

Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2017KS/0212

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 3 för kommunfullmäktige m.fl.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

BUP 3 är en helårsprognos för 2017, baserad på erfarenheter och redovisning till och med september. Rapporten omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även koncernen med dotterbolag. Rapporten utgår från ett kommunövergripande perspektiv, vilket innebär att nämndernas och bolagens rapporter endast återfinns som sammanfattning i detta dokument.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag tar fram en BUP-rapport som behandlas i respektive nämnd och bolagsstyrelse. Dessa rapporter ligger tillsammans med den centrala finansförvaltningen till grund för den övergripande BUP-rapporten.

Bedömning

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen

Budgetuppföljning omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, valnämnd, partistöd, politisk sekreterare samt revision.

Ekonomiska konsekvenser

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar per september ett överskott om 0,6 mnkr. Däremot beräknas den sammanlagda årsprognosen visa ett budgetunderskott om 0,2 mnkr pga. högre arvodekostnader.

Konsekvenser för miljön

Rapporten har inte några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Rapporten har inte några specifika konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Rapporten har inte några specifika konsekvenser för barn.

Diarienummer
2017KS/0212

Ärendets beredning

Varje nämnd tar fram BUP 3, dessa rapporter, tillsammans med en bedömning för den centrala finansförvaltningen, ligger till grund för den övergripande prognosen. Arbetet med rapporten har samordnats av Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning 3 2017, per den 30 september	Bilaggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning