

Samhällsbyggnadsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:00-11:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bo Brandt Nielsen (M) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kjell Larsson (S) Lars-Göran Möller (SD) Klara Lindegren (V) Mattias Andersson (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Cecilia Zryd (VA-strateg) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Daniel Helsing (Bygg- och miljöchef) Patrick Nordin (Gata- och parkchef) Veronica Andersson (tf. VA- och renhållningschef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Ida Karlsson Lalander (kommunikatör) Anna Samuelsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör) Daniel Helsing (Bygg- och miljöchef)
<b>Utses att justera</b>	Bo Brand Nielsen (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§73
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Philip Norrman  Ordförande ..... Malin Thydén Kärman (S)  Justerande ..... Bo Brand Nielsen (M)
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Samhällsbyggnadsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-09-27
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset
<b>Underskrift</b>	.....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

§73

## **Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)**

### **Samhällsbyggnadsnämnden 2023**

(2023 SBN0001)

#### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport/tertiarapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

#### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 593 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 900 tkr (-11,8 %). Avvikelsen beror på högre el-och vinterväghållningskostnader än budgeterat. Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på 812 tkr i utfall (-5 %). Avvikelsen förklaras av högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat för perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 029 tkr och förklaras av elstöd för perioden.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 000 tkr hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2023. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har hämtat hem 1 183 tkr. Förbättringen jämfört med föregående prognos beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av långtidssjukfrånvaro.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr och tilläggsbudget på 17 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 525 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 462 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 500 tkr och beror på projektet överföringsledningen mellan Hyltebruk och Landeryd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport/tertiälrapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**