

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§61

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos 9 månader

(2020 SBN0002)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 795 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 3 362 000 kr (-12,5 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 704 000 kr (-2,6 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 16 431 000 kr, vilket är en positiv avvikelse med 2 555 000 kr.

Handlingar i ärendet

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