
Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-10:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edholm (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lisa Mogren (V) (ersätter Krister Mattsson (S))
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Lars Tingsmark (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§127

Underskrifter	Sekreterare
	Linda Backsten
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-08-17

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§127

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 5 månader

(2021 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en negativ avvikelse på 200 tkr. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr där antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020. Prognosen för fördelad gemensam verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 1 300 tkr vilket främst förklaras av ett nytt telefoniavtal med lägre kostnad, vakanser och frånvaro under våren, samt av minskade kostnader för medarbetarveckan, friskvårdsbidrag, kurser och konferenser till följd av pandemin.

I bokslut 2020 avsattes 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för att hantera framtida skuld avseende Covid-19. Dessa medel har inte fördelats till nämnderna.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 700 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 312 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 67 092 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 71 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 42 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups skola och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

Den positiva avvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (investeringsprojekten som ingår i Hylte rustar för framtiden) och markförvärv och exploatering.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader
- Prognos KS 2021 efter 5 månader - ärendebeskrivning
- Prognos KS efter 5 månader - drift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Prognos KS efter 5 månader - investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad