

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-965 80 92
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 4 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar 2,4 procent. Den negativa prognosavvikelsen har minskat med 300 tkr sedan förgående prognos. Prognosen för färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr med en ökad kostnad på ca 370 tkr jämfört med förgående 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 2 150 tkr vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 700 tkr vilken utgörs av ökade elpriser.

Efter 4 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 25 515 tkr varav 23 265 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 påverkan

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 2,4 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos KS efter 4 månader
Prognos KS efter 4 månader – drift
Prognos KS efter 4 månader – investeringar
Prognos KS efter 4 månader - ärendebeskrivning
Sammanfattning KS – Tertiärrapport 1

Beslutet skickas till

Ekonomienheten