

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edholm (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort (Ekonomichef)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§260

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Anna Roos (C)	

---

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-10-11	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningskontoret	

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §260

Uppföljning och redovisning 2016 Kommunstyrelsen  
2016 KS0002

## Beslut

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

**Beskrivning av ärendet**

Efter nio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en sammanlagd positiv avvikelse på 306 000 kr där kommunfullmäktiges verksamhet utgör -80 000 kr. Avvikelsen förutsätter att de handlingsplaner som arbetats fram genomförs under 2016. Den negativa avvikelse som fortfarande finns är inom facklig tid, ett uppdrag att titta på orsakerna och ta fram lösningar har påbörjats och kommer slutredovisas i samband med prognosen efter tio månaders utfall. Kommunstyrelsens nämndsverksamhet uppvisar en negativ avvikelse för året på -203 000 kr vilket beror på högre utfall på arvoden samt två nya heldagar med presidierna jämfört med tidigare år.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 uppgår till 49 217 000 kr varav fastigheter utgör 40 582 000 kr och IT 5 435 000 kr. Prognosen för 2016 visar att 37 044 000 kr kommer att användas under året, det vill säga en positiv avvikelse på 12 173 000 kr.

**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Prognos 2016 Kommunstyrelsen efter nio månaders utfall
- Prognos efter nio månaders utfall KS- Drift
- Prognos KS nio månader investeringar