

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2016-01-27
	Dnr 2015 SBN0001
Sara Lindberg, Ekonom	
Tel: 0345-181 48	Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Sara.Lindberg@hylte.se	

Tjänsteskrivelse bokslut för samhällsbyggnadsnämnden 2015

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2015, samt resultatbalanseringen på 490 tkr för att finansera en ny projektingenjör.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2015 uppgår till 18 480 tkr. Tilläggsbudgeten består av fyra olika delar. Nämligen 85 tkr för ökade lönekostnader, omDispositionering av budget till kommunstyrelsen på 550 tkr beroende på att arbetet med översiktsplanen har flyttats över dit, omDispositionering från kommunstyrelsen till nämnden på 400 tkr för rivningsfastigheter samt 25 tkr för kapitalkostnader på gatuverksamheten gällande projektet iordningsställande av vägar/belysning. Resultatbalanseringen på 101 tkr gäller den positiva avvikelse som skogsfastigheter visade 2014 och som nämnden fick resultatbalansera och ianspråktaga 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 1 745 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 490 tkr.

Budgeten för investeringar för 2015 uppgick till 21 374 tkr. Utfallet vid årets slut är 10 808 tkr, vilket ger en avvikelse på 10 566 tkr. En del av denna avvikelse kan förklaras av investeringsstoppet som Kommunfullmäktige beslutade på grund av att få en ekonomi i balans.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse bokslut för samhällsbyggnadsnämnden 2015
 Bokslut 2015 samhällsbyggnadsnämnden
 Investeringar 12 månader
 Resultatbalansering samhällsbyggnadsnämnden 2015
 VA rr och br
 VA rr,br, noter

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Mats Andresen

Sara Lindberg

Samhällsbyggnadschef

Ekonom