



Månadsrapport per den 31 juli 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 år 2018.

Resultatet efter juli månad visar ett överskott på 22,4 mnkr varav 11,2 mnkr inom drift och underhåll. Verksamheten gör bedömningen att aktiviteterna som släpat efter 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, trafik och parkering samt kollektivtrafik.

Investeringsutfallet visar inga tecken på behov till justerad prognos.

Beslutsunderlag:
Månadsrapport juli 2018 SBN.docx

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic