

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