

Samhällsbyggnadsnämnden

§66

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - delårsbokslut 2021

(2021 SBN0005)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 074 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 000 kr</i>
<i>Justering kapitalkostnader</i>	<i>-825 000 kr</i>
<i>Belysningsanläggningen i Skateparken</i>	<i>70 000 kr</i>

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till augusti och delårsbokslut visar en positiv avvikelse på 2 813 000 kr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror också på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader och kostnader för livsmedel.

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse på 106 000 kr (0,5 %) trots det stora positiva utfallet efter åtta månader. Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under hösten främst inom bostadsanpassningar samt kostenheten.

Utfallet för årets åtta månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 627 000 kr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 542 000 kr. Underskottet från 2020 på 1 806 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet - 1 262 000 kr.

Utfallet för avfallshanteringen efter åtta månader visar en negativ avvikelse på 1 133 000 kr. Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 237 000 kr. Underskottet från 2020 på 2 460 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det ett resultat på -3 697 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 000 kr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 000 kr. Prognosen för helåret uppgår till 4 989 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 13 854 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 984 000 kr. Prognosen efter åtta månader uppgår till 1 705 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 000 kr.

### Handlingar i ärendet

- §58 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - delårsbokslut 2021 och prognos efter 8 månader
- Tjänsteskrivelse- Delårsbokslut 2021
- Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021 NY
- Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2021
- Korttext delårsbokslut SBN 2021

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten  
Kommunstyrelsen

### Paragrafen är justerad