

Datum: 2019-10-07
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2019.010 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2019

Ärendebeskrivning

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

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

Skattefinansierade verksamheter

För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca 1900 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten men även på att gatu- och parkavdelningen förväntas göra ett underskott.

För investeringsredovisningen prognosticeras totalt sett en positiv avvikelse mot budget med 3 527 tkr.

Avfall

Avfallsverksamheten prognosticeras ett negativt resultat som förväntas påverka kommunens totala resultat med 2 677 tkr efter att skulden till abonnenterna justerats ned till noll.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan som innehåller en bakgrundsbeskrivning samt åtgärder som kommer att genomföras under året, se bilaga 1.

För investeringsredovisningen prognosticeras totalt en positiv avvikelse mot budget med 1 894 tkr.

VA

VA-verksamheten prognosticeras en negativ avvikelse mot budget som medför att kommunens totala resultat kommer att påverkas negativt med ca 2 222 tkr efter att skulden till abonnenterna justerats ned till noll.

Prognosen för investeringsmedlen visar att budgeten förväntas överskridas med ca 12 222 tkr på grund av förskjutningar i tidplaner samt akuta investeringsbehov som, om de inte genomförs, kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuellt.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen samt fastställer samhällsbyggnadskontorets förslag till handlingsplan.

Beslutet ska skickas till
KS

Anna Liedholm
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi