

Samhällsbyggnadsnämnden

§32

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 4 månader

(2021 SBN0005)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 22 212 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup 75 000 kr

Justering kapitalkostnader

-255 000 kr

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 1 221 000 kr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på bygglovsintäkter ca 375 000 kr och bostadsanpassningar ca 620 000 kr. För hela året prognostiseras dock en negativ avvikelse på 611 000 kr (-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 100 000 kr. 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 238 000 kr. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse på 100 000 kr. Underskottet från 2020 på 1 806 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 906 000 kr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fyra månader visar en positiv avvikelse på 203 000 kr. Sett på helår prognostiseras dock ett nollresultat. Underskottet från 2020 på 2 460 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

följer med till 2021 och blir utfallet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 000 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 7 843 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 000 000 kr.

Helårsbudgeten och prognosen för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 984 000 kr.

Handlingar i ärendet

- §28 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 4 månader
- 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 Investeringar Vatten och avlopp efter fyra månader
- Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fyra månader
- Handlungsplan SBN efter fyra månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten