

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

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter årets första 8 månader visar Kommunstyrelsens utfall, exklusive kommunfastigheter, en negativ budgetavvikelse på 148 tkr. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 1 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent av budgeten för helåret.

Inklusive kommunfastigheter visar kommunstyrelsens utfall en negativ avvikelse mot budget på 1 913 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 2 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,8 procent av budgeten för helåret.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 156 583 tkr. Efter åtta månader visar prognosen för helåret ett utfall på 49 645 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen motsvarar 68 procent av investeringsbudgeten för helåret. Större fastighetsinvesteringar sträcker sig oftast över flera år, därav avvikelsen gentemot budgeten.

Ekonomisk påverkan

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 3,8 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut kommunstyrelsen 2022
Delårsbokslut kommunstyrelsen 2022
Delårsbokslut kommunstyrelsen 2022 KORTVERSOION

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef