

Samhällsbyggnadsnämnden

§42

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

(2019 SBN0002)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att ge kontoret i uppdrag att göra en handlingsplan sett till samhällbyggnadsnämndens totala budget för att minska underskottet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ett första utkast till handlingsplan ska presenteras till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde 18 juni.

### Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är negativ med 6 498 000 kr, vilket innebär en avvikelse med 31,1 %.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 20 314 000 kr inklusive ombudgeteringar på 6 614 000 kr. Prognosen är positiv med 16 093 000 kr.

Som upplysning uppgår samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader för aktiverade investeringar i nuläget till 18 096 000 kr. Detta är 1 106 000 kr högre än nämndens tilldelade budget för kapitalkostnader, vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med motsvarande belopp automatiskt från omfördelade kapitalkostnader.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader
- §23 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
- 2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
- Tabell till prognoser 2019
- Investeringar 2019

### Yrkanden:

Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar på att ett första utkast till handlingsplan ska presenteras till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde 18 juni.

### Beslutsgång:

Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

