

Datum: 2018-05-07
Handläggare: Jonas Ryberg
Direktnr: 61 62 96
Diariernr: 2018.094 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Vårbokslut 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 vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.

För nämnden prognosticeras ett underskott på ca 341 tkr, vilket beror på anordnandet av konferensen "Nordiska trästaden". 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.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av vårbokslutet.

Beslutet ska skickas till

Exp KS

Maria Jacobsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Enhetschef