

94/18

Dnr: 2017KS/0305

Revidering av driftbudget för 2018**Kommunstyrelsens beslut**

Reviderad driftbudget för 2018 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Efter budgetrevidering uppgår det budgeterade resultatet till + 22,7 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Bland större förändringar i förslaget till reviderad budget märks framförallt effekten av den försämrade skatteprognosen – 5,7 mnkr, överföring av projektmedel från 2017 med 6,8 mnkr samt volymhänsyn till nämnderna på 14,8 mnkr. Dessutom påverkas budgeten av vissa budgettekniska justeringar som resulterar i en nettoökning av kostnadsramen med 0,6 mnkr.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Reviderad driftsbudget	Biläggs

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation: "Socialdemokraterna hade en egen budget och reserverar sig därför mot beslutet med hänvisning till den. Det kan dock konstateras att det ekonomiska läget i kommunen är kritiskt och efter budgetrevideringen skrivs det budgeterade resultatet dessutom ner med 10 mnkr, från 32 till 22 (1,5 % till 1 %). Detta mål är också långt borta just nu i och med budgetuppföljningens minusresultat."

Miljöpartiet deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: "Då Miljöpartiet lagt en egen budgetmotion för 2018 avstår vi från att delta i beslutet om revidering av driftsbudgeten."

Sändlista för beslutsexpediering

Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande