

Samhällsbyggnadsnämnden

§75

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos & delårsbokslut

(2019 SBN0002)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 078 000 kr. Prognosen för helåret är negativ med 3 023 000 kr (-11,6%) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 2 605 000 kr (-10 %).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på -325 000 kr (-1,9 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 427 000 kr (2,5 %). Differensen mellan den positiva avvikelsen vid delåret och den negativa prognosen förklaras av att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar och att den vakanta tjänsten som planarkitekt inte blev tillsatt förrän i september. Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för vinterväghållning, färdtjänst, förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet beräknas uppgå till 345 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har kompenserats med 2 850 000 kr för ökade kostnader avseende vinterväghållning (1 350 000 kr), färdtjänst (1 000 000 kr) och fritidskort (500 000 kr). Nämnden har vidare tilldelats medel avseende Energirådgivning för 2019, totalt 69 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 000 kr, inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 905 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 7 757 000 kr.

Nämnden har kompenserats för ökade kapitalkostnader avseende aktiverade investeringar som uppkommit under perioden på 2 323 000 kr. Tillägget resulterade i att den negativa RAM-budgeten som VA och Avfallshantering gick in med vid årets början uppgår till 0.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter åtta månader och delårsbokslut 2019
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter åtta månader
- Prognos SBN investeringar efter åtta månader

Samhällsbyggnadsnämnden

- Prognos SBN drift efter åtta månader
- Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019
- Delårsboksluts tabell 2019
- Konsultkostnader delår Drift SBN 2019
- Konsultkostnader delår Investeringar SBN 2019
- Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret

Beslutet skickas till

Ekonomienheten