

Datum: 2018-03-14
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2018.042 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets 2 första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenariö), har genomförts som planerat.

Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

För verksamheterna prognosticeras ett underskott på ca 100 tkr, vilket beror på anordnandet av konferensen "Nordiska trästaden". Med anledning av det prognosticerade underskottet upprättas en handlingsplan för att nå ett nollresultat (se bilaga 1). Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att försöka öka antalet konferensbesökare för att få in ytterligare intäkter.

För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon avvikelse mot budget.

På grund av att det är så tidigt på året är osäkerheten relativt stor

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen inklusive handlingsplan för hantering av underskott.

Beslutet ska skickas till

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

Maria Jacobsson
Tf. Samhällsbyggnadschef

Martin Wollhag/Mika Lindberg
Controller /Enhetschef