

Dnr 2021 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 5 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheterna, en negativ avvikelse på 200 tkr. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr där att antalet resor ligger på en betydligt högre nivå under årets första kvartal jämfört med motsvarande period 2020. Prognosen för fördelad gemensam verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 1 300 tkr vilket främst förklaras av ett nytt telefoniavtal med lägre kostnad, vakanser och frånvaro under våren, samt av minskade kostnader för medarbetarveckan, friskvårdsbidrag, kurser och konferenser till följd av pandemin.

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.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 700 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 5 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 62 312 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 67 092 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 71 614 tkr varav 29 064 tkr är ombudgeteringar från 2020 och 42 550 tkr är tilläggsbudget för markförvärv och exploatering, ombyggnation av Torups skola och rivning av gamla Örnaskolans lågstadium.

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 5 månader
Prognos KS efter 5 månader – drift
Prognos KS efter 5 månader – investeringar
Prognos KS efter 5 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef