

Samhällsbyggnadsnämnden

§22

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos

(2021 SBN0005)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 22 469 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 150 000 kr (-0,7%).

Prognosen för Vatten och avlopp efter tre månader visar ingen avvikelse. Underskottet från 2020 på 1 806 000 kr följer med till 2021 och blir resultatet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Prognosen för avfallshanteringen efter tre månader visar ingen avvikelse. Underskottet från 2020 på 2 460 000 kr följer med till 2021 och blir resultatet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 8 500 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 15 920 000 kr vilket innebär en negativ avvikelse på 7 420 000 kr vilket avser begärda ombudgeteringar.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 16 000 000 kr. Prognosen för helåret uppgår till 8 843 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 7 157 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 1 140 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 2 124 000 kr vilket innebär en negativ avvikelse på 984 000 kr vilket avser begärd ombudgetering.

### Handlingar i ärendet

- §20 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos
- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter tre månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter tre månader
- Prognos SBN Drift efter tre månader ny
- Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter tre månader

Samhällsbyggnadsnämnden

- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter tre månader
- Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter tre månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter tre månader
- Prognos SBN Investeringar efter tre månader
- Handlingsplan SBN efter tre månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten