

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Borg (kommundirektör) Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef) Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
<b>Utses att justera</b>	Bo-Gunnar Åkesson (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§309

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Bo-Gunnar Åkesson (M)	

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2019-10-29

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§309

## **Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - prognos efter 10 månader**

(2019 KS0002)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en positiv avvikelse mot budget med 4 382 000 kr för 2019. Avvikelsen motsvarar 8,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget med 3 732 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 10 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 486 000 kr, vilket ger en avvikelse på 37 684 000 kr som motsvarar 42 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 10 månader
- Prognos 2019 KS efter 10 månader - ärendebeskrivning
- Prognos 2019 KS efter 10 månader - drift
- Prognos 2019 KS efter 10 månader - investeringar