

Datum: 2018-04-18
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2018.276 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning mars 2018 Exploatering

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom exploateringsverksamheten. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Marsuppföljningen är den första uppföljningen 2018.

Exploateringsverksamheten ligger organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen men utgör inte en del av den ordinarie driftredovisningen. Exploateringsverksamheten särredovisas därav ekonomiskt i samband med uppföljningar och bokslut.

Förvaltningens yttrande

Exploateringsverksamheten redovisar under årets tre första månader ett negativt resultat om -585 tkr i förhållande till budget. Det negativa resultatet förklaras utav att budgeterad intäkt från försäljning utav tomter ännu ej realiserats. Intäkten förväntas realiseras under året varvid ingen avvikelse väntas under posten verksamhetens intäkter.

Kvartalets utfall indikerar i övrigt god budgetföljsamhet och väntas i stort följa fastlagd budget. Mindre avvikelser är att vänta under posten personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader.

Prognosen per helår väntas bli i nivå med budget.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Exploateringsverksamhetens månadsuppföljning Kommunledningskontoret

Susanne Wirdemo
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.