

Dnr 11KS/0254

Kommunstyrelsen 2011-11-09 § 223

Budgetuppföljning 3 – BUP 3 – för kommunen

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar underskott får i uppdrag att vidta åtgärder syftande till att hålla budget.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning per 30 september 2011.

Prognosen för helåret visar ett resultat på + 41,2 mnkr. Det är därmed realistiskt att tro att kommunen når målsättningen om ett resultat på + 40 mnkr.

Skatteintäkterna förväntas bli högre än budgeterat men nämndernas underskott äter upp effekterna av den positiva intäktsutvecklingen. Tre nämnder visar kraftiga underskott, utbildningsstyrelsen – 15,8 mnkr, vård- och omsorgsstyrelsen – 15,6 mnkr samt socialnämnden – 7,8 mnkr.

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljning 3 (BUP 3) per den 30 september 2011, KLK 2011-10-25

Sändlista

Ekonomiavdelning
Utbildningsstyrelsen
Vård- och omsorgsstyrelsen
Socialnämnden