

2019-12-09

§ 187 2019.010 SBN

Ekonomiuppföljning**Ärendebeskrivning**

En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med november 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 i dagsläget ett nollresultat.

För investeringsredovisningen prognosticeras totalt sett en positiv avvikelse mot budget med 2 013 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

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Expedieras till

KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande