

Datum: 2018-09-19
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2018.094 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Beredning

Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag

Prioriterade mål

Nämnden har åtaganden kopplade till tre prioriterade mål. Av dessa förväntas två vara genomförda under 2018 samt ett under planperioden.

Uppdrag

Nämnden har åtaganden kopplade till åtta uppdrag. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018. Tre uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.

Intern kontroll

Samtliga tio kontrollmoment har påbörjats varav sju har slutförts. Av de slutförda har det framkommit avvikelser på fyra st. Samtliga kontrollmoment kommer att genomföras under året.

Ekonomi

Totalt för 2018 prognosticeras ett nollresultat. Jämfört med vårbokslutet är detta en förbättring med 341 tkr.

När det gäller investeringarna förväntas utfallet bli som budgeterat.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten.

Förslag till beslut

Delårsbokslut 2018 för Samhällsbyggnadsnämnden godkänns.

Beslutet ska skickas till

Exp: Kommunstyrelsen

Bilaga: Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018

Maria Jacobsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Enhetschef