
Plats och tid	Bolmen kl. 10:30-11:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§209

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 2021-11-09

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§209

Uppföljning och redovisning 2021 Kommunstyrelsen - prognos efter 10 månader

(2021 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets 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 10 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 nu fördelats till nämnderna. Nämnderna har även tilldelats en extra budget för innevarande år på 10 000 tkr vilket finansieras av kommunens ökade skatteintäkter.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 54 636 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 129 768 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader
- Prognos KS 2021 efter 10 månader - ärendebeskrivning
- Prognos KS efter 10 månader - investeringar
- Prognos KS efter 10 månader - drift

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad