

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Sandra PetréKommunstyrelsen
2019-05-06

Budgetuppföljning per den 31 mars 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr för helåret 2019, vilket är i nivå med budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 424,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per den 31 mars 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr för helåret 2019, vilket är i nivå med budgeterade nettokostnader.

Störst negativ avvikelse prognostiseras för fastighetsavdelningen, vilket beror på hög självrisk avseende bränder i två förskolor samt högre kostnader för planerat och eftersatt underhåll för fastighet för flyktingmottagande. Planeringsavdelningen prognostiserar också en negativ avvikelse, vilket främst beror på behovet av fler resurser som arbetar inom utredning. Kommunledningen prognostiserar en positiv avvikelse beroende på lägre kostnader på grund av vakanser samt att delar av budgetreserven inte bedöms behöva utnyttjas. För övriga avdelningar prognostiseras inga avvikelser.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 424,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 32,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.



Katarina Kämpe
Kommundirektör



Ola Fagerstedt
Ekonomichef

Bilaga

- Budgetuppföljning per den 31 mars 2019 med helårsprognos för kommunstyrelsen