

Upprättad: 2019-04-23
Diarienummer: MOB.2019.74

Samhällsbyggnads-
nämnden

Ekonomisk uppföljning efter mars

Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

- Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -29 360 tkr. För årets tre första månader visar resultatet en negativ avvikelse på -337 tkr till följd av försenad fakturering av avgifter.

Verksamhetsområde	Helårs Budget	Avvikelse Utfall - budget MÅN
Administration	-2 995	142
Planeringsenheten	-2 115	-545
Gata, park och anläggningar	-14 552	518
Räddningstjänst	-7 985	318
Miljöenheten	-1 713	-770
Totalt skattekollektivet	-29 360	-337
VA-enheten	0	0
Renhållning	0	0
Totalt taxekollektivet	0	0

Administration

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 142 tkr.

Planeringsenheten

Hela verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -545 tkr. Det beror på att ingen fakturering av bygglovsavgifter har gjorts på grund av uppdatering av

både ärende- och ekonomisystemen. Fakturering för första kvartalet 2019 beräknas ske vid månadskiftet april/maj.

Gata, park och anläggningar

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 518 tkr till följd av tjänstledighet samt lägre omkostnader (periodisering).

Räddningstjänst

Verksamheten visar på ett överskott på 318 tkr. Det beror främst på en slutreglering från 2018 på +279 tkr.

Miljöenheten

Verksamheten visar ett underskott på -770 tkr. Det beror på att ingen fakturering av avgifter har gjorts på grund av uppdatering av både ärende- och ekonomisystemen. Fakturering för första kvartalet 2019 beräknas ske vid månadskiftet april/maj.

VA-enheten

Verksamhetsområdet nollställs gentemot skattekollektivet.

Renhållning

Verksamhetsområdet nollställs gentemot skattekollektivet.

Patrik Nissen

Förvaltningschef