

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§95

Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Prognos 3 månader

(2018 KS0003)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 195 000 kr och det motsvara 0,4 procent av budgeten som, inklusive resultatbalanseringar från 2017 uppgår till 48 304 000 kr.

Kommunstyrelsen har, inklusive begärda ombudgeteringar från 2017, en investeringsbudget på 76 220 000 kr och efter tre månaders utfall prognostiseras en positiv avvikelse på 800 000 kr. Avvikelsen motsvarar en procent av budgeten.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen prognos efter tre månader
- KS prognos investeringar efter tre månader
- KS prognos efter tre månader