

Samhällsbyggnadsnämnden

§42

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader

(2020 SBN0002)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 363 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 6 426 000 kr (-24,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 986 000 kr (-15,1 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 220 000 kr, vilket är en negativ avvikelse med 234 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tilläggsbudget avseende:

- Samförläggning el Drängsered 495 000 kr
- Projekt förfallna hus 150 000 kr

Handlingar i ärendet

- §36 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader
- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
- Prognos SBN investeringar efter fem månader
- Prognos SBN drift efter fem månader
- Handlingsplan SBN efter fem månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten