



Månadsrapport per den 31 maj 2018

Förslag till beslut

1. Informationen tas till protokollet.

Ärende

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (2017-11-28 KF § 344) får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2018.

Resultatet efter maj månad visar ett överskott på 24,4 mnkr varav 14,4 mnkr inom drift och underhåll. Verksamheten gör bedömningen att aktiviteterna ska hinna utföras under året och då kommer även kostnaderna att visas i redovisningen.

Prognosen kommer att justeras i samband med augusti månads delårsrapport. Redan nu kan vi se tendenser till förbättrad prognos inom områdena drift och underhåll samt kollektivtrafik.

Investeringsutfallet visar inga tecken på behov till justerad prognos.

Beslutsunderlag:
Månadsrapport maj 2018 SBN.docx

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic