

Dnr 2019 KS0002

Ida Algerbo, Controller
Tel. 0729 658 006
E-post: Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 11 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 11 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en positiv avvikelse mot budget med 4 382 tkr för 2019. Avvikelsen motsvarar 8,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 3 732 tkr. Avvikelsen motsvarar 7,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 11 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 49 236 tkr, vilket ger en avvikelse på 39 934 tkr som motsvarar 45 procent av investeringsbudgeten

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 11 månader
Prognos 2019 KS efter 11 månader – drift
Prognos 2019 KS efter 11 månader – investeringar
Prognos 2019 KS efter 11 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Per Borg
Kommundirektör

Daniel Bjuvstam
Tillförordnad ekonomichef