

Dnr 2022 KS0002

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 1 750 tkr vilket motsvarar 3 procent av budgeten. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr jämfört med föregående år. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser samt en återbetalning från Skandia på felaktigt utbetald pension.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse på 2 450 tkr vilket motsvarar 4,2 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser lokaler.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 50 553 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 106 979 tkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 26 442 tkr varav 24 172 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation.

Den positiva budgetavvikelsen utgörs främst av särskild investeringssatsning (Landeryds- och Torups skola) som beräknas bli klara 2023/2024 samt av ej nyttjade medel för 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, exklusive kommunfastigheter, avviker 3 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 3 månader
Prognos KS efter 3 månader – drift
Prognos KS efter 3 månader – investeringar
Prognos KS efter 3 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef