

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2019-10-21

Budgetuppföljning per den 30 september 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

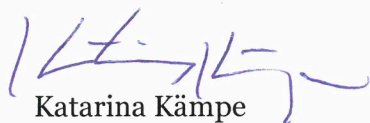
Budgetuppföljning per den 30 september för kommunstyrelsen innehåller uppföljning och prognos av ekonomi enligt verksamhetsplan 2019.

Kommunstyrelsen prognostiserar att följa budget på total nivå. Inom kommunstyrelsens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. De negativa avvikelser som prognostiseras beror främst på högre kostnader för IT och ny telefoniupphandling.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 396,2 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 72,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på tidsförskjutningar i olika projekt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsens verksamhet som en del av kommunens samlade budgetuppföljning.

Katarina Kämpe
KommundirektörAnna Hellberg
T.f. ekonomichef

Bilaga: Rapport Budgetuppföljning per den 30 september 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen