

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna ekonomirapporten.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling per 30 november.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Drift:

Nettobudget tom november (mkr): 84,3 mkr

Utfall (netto) tom november (mkr): 82,7 mkr

Utfall mot budget tom november (mkr): +1,6 mkr

Prognos för helåret efter november (mkr): +/- 0

Kommentar: Totalt för kommunstyrelsen ser verksamheterna ut att hålla budget.

Investeringar:

Årsbudget: 4 mkr

Utfall tom november (mkr): 2,8 mkr

Prognos för helåret efter november (mkr): 3,5 mkr

Totalt i kommunen ser prognosen bättre ut än den som gjordes i samband med delårsrapporten. Bland annat ser nettointäkten från Ångefallen Kraft ut att bli högre än den prognos som gjordes efter augusti.