

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§73

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

(2019 SBN0002)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 160 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 2 133 000 kr (-8,2 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 825 000 kr (-7,0 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 905 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 7 337 000 kr.

Kommunfullmäktige har beslutat att frånta följande investeringar från investeringsstoppet:

- Reinvestering asfaltsbeläggning (3 530 000 kr)
- Va-serviser och anordningar (935 000 kr)
- Relining vattenledning Lindekulle (1 000 000 kr)
- Lukt åtgärder Torups reningsverk (500 000 kr)
- Reinvestering kost (86 000 kr)
- Raminvesteringar Samhällsbyggnadsnämnden (54 000 kr)
- Torups Centrum etapp 2 (540 000 kr)
- Exploatering Nyebro etapp 1 (590 000 kr)

Samhällsbyggnadsnämnden har blivit kompenserad med 82,5 tkr från kommunstyrelsen för höjda arvoden.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter tio månader
- Ärendebeskrivning SBN efter tio månader
- Prognos SBN drift efter tio månader
- Prognos SBN investeringar efter tio månader
- Handlingsplan SBN efter tio månader

Beslutet skickas till

