



## **Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2018**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapport 3 för kommunstyrelsen per den 31 oktober 2018 godkänns.

### **Ärende**

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

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat för år 2018 med 28,0 mnkr. Relativt prognosen i augusti är det en förbättring med 14,4 mnkr. De stora förbättringarna uppkommer inom ekonomi vars oktoberprognos visar en resultatförbättring relativt augusti med 8,0 mnkr, detta främst beroende på fastighetsförsäljningar, samt inom Kommunikation 5,0 mnkr främst beroende på omorganisationer och förändring av uppdrag vilket medfört att en del av planerad verksamhet inte har kunnat genomföras. Även projektet Ostlänken uppvisar ett överskott relativt augusti med 3,0 mnkr, detta då det blivit förseningar i uppstart främst från Trafikverkets sida. I det prognostiserade resultatet på 28,0 mnkr utgör 17,6 mnkr resultat från kommunövergripande poster som ingår inte i budget.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2018, 2018-11-16

Bilaga - Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med prognos för helår 2018

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

MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef, Heléne Adlers Tibblin