

Dnr 2019 SBN0002

Nelly Hugosson, Controller
Tel. 072-981 83 99
E-post: Nelly.Hugosson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter nio månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

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

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

Kommunfullmäktige har beslutat att frånta följande investeringar från investeringsstoppet:

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

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

- Parkstaden (200 tkr)
- Busstation – el (50 tkr)
- Samförlängning av el (120 tkr)
- Miljö- och naturvårdsutvecklare (150 tkr)

Handlingar i ärendet

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

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson

Nelly Hugosson

Samhällsbyggnadschef

Controller