

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Borg (kommundirektör) Ulrika Hjort (ekonomichef) Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§145

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

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2019-05-14

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**

**Underskrift**

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags  
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§145

## **Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - prognos**

(2019 KS0002)

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 2 619 tkr för 2019. Avvikelsen motsvarar 5,1 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 45 139 tkr. Det ger en avvikelse på 33 931 tkr som motsvarar 43 procent av investeringsbudgeten.

Som upplysning uppgår samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader för aktiverade investeringar i nuläget till 1 333 tkr. Det är 355 tkr högre än nämndens tilldelade budget för kapitalkostnader, vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med motsvarande belopp från omfördelade kapitalkostnader.

### **Handlingar i ärendet**

- Prognos efter fyra månader KS
- Ärendebeskrivning KS prognos efter fyra månader
- Driftprognos KS efter fyra månader
- Investeringsprognos KS efter fyra månader

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.