

Ekonomisk rapport 1 2018 Allmänna utskottet Samhällsbyggnadssektor

Ekonomirapport 1 omfattar månaderna januari-april 2018 liksom förra året. Delårsbokslut görs efter augusti månad. Rapporten är utformad enligt gemensam mall för respektive utskott. Utöver jämförelse med samma period för 2017 görs även en prognos för utfallet för helår 2018. Rapporten omfattar:

- Viktiga händelser under perioden
- Kommentarer avvikelser
- Utfall personalkostnader
- Nettokostnadernas utveckling (jmf samma period 2017)
- Prognos för helår
- Måluppfyllelse (prognos)

För varje budgetrad har en prognos för helår gjorts av sektorchef tillsammans med ekonom. För varje eventuell negativ avvikelse för någon verksamhetsrad har avvikelsen kommenterats och förslag till åtgärder lämnas. Analys omfattar även prognos kring uppfyllelsegrad av medarbetarmålen, inte minst frågan om sjuktal. Rapporten innehåller även i övergripande drag förväntad måluppfyllelse för övriga målområden. Inte i detaljgrad som vid kommande delår.

Rapporten kommenterar även eventuella avvikelser rörande den del av investeringsbudgeten som är kopplat till utskottet.

Utskotten behandlar ekonomirapporten 14/15 maj. Kommunstyrelsen kommer att behandla ekonomirapport 1 vid sitt sammanträde 29 maj, inkl ta del av förslag till åtgärder på innevarande år för budget i balans.

Bilagor

Ekonomirapport 1 AU inkl förslag till åtgärder

Tf samhällsbyggnadschefs förslag till beslut

Allmänna utskottet ger verksamheten i uppdraget att genomföra föreslagna åtgärder för att säkerställa budget i balans för 2018

Allmänna utskottet godkänner ekonomirapport 1 och ställer förslag till åtgärder, för balans på innevarande år, till kommunstyrelsen för information.

