

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 9 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens positiva prognosavvikelse på 1 200 tkr är oförändrad sedan förgående prognos. Efter 9 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar 3 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr då antalet färdtjänstresor har ökat betydligt under året. Prognosen för fördelad gemensam verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 3 300 tkr vilket främst förklaras av återförda medel på 1 950 tkr som avsattes 2020 för att medfinansiera Bonadsmuséet i Unnaryd. Vidare förklaras den positiva avvikelsen av ett nytt telefoniavtal med lägre kostnad, vakanser och frånvaro samt av minskade kostnader till följd av pandemin.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 1 200 tkr. Avvikelsen motsvarar 2,1 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

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.

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 56 901 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 127 503 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 126 214 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 97 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering (18 000 tkr), ombyggnation av Torups skola (23 000 tkr), om- eller nybyggnation av Landeryds skola (55 000 tkr) och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium (1 550 tkr).

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

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos avviker 1,2 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 9 månader
Prognos KS efter 9 månader – drift
Prognos KS efter 9 månader – investeringar
Prognos KS efter 9 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef