



Delårsrapport 3 för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 3 för Kommunstyrelsen per den 31 oktober 2017 godkänns.

Ärende

För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Uppföljningen per oktober har främst fokus på nämndernas ekonomi och påverkan på internbudget för kommande år.

Totalt visar helårsprognosen per sista oktober för kommunstyrelsen på ett överskott med 21,9 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differenserna mot budget återfinns som tidigare rapporterat inom verksamhetsområde personal, ett överskott på 7,5 mnkr. Även kommunikation och hållbarhet uppvisar ett överskott med drygt 6,2 mnkr. Inom kommunikation och hållbarhet är den största förändringen jämfört mot augustiuppföljningen, 7,2 mnkr.

Sedan augusti har resultat förbättrats med 13,3 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport 3 för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Uppföljning KS oktober 2017

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information har ej givits.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
H Ottosson