

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Prognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 677 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse på 150 tkr (0,7 %). Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 662 tkr i utfall. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämnden har under året haft hög personalomsättning. Vakans inom bygg- och miljöenheten samt tjänsten som verksamhetsutvecklare medför lägre personalkostnader än budgeterat för året.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshanteringen efter åtta månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 318 tkr av tidigare underskott.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 038 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 781 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse med 500 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Prognos efter åtta månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller