

Dnr 2019 SBN0002

Kristina Carlo, Controller  
Tel.  
E-post: Kristina.Carlo@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är negativ med 6 498 tkr, vilket innebär en avvikelse med 31,1 %.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 20 314 tkr inklusive ombudgeteringar på 6 614 tkr. Prognosen är positiv med 16 093 tkr.

Som upplysning uppgår samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader för aktiverade investeringar i nuläget till 18 096 tkr. Detta är 1 106 tkr högre än nämndens tilldelade budget för kapitalkostnader, vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med motsvarande belopp automatiskt från omfördelade kapitalkostnader.

### Handlingar i ärendet

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

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Kristina Carlo  
Controller