

 <b>HYLTE</b> Samhällsbyggnadskontoret		TJÄNSTESKRIVELSE
		2017-11-22
		Dnr 2017 SBN0001
Sara Lindberg, Controller		
Tel: 0345-181 48		Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Sara.Lindberg@hylte.se		

## Tjänsteskrivelse SBN prognos efter elva månader

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Nämnden begär att få ombudgetera investeringsmedlen Torups centrum, asfaltering Storgatan Hyltebruk, bro över Västerån Kinnared och exploatering Nyebro till 2018.

### Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är positiv med 2 037 tkr innan periodisering VA och avsättning deponi, vilket innebär en avvikelse med 8,9 %. Efter periodisering VA och avsättning deponi är prognosen positiv med 836 tkr, en avvikelse på 3,6 %. Den positiva avvikelsen beror på stor del på tilläggsbudgeten på 750 tkr som troligtvis inte kommer att betalas ut för att medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 24 968 tkr prognosen är positiv med 8 677 tkr. Avvikelsen beror främst på fyra projekt. Nämligen Torups centrum, asfaltering Storgatan Hyltebruk, bro över Västerån Kinnared och Exploatering Nyebro.

### Handlingar i ärendet

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

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Mats Andresen  
 Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg  
 Controller