

KS § 13:11

Dnr. KS 2018/0347

Revidering av budget 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2018	Rev. bud. 2018	Budget 2018	Rev. bud. 2018
SKN	91 700	Oförändrad	-1 187 400	-1 192 400

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2018 i november 2017. Budgeterat resultat för år 2018 uppgick till 22 000 tkr. . I resultatbudget finns 8 Mkr för oförutsedd verksamhet. Medel för oförutsedd verksamhet ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har varit känd under budgetprocessen eller avvikande för skatteintäkter. Enligt budgetuppföljning per oktober månad visar kommunens bokslutsprognos för 2018 inte på någon avvikelse jämfört med vad som har budgeterats.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2018	Rev. bud. 2018	Budget 2018	Rev. bud. 2018
SKN	91 700	Oförändrad	-1 187 400	-1 192 400

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Controller Skolnämnden
- Kommunkansliet