

Dnr 2020 SBN0002

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

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter tio 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 2 164 tkr (-8,1 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen positiv med 456 tkr (1,7 %).

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

Handlingar i ärendet

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller