

Dnr 2020 SBN0002

Anna Sjödell, Controller  
Tel. 072-96 58 099  
E-post: [anna.sjodell@hylte.se](mailto:anna.sjodell@hylte.se)

Samhällsbyggnadsnämnden

## SBN prognos efter fem månader

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 363 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 6 426 tkr (-24,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 986 tkr (-15,1 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 tkr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 136 tkr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 220 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 234 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tilläggsbudget avseende:

Samförläggning el Drängsered	495 tkr
Projekt förfallna hus	150 tkr

### Handlingar i ärendet

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

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell  
Controller