

§ 53 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2014 SBN0001

Sammanfattning

Efter fem månader prognostiseras av samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 755 tkr. Jämfört med föregående prognos är det här en förbättring med 250 tkr. Förbättringen förklaras med en kommande försäljning av skogsprodukter. Försäljningen beräknas generera en intäkt på cirka 500 tkr. Bostadsanpassning prognostiserar en negativ avvikelse med 1 006 tkr, samma som föregående prognos. Utesluts bostadsanpassning är prognosen positiv med 251 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsvolym för 2014 uppgår till 46 365 tkr. Efter fem månader är utfallet 3 702 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden att den samlade investeringsutgiften kommer uppgå till 31 849 tkr. Att inte hela investeringsvolymen beräknas gå åt beror på att nämnden inväntar besked från Trafikverket. Vidare har Hallandstrafiken ställt krav på utökat utrymme gällande bussfickor. Detta krav samt det inväntande beskedet från Trafikverket avser projektet Torups Centrum. Slutligen har VA-kollektivet pågående upphandlingar varför många projekt ännu inte startat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Christoffer Rydström) 2014-05-28

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet

Tabell över prognostiserade investeringar

Ärendebeskrivning (Christoffer Rydström) 2014-05-28

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Nämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

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