

Dnr 2015KSM0385

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per april 2015

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett

överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en måluppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2015 – 2018. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.