

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§29

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

(2018 SBN0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 95 000 kr från kommunstyrelsens ofördelade kapitalkostnader för ökade kapitalkostnader på gator, vägar och parkering.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är negativ med 84 000 kr innan periodisering VA och avsättning deponi, vilket innebär en avvikelse med - 0,3 %. Efter periodisering VA och avsättning deponi är prognosen negativ med 387 000 kr, en negativ avvikelse på 1,6 %.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 950 000 kr prognosen är positiv med 898 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
- Prognos SBN drift efter fyra månader
- Prognos SBN investeringar efter fyra månader
- Kapitalkostnader aktiveringar tom april 2018

Beslutet skickas till

Ekonomienheten