

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§31

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos

(2020 SBN0002)

Beslut

Samhällsbyggnadskontorets arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 25 718 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 6 611 000 kr (-25,7 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 4 298 000 kr (-16,7 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 18 490 000 kr, vilket är en positiv avvikelse med 141 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fyra månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
- Prognos SBN investeringar efter fyra månader