

Datum: 2019-06-06
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2019.010 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 med handlingsplan över åtgärder för ett nollresultat

Ärendebeskrivning

En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med maj 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 550 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan som innehåller ytterligare åtgärder som kommer att genomföras under året, i syfte att nå ett nollresultat vid årets slut.

För investeringsredovisningen prognosticeras totalt sett en positiv avvikelse mot budget med 123 tkr.

Avfall

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

För investeringsredovisningen prognosticeras inte heller någon avvikelse mot budget.

VA

VA-verksamheten prognosticerar en negativ avvikelse mot budget som medför att kommunens totala resultat kommer att påverkas negativt med ca 1 220 tkr efter att skulden till abonnenterna justerats ned till noll.

För investeringsredovisningen prognosticeras en total negativ avvikelse mot budget med ca 6 175 tkr.

En handlingsplan har upprättats för att hantera det prognosticerade underskottet både när det gäller driften och investeringarna.

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