

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§36

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader

(2020 SBN0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till 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

- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
- Prognos SBN drift efter fem månader
- Prognos SBN investeringar efter fem månader
- Handlungsplan SBN efter fem månader