

Beslutsunderlag resultatbalansering

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

	Budget	Bokslut	Avvikelse	Resultatbalansering
Nämnds- och styrelseverksamhet	534	518	16	0
Fysisk och teknisk planering	4 796	3 153	1643	0
<i>Rivningslov Kambo 1:12</i>	300	118	182	182
<i>Finansiering DP industriområde Kambo</i>	250	58	192	192
<i>Översyn arrende- och upplåtelseavtal</i>	270	116	154	118
Gator, vägar och parkering	7 462	6 720	742	0
<i>Medfinansiering GC Prästgårdsvägen</i>	750	0	750	750
<i>Medfinansiering gång-cykelbro Kinnared</i>	220	220	0	0
Parker	1 443	1 425	18	0
Miljö- och hälsoskydd myndighet	2 268	1 794	473	0
Miljö- och hälsoskydd hållbarutv.	54	24	30	0
Alkoholtillstånd	41	28	13	0
Adm. Samhällsbyggnad	1 927	1 686	241	0
<i>Allmän satsning</i>	1 000	949	51	0
<i>ÅP Sysselsättningsprojekt</i>	1 000	809	191	191
Idrotts- och fritidsanlägg.	706	718	-12	0
Bostadsanpassning	2 015	1 793	221	0
Färdtjänst	1 723	2 105	-383	0
Förs. Verksamhet internt	0	587	-587	0
<i>Lokalvårdsenheten</i>	0	-12	12	0
<i>Kostenheten</i>	0	599	-599	0
	22968	20551	2 416	1 433

Motivering till begärd resultatbalansering:

Det finns fler mindre byggnader att riva på Kambo under 2018, räddningsnämnden kunde inte elda upp alla byggnader på området eftersom det fanns farligt material och de stod nära träd. Arbetet med detaljplanen för industriområde Kambo är inte klart utan kommer att fortsätta under 2018.

Nämnden blev tilldelad medel för översyn av arrende och upplåtelseavtal i juni för andra halvåret 2017, men tjänsten tillsattes först i september därför vill nämnden resultatbalansera tre månader av avvikelsen det vill säga 118 tkr till 2018 för att kunna avsluta projektet.

Ingen utbetalning av medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 750 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att. Som det ser ut nu det blir det inget utfall på den posten i år.

Inför 2018 kommer det inom åtgärds paketets sysselsättningsprojekt att anställas ett språkstöd med hjälp av nystartsjobb. Detta för att få en kommunikationsbrygga mellan deltagarna och handledaren för att kunna säkerställa säkerheten för deltagarna vid olika byggnationsprojekt. För att delfinansiera denna tjänst vill nämnden resultatbalansera denna positiva avvikelse till 2018.

Motivering till undantag från resultatbalansering:

Negativa och positiva avvikelser på resterande verksamheter vill nämnden inte föra med sig till 2018.

