

2019-02-18

§ 18 2018.094 SBN

Uppföljningar och bokslut 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. Årsbokslutet innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning.

Beredning

Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag.

Tekniska nämndens årsbokslut

Prioriterade mål: Nämnden har åtaganden kopplade till åtta prioriterade mål. Av dessa är fem genomförda under 2018. Tre stycken förväntas genomföras under planperioden.

Uppdrag: Nämnden har åtaganden kopplade till fem uppdrag. Av dessa är fyra genomförda under 2018. Två uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men de är genomförda under 2018.

Intern kontroll: Samtliga fyra kontrollmoment är genomförda under 2018. En avvikelse har identifierats.

Ekonomi: För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur och kollektivtrafik redovisas ett negativt resultat med 685 tkr. Investeringsutfallet förväntas blev totalt 3 550 tkr än budget. Avfall gör ett överskott med 1 411 tkr varav 198 tkr bokas mot skuld till abonnenter och 1 212 tkr redovisas som ett överskott i kommunens resultat. Investeringsutfallet överstiger budgeten med ca 222 tkr. VA redovisar en negativ avvikelse mot budget med ca 3 045 tkr. Skulden till abonnenterna är vid årets slut 2 189 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen redovisas en avvikelse på ca 22 265 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut

Prioriterade mål: Nämnden har åtaganden kopplade till tre prioriterade mål. Av dessa är två genomförda under 2018 samt ett förväntas genomföras under planperioden.

Uppdrag: Nämnden har åtaganden kopplade till åtta uppdrag. Av dessa är alla utom ett genomförda under 2018. Tre uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men de är genomförda under 2018.

Intern kontroll: Samtliga tio kontrollmoment har genomförts och fem avvikelser har identifierats.

Ekonomi: Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat med 291 tkr. När det gäller investeringarna redovisar nämnden en negativ avvikelse med 20 tkr.

Justerandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-02-18

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens anvisningar

Beredning

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-02-06, § 10 och § 15.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande yrkar att årsredovisningen godkänns med de revideringar som gjorts sedan arbetsutskottets sammanträde.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag till årsredovisning för 2018, med de revideringar som gjorts sedan AU:s sammanträde, och översänder årsbokslutet till kommunstyrelsen.

Beslutet justeras omedelbart.

Bilagor:

Årsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018

Årsbokslut Tekniska nämnden 2018

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande