



§ 212

Periodrapport per den 31 juli 2017

Dnr KS/2017:229

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Periodrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

För perioden följer vi upp det ekonomiska målet ”5.1 resultat enligt fastställd budget”, utan bedömning av helårsprognos. Det redovisade ekonomiska resultatet, eliminerat från kostnader för förändring av semesterlöneskuld, uppgår till 39,3 mnkr (33,7 mnkr ifjol) jämfört med budget 10,7 mnkr. För kommunen som helhet finns fortfarande ekonomiskt utrymme för fortsatt styrning och prioritering mot uppsatta mål 2017.

Sommarmånadernas kostnader jämfört med budget bör analyseras inför påverkan på delårsrapportens helårsprognos. Investeringsnivån är hittills låg jämfört med planerad helårsnivå. Av den anledningen bör planerat arbete följas så att investeringarna hinner genomföras.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per 31 juli 2017

Rapport från varje nämnd

Rapport från KLL, NLK, AME och samhällsenheten

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Samtliga nämnder

Exp / 2017