

Dnr 2020 SBN0002

Nelly Hugosson, Controller  
Tel. 0729818399  
E-post: nelly.hugosson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## SBN prognos efter fyra månader

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 25 718 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 708 tkr (-22,2 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 990 tkr (-15,5 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 845 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 859 tkr.

### Handlingar i ärendet

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

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Nelly Hugosson  
Controller