

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per augusti på 2 969 tkr vilket motsvarar 6,6 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 450 tk. Färdtjänst prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 650 tkr för året. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2026 uppgår till 73 130 tkr, inklusive tilläggs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 959 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 13 171 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska förslag på åtgärder presenteras för att komma i ram. Kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 450 tkr vid årets slut.

Handlingar i ärendet

Delårsrapport 1 inkl. prognos 3 2026 KS

Beslutet skickas till

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

Victoria Bengtsson
Kommunchef