

Dnr 2020 SBN0002

Anna Sjödell, Controller
Tel. 072-96 58 099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter fem månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 363 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 6 426 tkr (-24,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 986 tkr (-15,1 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 220 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 234 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tilläggsbudget avseende:

Samförläggning el Drängsered	495 tkr
Projekt förfallna hus	150 tkr

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller