

2019-11-11

§ 163 2019.010 SBN

## **Ekonomiuppföljning**

### **Ärendebeskrivning**

En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med oktober månad samt en årsprognos för 2019 har genomförts som planerat. Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogade bilagor (1 och 2).

#### *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 963 tkr.

#### *Avfall*

Avfallsverksamheten prognosticerar ett negativt resultat som förväntas påverka kommunens totala resultat med 2 479 tkr efter att skulden till abonnenterna justerats ned till noll.

För investeringsredovisningen prognosticeras totalt en positiv avvikelse mot budget med 1 900 tkr.

#### *VA*

VA-verksamheten prognosticerar 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 13 084 tkr på grund av förskjutningar i tidplaner samt akuta investeringsbehov som, om de inte genomförs, kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas.

### **Beslut**

*Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden*  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen.

### **Expedieras till**

KS

---

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	------------------	--------------------