

Sabine Nilsson, Ekonom
Tel. 072-9923845
E-post: sabine.nilsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner katalogtext tertialrapport 1 inklusive prognos 2 – 2026

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner katalogtext taxefinansierade verksamheter tertialrapport 1 inklusive prognos 2 – 2026

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen gällande kostnader i samband med flytt av serveringskök på Vildmarksgymnasiet till tillagningskök på Gläntan och överlämnar till kommunstyrelsen för vidare hantering av finansieringen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 623 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 200 tkr.

Kostenheten har ökade kostnader för hyra, flytt och lokalåtgärder i samband med att serveringsköket på Vildmarksgymnasiet ersätts med ett tillagningskök på Gläntan.

Hyra för Gläntan motsvarar 569 tkr vilket är 219 tkr mer än hyran för Vildmarksgymnasiet. Vidare tillkommer tillfälliga kostnader för flytt och lokalåtgärder som uppgår till 191 tkr. Kostenhetens kostnader finansierats av nyttjande verksamhet vilket innebär att denna kostnad kommer att tillfalla barn- och ungdomsnämnden vid nästa avräkning.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse på 200 tkr.

Handlingar i ärendet

Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - Samhällsbyggnadsnämnden 2026

Katalogtext tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - Samhällsbyggnadsnämnden 2026

Katalogtext taxefinansierade verksamheter tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - 2026

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef