

§ 66 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2015 SBN0001

Sammanfattning

Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 1 627 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 2 323 000 kr. Prognosen är positiv med 1 106 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering är den positiv med 21 000 kr.

Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 20 874 000 kr 2015. Efter åtta månader uppgår det totala utfallet till 9 128 000 kr. På grund av de åtgärder för en ekonomi i balans som kommunfullmäktige beslutat har verksamheterna lagt en prognos på 12 625 000 kr på det som är betalt, beställt och det som kommunstyrelsen har beslutat att undanta från investeringsstoppet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2015-08-24

Ärendebeskrivning (Sara Lindberg/Mats Andresen) 2015-08-24

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet

Tabell över prognostiserade investeringar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.