



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 november 2019

Paragraf

§ 31

Diarienummer KS-2019/723.182

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden oktober 2019 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2019.

Sammanfattning

För perioden januari-oktober visar kommunstyrelsen ett överskott på 13,1 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter för taxor och avgifter, lägre kostnader jämfört med budget för personal, köp av verksamhet, konsulter och inhyrd personal samt kapitaltjänstkostnader. Förvaltningens bedömning är att den ackumulerade budgetavvikelsen kommer att minska till följd av senareläggning av kostnader framför allt inom Samhällsbyggnadsavdelningen och att kommunstyrelsen sammantaget för helåret kommer att lämna ett överskott jämfört med budget på 7,1 mnkr.

Överläggning

Hans Nyström, ekonomidirektör, informerar om ärendet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.