

Datum: 2018-04-11
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2018.042 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets 3 första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenari), har genomförts som planerat.

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

För nämnden prognosticeras ett underskott på ca 314 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 3). För att minska det prognosticerade underskottet kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att effektivisera processer samt öka debiteringsgraden på planavdelningen.

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

Exp KS

Maria Jacobsson
Tf samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg/Martin Wollhag
Enhetschef/Verksamhetscontroller