

2019-05-15

§ 67 2019.201 SBN

Vårbokslut

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp. Vårbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Skattefinansierade verksamheter

För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca 500 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan som innehåller åtgärder som kommer att genomföras under året, i syfte att nå ett nollresultat vid årets slut. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 158 tkr.

Avfall

För Avfall prognosticeras ingen total avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse mot budget.

VA

För VA prognosticeras ingen total avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse mot budget.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner vårbokslutet.

Expedieras till

KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande