

Uppföljningsrapport 1, januari - april 2016 SBN

Enligt ekonomistyrningsreglerna i verksamhetsplanen ska uppföljningsrapporterna upprättas varje tertial. Uppföljningsrapport 1 är en uppföljning och bedömning av verksamheternas måluppfyllelse och basverksamhet, ekonomi och personal baserad på utfallet t.o.m april 2016.

För den skattefinansierade delen har samhällsbyggnadsnämnden, i uppföljningsrapporten, en positivt budgetavvikelse på 3,48 mkr för perioden. Detta överskott beror till största delen på ett överskott på bygglovsenheten, men även på kompensation för kapitalkostnader som felaktigt har tilldelats verksamhet teknik. Överföring till kommunstyrelsen av dessa kapitalkostnader, som på årsbasis motsvarar 1,9 mkr, kommer att göras inför tertial 2. Detta gör att det faktiska överskottet för perioden inte är fullt så stort som siffrorna i rapporten nu visar. Sektorns bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden, för skattefinansierad verksamhet, kommer att ha ett överskott om 850 tkr vid årets slut.

Affärsverksamheterna har för perioden ett negativt resultat på knappt 500 tkr. Del av periodens underskott beror på eftersläpning av vissa intäkter, vilket kommer att vara justerat innan tertial 2. Sektorns bedömning är att affärsverksamheterna vid årets slut kommer att ha ett överskott på 6 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-06-02
- Uppföljningsrapport April 2016, 2016-06-09

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden




1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 för januari - april 2016.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 för januari - april 2016.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande	Ale Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 160609 s. 81 Betygar:  I tjänsten
--	---	--------------------	---