

2018-09-24

§ 145 2018.094 SBN

Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.

Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.

I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.

Beredning

Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag:

- Prioriterade mål

Nämnden har åtaganden kopplade till tre prioriterade mål. Av dessa förväntas två vara genomförda under 2018 samt ett under planperioden.

- Uppdrag

Nämnden har åtaganden kopplade till åtta uppdrag. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018. Tre uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.

- Intern kontroll

Samtliga tio kontrollmoment har påbörjats varav sju har slutförts. Av de slutförda har det framkommit avvikelser på fyra st. Samtliga kontrollmoment kommer att genomföras under året.

- Ekonomi

Totalt för 2018 prognosticeras ett nollresultat. Jämfört med vårbokslutet är detta en förbättring med 341 tkr. När det gäller investeringarna förväntas utfallet bli som budgeterat.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-17, § 120. Arbetsutskottets förslag till beslut: Delårsbokslut 2018 för Samhällsbyggnadsnämnden godkänns. Beslutet justeras omedelbart.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-24

Yrkanden

Yrkande från Thomas Pettersson (C), Björn Svennung (M), Ove Ödestad (M), Björn Dahlin (M), Thorsten Larsson (M): Delårsbokslutet godkänns med undantag för att hela avsnittet "Underlag inför flerårsstrategiberedning" utgår ur delårsbokslutet och att förvaltning tillsammans med presidiet får i uppdrag att återkomma med ett nytt underlag som är bättre genomarbetat avseende intäktssidan och med en konsekvensanalys. I budgetramen ska inte kostnader ingå som faller på annan huvudman, exempelvis översiktsplanering (från KS).

Glenn Pettersson (SD) yrkar bifall till yrkande från Thomas Pettersson (C), Björn Svennung (M), Ove Ödestad (M), Björn Dahlin (M), Thorsten Larsson (M).

Bo Olsson (S), Martin Pehrsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) yrkar bifall till yrkande från Thomas Pettersson (C), Björn Svennung (M), Ove Ödestad (M), Björn Dahlin (M), Thorsten Larsson (M).

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkande från Thomas Pettersson (C), Björn Svennung (M), Ove Ödestad (M), Björn Dahlin (M), Thorsten Larsson (M), och finner att yrkande från Thomas Pettersson (C), Björn Svennung (M), Ove Ödestad (M), Björn Dahlin (M), Thorsten Larsson (M) ska bifallas.

Beslut

Delårsbokslutet godkänns med undantag för att hela avsnittet "Underlag inför flerårsstrategiberedning" utgår ur delårsbokslutet och att förvaltning tillsammans med presidiet får i uppdrag att återkomma med ett nytt underlag som är bättre genomarbetat avseende intäktssidan och med en konsekvensanalys. I budgetramen ska inte kostnader ingå som faller på annan huvudman, exempelvis översiktsplanering (från KS)

Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Bilaga: Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018

Beslutsunderlag

- Förslag till samhällsbyggnadsnämnden - Delårsbokslut 2018 (reviderat)
- Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018 (reviderad)