

Samhällsbyggnadsnämndens  
arbetsutskott

§72

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - prognos 10 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 2 164 000 kr (-8,1 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen positiv med 456 000 kr (1,7 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 16 326 000 kr, vilket är en positiv avvikelse med 2 660 000 kr.

### Handlingar i ärendet

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