

## **§ 77 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 Samhällsbyggnadsnämnden**

Dnr 2014 SBN0001

### **Sammanfattning**

Efter nio månader redovisas av nämnden en positiv avvikelse med 2 218 tkr. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med -114 tkr innan avsättning deponi och -518 tkr efter avsättning.

En av anledningarna till den negativa avvikelsen är att rivningen av fastigheterna i Torup beräknas att uppgå till cirka 300 tkr, det vill säga 100 tkr mer än anslaget från kommunstyrelsen.

Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 46 365 tkr 2014. Efter nio månader uppgår det totala utfallet till 6 080 tkr. Försenade upphandlingar är en av orsakerna till det låga utfallet. Då flertalet upphandlingar väntas bli klara inom kort prognostiseras ett investeringsutfall på 16 727 tkr vid årets slut.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2014-09-23

Ärendebeskrivning (Sara Lindberg) 2014-09-24

Tabell över prognostiserade investeringar

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet

### **Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär ett ytterligare anslag från kommunstyrelsen för rivning av fastigheterna Givagård 1:19, 1:22, 1:47 och 1:48 i Torup på 100 tkr.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär ett ytterligare anslag från kommunstyrelsen för rivning av fastigheterna Givagård 1:19, 1:22, 1:47 och 1:48 i Torup på 100 tkr.