



§ 188

Periodrapport per den 31 maj 2017

Dnr KS/2017:191

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Periodrapporten läggs 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, exklusive kostnad för förändring av semesterlöneskuld, uppgår till 32,6 mnkr (27,0 mnkr ifjol). Antagande som låg till grund för första tertialets helårsprognos bekräftas av periodens överskott. För kommunen som helhet finns fortfarande ekonomiskt utrymme för fortsatt styrning och prioritering mot uppsatta mål för 2017.

Det bör säkerställas att planerade uttag av semesterdagar överensstämmer med budgeterad kostnad för förändring av semesterlöneskuld för helåret. Investeringsnivån är hittills låg jämfört med planerad helårsnivå, 3,6 mnkr av 46,6 mnkr. Av den anledningen bör planerat arbete följas så att investeringarna hinner genomföras.

Beslutsunderlag

Rapporter
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder, revisionen
Exp / 2017