

Handläggare  
Michael Eriksson  
Towa Widh  
Barbro Rinander

Datum  
2016-09-16

Diarienummer  
GSN-2016-1729

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Uppföljning per augusti 2016 – verksamhet och ekonomi

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att godkänna upprättat delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016 samt nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag
- att översända uppföljningen till kommunstyrelsen
- att godkänna förslaget till rapport beträffande utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan för 2016 (strategier och åtgärder)
- att godkänna delrapport relativt nämndens internkontrollplan
- att redovisningen per augusti 2016 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder

### Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen per augusti 2016. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med avseende på delårsbokslut och helårsprognos utifrån Mål och budget 2016. Detta inkluderar också uppföljning av för nämnden relevanta inriktningsmål och eventuella uppdrag etc.

Därutöver följs också nämndens egen verksamhetsplan upp med avseende på strategier och åtgärder.

Nämnden görs uppmärksam på att de mål, strategier och åtgärder som gäller stadsbyggnadsförvaltningen som arbetsgivare redovisas på samma sätt för samtliga nämnder som får stöd från förvaltningen.

Till den ekonomiska uppföljningen bifogas en detaljerad redovisning över nämndens investeringsprojekt. Utöver detta redovisas även prognos över kommunstyrelsens exploateringsprojekt för kännedom. De allmänna anläggningar som byggs i exploateringsverksamheten, kommer vid avslut av projekten att överföras till GSNs ansvar.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte att avvikelser förekommer som är av den karaktären att det bör föranleda nämnden att besluta om ändrade planer eller andra åtgärder. I övrigt hänvisas till föredragning i bifogad handling.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
stadsbyggnadsdirektör

Bilagor:

- Ekonomisk analys av delårsbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen
- Bilaga investeringsrapport
- Bilaga exploateringsrapport
  
- Sammanfattande kommentar till uppföljning per augusti, verksamhet
- Uppföljning av Mål och budget 2016 samt nämndens egen verksamhetsplan
  
- Delrapport Uppföljning intern kontrollplan 2016