

Anna Sjödell, Controller
Tel. 072-9658099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter fyra månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 22 212 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup

75 tkr

Justering kapitalkostnader

-255 tkr

Siffrorna för perioden januari till april är preliminära och kan komma att justeras inför nämndsmötet.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse på 1 221 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på bygglovsintäkter ca 375 tkr och bostadsanpassningar ca 620 tkr. För hela året prognostiseras dock en negativ avvikelse på 611 tkr (-2,7 %) trots det positiva utfallet efter fyra månader. Detta beror främst på bygglovsintäkterna som förväntas balanseras under återstoden av året och prognosen för helår visar en positiv avvikelse på 100 tkr. Beträffande bostadsanpassningar väntas hela avvikelsen förbrukas och ett nollresultat prognostiseras.

Utfallet för årets första fyra månader gällande Vatten och avlopp visar en negativ avvikelse på 238 tkr. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse på 100 tkr. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 906 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fyra månader visar en positiv avvikelse på 203 tkr. Sett på helår prognostiseras dock ett nollresultat. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och blir utfallet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 7 843 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 000 tkr.

Helårsbudgeten och prognosen för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – SBN prognos efter fyra månader
- Ärendebeskrivning – SBN prognos efter fyra månader
- Prognos SBN drift efter fyra månader
- Prognos SBN drift Vatten och avlopp efter fyra månader
- Prognos SBN drift Avfallshantering efter fyra månader
- Prognos SBN investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter fyra månader
- Handlungsplan SBN efter fyra månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller