

Samhällsbyggnadsnämndens  
arbetsutskott

§61

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

(2019 SBN0002)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 078 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 1 917 000 kr (-7,35 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 896 000 kr (-7,27 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 905 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 7 877 000 kr.

Kommunfullmäktige har beslutat att frånta följande investeringar från investeringsstoppet:

- Reinvestering asfaltsbeläggning (3 530 000 kr)
- Va-serviser och anordningar (935 000 kr)
- Relining vattenledning Lindekulle (1 000 000 kr)
- Lukt åtgärder Torups reningsverk (500 000 kr)
- Reinvestering kost (86 000 kr)
- Raminvesteringar Samhällsbyggnadsnämnden (54 000 kr)

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att bli tilldelade medel från tillväxtverket under 2019 för:

- Parkstaden (200 000 kr)
- Busstation – el (50 000 kr)
- Samförlängning av el (120 000 kr)

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter nio månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio månader
- Prognos SBN investeringar efter nio månader
- Prognos drift SBN efter nio månader