

## **§ 95 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden**

Dnr 2015 SBN0001

### **Sammanfattning**

Efter tio månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 5 240 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 2 453 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 769 000 kr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering är den negativ med 44 000 kr.

Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 20 874 000 kr 2015. Efter tio månader uppgår det totala utfallet till 9 389 000 kr. På grund av de åtgärder för en ekonomi i balans som kommunfullmäktige beslutat har verksamheterna lagt en prognos på 14 079 000 kr på det som är betalt, beställt och det som kommunstyrelsen har beslutat att undanta från investeringsstoppet

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2015-10-23

Ärendebeskrivning (Mats Andresen/Sara Lindberg) 2015-10-23

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet

Tabell över prognostiserade investeringar

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.