

Dnr 2020 SBN0002

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

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter nio månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

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

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

Handlingar i ärendet

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller