



Handläggare
Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2016KS/0253

Kommunstyrelsen

BUP 3 2016 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen redovisar, per september 2016, ett budgetöverskott om 27,3 mnkr. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 21,6 mnkr. Överskottet är främst föranlett av att budgetmedel under kommunstyrelsens ansvar för kommunövergripande projekt och system inte har förbrukats. Dessa projektmedel avser bland annat e-handel, e-arkiv, högskolesatsning, Combine samt medfinansiering av bredbandssatsningar.

Bedömning

BUP 3 för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

BUP 3 för kommunstyrelsen visar på ett budgetöverskott om 27,3 mnkr per september. För helåret beräknas överskott om 21,6 mnkr. Avvikelserna beror framför allt på ej ianspråktagna projektmedel.

Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sektorn för ekonomi och uppföljning.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Rapport BUP 3 för kommunstyrelsen	Bilaggs
2	Sammanställning av investeringar – kommunstyrelsen 2016-09-30	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorschef ekonomi