

§ 27 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2015 SBN0001

Sammanfattning

Efter tre månader redovisas av nämnden en avvikelse med 3 437 tkr inklusive avsättning och 2 349 tkr efter avsättning. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med -529 tkr innan avsättning och -754 tkr efter avsättning.

Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 33 553 tkr 2015. Detta är inklusive nämndens begärda ombudgeteringar från 2014 på 26 353 tkr dessa är ännu inte beslutade av Kommunfullmäktige utan detta möte kommer att ske den 29/4. Efter tre månader uppgår det totala utfallet till 3 957 tkr. Prognostiserat investeringsutfall är 14 696 tkr vid årets slut. Avvikelser kommenteras i investeringstabellen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2015-03-26

Ärendeskrivning (Sara Lindberg/Mats Andresen) 2015-03-26

Tabell över prognostiserade investeringar

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet

Tabell över prognostiserade konsultkostnader

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

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