

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4.

Beskrivning av ärendet

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

Efter 10 månader prognostiserar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr vid årets slut. Färdtjänst prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1 100 tkr. Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr vid årets slut.

Kommunstyrelsen prognostiserar att investera för 15 053 tkr under året vilket ger en positiv budgetavvikelse på 68 037 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 positiv budgetavvikelse.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
KS Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4 - Räkenskaper drift
KS Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4 - Räkenskaper investering
KS Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4 - Ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef