

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen, Kommunhuset kl. 08:00-11:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Christer Johansson (M) ersätter Carl Larsson (M), Anna Hagström (C) ersätter Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV) ersätter Lirim Mazreku (KV)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kjell Larsson (S) Ray Alexen (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Siv Modée (Bygg- och miljöchef) Kristina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Carolina Storberg (VA- och renhållningschef) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (nämndsekreterare ) Linda Backsten (kommunsekreterare) Lars Tingsmark (Ekonomichef ) Charlotte Karlsson (Kostchef)
<b>Utses att justera</b>	Christer Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§77

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Philip Norrman
	Ordförande .....
	Malin Thydén-Kärman
	Justerande .....
	Christer Johansson

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2021-10-19

**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**  
**Förvaringsplats för protokollet** Kommunhuset  
**Underskrift** .....

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

§77

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 9 månader

(2021 SBN0005)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 074 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Justering kapitalkostnader</i>	<i>-825 tkr</i>
<i>Belysningsanläggningen i Skateparken</i>	<i>70 tkr</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 september visar en positiv avvikelse på 2 527 tkr 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 även 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 80 tkr (0,4 %) trots det positiva utfallet efter nio månader. Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under hösten främst inom bostadsanpassningar samt miljö- och hälsoskydd.

Utfallet för årets nio månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 565 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 520 tkr. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 286 tkr.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Utfallet för avfallshanteringen efter nio månader visar en negativ avvikelse på ca 1 000 tkr. Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 247 tkr. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vi årets slut innebär det ett resultat på -3 707 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 14 795 tkr och innebär en positiv avvikelse på 1 125 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 6 969 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 874 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 385 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 tkr.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos efter nio månader
- Handlungsplan SBN efter nio månader
- Handlungsplan VA efter nio månader
- Handlungsplan avfallshantering efter nio månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio månader
- Prognos SBN Drift efter nio månader
- Prognos SBN Drift VA efter nio månader
- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter nio månader
- Prognos SBN Investeringar efter nio månader
- Prognos SBN Investeringar VA efter nio månader
- Prognos SBN Investeringar Avfall efter nio månader

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

## Paragrafen är justerad