

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§165

Uppföljning och redovisning 2020 Kommunstyrelsen - prognos efter 9 månader

(2020 KS0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna en negativ avvikelse mot budget med 3 151 000 kr för 2020. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Inklusive kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget med 3 651 000 kr. Avvikelsen motsvarar 7,4 procent av kommunstyrelsens driftsbudget.

Efter 9 månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 107 000 kr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 18 374 000 kr. Avvikelsen motsvarar 24 procent av investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos KS efter 9 månader
- Prognos KS efter 9 månader - ärendebeskrivning
- Prognos KS efter 9 månader - drift
- Prognos KS efter 9 månader - investeringar