



Månadsrapport per den 30 november 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 november månad visar ett överskott på 31,7 mnkr varav 13,2 mnkr inom drift och underhåll. Även kollektivtrafik visar på ett stort överskott på 7 mnkr. Verksamheterna gör bedömningen att en del eftersläpade kostnader kommer att redovisas under årets sista månad, däremot är det högst troligt att utfallet i slutet av året landar på ett större överskott än senaste prognos.

Investeringsutfallet visar på en hög summa vilket har att göra med eftersläpning i bokföring av statsbidrag. I övrigt följer investeringar planen.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse

Månadsrapport november 2018 SBN

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic