

## § 103 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013

### Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2013 SBN0001

Nämnder och styrelser i Hylte kommun skall inlämna och presentera budgetutfallsprognos efter tre, sex och nio månaders utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att dessutom ta fram en prognos för de mellanliggande månaderna. För att få fram prognosen i tid för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde är prognoserna baserade på utfallet dag 20 i varje månad.

#### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget är på 17 261 tkr (tusen kronor) inklusive tilläggsanslag. Det omfattar budget för vatten- och renhållningsenheten, park- och gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, bygg- och miljöenheten samt nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter åtta månaders utfall är -1 720 tkr före avsättning deponi och efter avsättning deponi är avvikelsen -2 400 tkr.

#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 91 (2013-08-27)

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-08-27

Ärendebeskrivning (Mats Andresen) 2013-08-27

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet.

Tabell över prognostiserat utfall presenterat per intäkt, personal, kapitalkostnader samt övriga kostnader.

Tabell över prognostiserade investeringar

#### Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognosen.

#### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

#### Yrkande

Bengt-Åke Torhall (FP), med instämmande av Maria Johansson Arnström (S), Patrik Nilsson (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Ray Alexén (KV), Roger Andersson (S): Samhällsbyggnadskontoret ska till nästa sammanträde presentera de siffror som ligger som underlag till förslaget till budgeten 2014.

Åke Morin (KV): Samhällsbyggnadsnämnden ska begära tilläggsanslag på 1 600 tkr för bostadsanpassning.

#### Propositionsordning:

Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till Bengt-Åke Torhalls yrkande. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet.

Ordförande ställer sedan proposition på bifall eller avslag på Åke Morins yrkande.  
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet.

#### Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognosen.

Samhällsbyggnadskontoret ska till nästa sammanträde presentera de siffror som ligger som underlag till förslaget till budgeten 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag på 1 600 tkr för bostadsanpassning.

#### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomichefen

Samhällsbyggnadskontorets chefer med budget- och personalansvar