

## § 172

### Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2018, KS 2018/167

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 1 2018

#### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 2018. Kommunstyrelsen, exklusive affärsverksamhet, redovisar ett överskott för perioden om 0,2 mkr. Inklusive affärsverksamheten uppgår överskottet till 1,1 mkr.

För helåret 2018 prognostiserar kommunstyrelsen ett sammantaget utfall om 166,7 mkr mot budgeterat 167,3 mkr vilket innebär en positiv avvikelse med 0,6 mkr. Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service prognosticerar ett överskott om 0,1 mkr varav 0,6 mkr är hänförligt till ett överskott på utvecklingsavdelningen medan IT-enheten under administrativa avdelningen prognosticerar ett underskott om 0,5 mkr. Under kommunstyrelsens affärsverksamhet prognosticerar elförsörjningen från vindkraft ett överskott med 0,5 mkr.

#### Motivering av beslut

Ekonomiavdelningen har upprättat tertialrapport 1 2018 för kommunstyrelsen.

#### Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

#### Underlag för beslut

Beslutsförslag 2018-05-30  
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2018