

Samhällsbyggnadsnämnden

§33

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos

(2020 SBN0002)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av information och beslutar att verksamheten iakttar återhållsamhet i och med det rådande ekonomiska läget.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 25 718 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 5 708 000 kr (-22,2 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 990 000 kr (-15,5 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 845 000 kr, vilket är en negativ avvikelse med 859 000 kr.

### Handlingar i ärendet

- §31 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos
- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fyra månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
- Prognos SBN investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN drift efter fyra månader
- Handlingsplan SBN efter fyra månader

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Tilläggsyrkande:

Ordförande Malin Thydén-Kärroman (S) yrkar att verksamheten iakttar återhållsamhet i och med det rådande ekonomiska läget.

### Beslutsgång:

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller avslår tilläggsyrkandet. Ordförande finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

