

2019-04-08

§ 43 2019.010 SBN

Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 med handlingsplan över åtgärder för ett nollresultat

Ärendebeskrivning

En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med mars månad samt en årsprognos för 2019 har genomförts som planerat.

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

Beredning

Skattefinansierade verksamheter

För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca 670 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten samt en negativ avvikelse i gatuverksamheten. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan som innehåller åtgärder som kommer att genomföras under året, i syfte att nå ett nollresultat vid årets slut.

För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon total avvikelse mot budget.

Avfall

Avfallsverksamheten prognosticeras ett resultat som inte avviker mot budget totalt sett.

För investeringsredovisningen prognosticeras inte heller någon avvikelse mot budget.

VA

VA-verksamheten prognosticeras ett resultat som inte avviker mot budget totalt sett.

För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon total avvikelse mot budget.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen samt fastställer samhällsbyggnadskontorets förslag till handlingsplan.

Expedieras till

KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande