

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

2020-09-29

Samhällsbyggnadsnämnden  
2020 SBN0002

## Ärendebeskrivning SBN prognos efter tre månader

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot tilldelad budget.

### Fordonssamordning

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **-100 tkr**

Verksamheten visar en negativ avvikelse på 100 tkr vilket beror på minskade intäkter då poolbilarna används i allt mindre utsträckning i kombination med inställda konferenser, kurser och evenemang i samband med Covid-19.

### Investeringar

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 7 420 tkr**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 8 500 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 15 920 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 7 420 tkr där avvikelsen motsvarar begärda ombudgeteringar.

### Investeringar Vatten och avlopp

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **+7 157 tkr**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 16 000 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 843 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 7 157 tkr. Avvikelsen beror dels på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021 samt på projekt 151 *VA enl SBN:s prioritering* där avvikelsen motsvarar begärd ombudgetering.

### Investeringar Avfallshantering

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* **- 984 tkr**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 1 140 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 2 124 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om 984 tkr. Avvikelsen beror på projekt 119 *Omlastningsytan Borabo* där avvikelsen motsvarar begärd ombudgetering.

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödel  
Controller

