

Dnr 2021 SBN0005

Anna Sjödel, Controller
Tel. 072-9658099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter tre månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 22 469 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 150 tkr (-0,7%).

Prognosen för Vatten och avlopp efter tre månader visar ingen avvikelse. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och blir resultatet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Prognosen för avfallshanteringen efter tre månader visar ingen avvikelse. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och blir resultatet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 8 500 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 15 920 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 7 420 tkr vilket avser begärda ombudgeteringar.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 16 000 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 8 843 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 7 157 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 1 140 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 2 124 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 984 tkr vilket avser begärd ombudgetering.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – SBN prognos efter tre månader
- Ärendebeskrivning – SBN prognos efter tre månader
- Prognos SBN drift efter tre månader ny
- Prognos SBN drift Vatten och avlopp efter tre månader
- Prognos SBN drift Avfallshantering efter tre månader
- Prognos SBN investeringar efter tre månader
- Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter tre månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter tre månader
- Handlungsplan SBN efter tre månader

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller