

Dnr 2026 KS0002

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Prognos 1 - 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2026, och i nuläget kända förutsättningar.

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari till mars visar, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse mot budget med 447 tkr. Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 250 tkr.

Färdtjänst visar för perioden januari-mars en negativ avvikelse på 130 tkr. Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 7 tkr för perioden. Vid årets slut prognostiserar färdtjänst och kommunfastigheter en budget i balans.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kultur- och folkhälsonämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos visar en positiv avvikelse på 250 tkr, varav färdtjänst och kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans.

Handlingar i ärendet

Prognos 1 Kommunstyrelsen 2026.

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Kenneth Ohlsson
Tf kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef