

Dnr 2021 KS0002

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

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 10 månader

### 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.

### 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 2,1 procent.

### Handlingar i ärendet

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

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Lars Tingsmark  
Ekonomichef