

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Ekonomisk Uppföljning 2024 – Prognos 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och godkänner KS Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 1.

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”KS Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1 – räkenskaper drift”

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunernas nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Efter 3 månader prognostiserar kommunstyrelsen en budget i balans. Även inklusive kommunfastigheter och färdtjänstverksamheten visar kommunstyrelsen efter 3 månaders utfall en budget i balans.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 12 175 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 63 416 tkr. Avvikelsen utgörs främst av projektet *Landeryds skola* samt det investeringsstopp som råder.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en budget i balans.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse KS Ekonomisk Uppföljning 2024 – Prognos 1
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 Prognos 1 – Räkenskaper drift
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 Prognos 1 – Räkenskaper investeringar
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 Prognos 1 – Ärendebeskrivning
KS – Ekonomisk uppföljning 2024 Prognos 1 – Redovisning statsbidrag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef