

Datum: 2018-06-01  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktr:   
Diariernr: 2018.042 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning 2018**

### **Ärendebeskrivning**

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets fem första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenari), har genomförts som planerat.

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

För nämnden prognosticeras ett underskott på ca 585 tkr, vilket beror på anordnandet av konferensen "Nordiska trästaden" samt en negativ prognos för planverksamheten. För att minska det prognosticerade underskottet kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att effektivisera processer samt arbeta för en ökad debiteringsgrad inom planverksamheten.

För investeringsredovisningen prognosticeras inte någon avvikelse mot budget.

### **Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

### **Beslutet ska skickas till**

Exp KS

Maria Jacobsson  
Tf samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg  
Enhetschef/Verksamhetscontroller