

Dnr 2020 SBN0002

Nelly Hugosson, Controller
Tel. 0729818399
E-post: nelly.hugosson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter fyra månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 25 718 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 708 tkr (-22,2 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 990 tkr (-15,5 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 845 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 859 tkr.

Handlingar i ärendet

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Nelly Hugosson
Controller