

§ 3 Bokslut 2014

Dnr 2014 SBN0001

Sammanfattning

Nämndens budget uppgår till 18 051 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 1 130 tkr innan avsättning deponi. Efter avsättning till deponi är det en positiv avvikelse på 383 tkr.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 46 365 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 34 131 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2015-01-20

Bokslut 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Blankett 2 Konsekvensbeskrivning/Handlingsplan

Blankett 3 Ombudgetering

Blankett 4 Resultatbalansering

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2014.

På grund av att byggnadskonjunkturen varit låg, överdebitering av hyra samt obetald faktura av gäldenären från kronofogden önskar samhällsbyggnadsnämnden inte föra med sig underskottet till 2015 på Fysisk och teknisk planering på 599 tkr exklusive skogsfastigheter. Sammantaget är detta utanför nämndens kontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på skogsfastigheter på 101 tkr eftersom det ligger en planerad intäkt på 300 tkr för 2015. Enligt skogsvårdsplanen återstår det röjning vilket inte genererar några intäkter utan snarare kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på Gator, vägar, parkering och parker på 250 tkr. Pengarna ska användas för till underhåll av lekplatser som ska utföras 2015, däribland byte av sand och målning.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inte resultatbalansera den negativa avvikelsen på Vattenförsörjning och avlopp på 171 tkr med hänseende till att avgiftsuttaget enligt lag ska ske enligt självkostnadsprincipen och inte får generera vinst. Budgeten är lagd att verksamheten skulle generera en positiv avvikelse på 191 tkr. Ser man på utfallet, intäkterna jämfört med kostnaderna visar verksamheten en positiv avvikelse på 20 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsmedlen ombudgeteras enligt blankett 3 samt att investeringsprojektet Insamlingskärl byter namn till Yta för materialbehandling.

Arbetsutskottets förslag till beslut

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