

Samhällsbyggnadsnämnden

§37

## **Ekonomisk uppföljning - prognos april**

(2022 SBN0069)

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 418 tkr.

Utfall för perioden januari till april visar en negativ avvikelse på 165 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Avvikelsen beror främst på ökade elkostnader inom verksamheten Gator, vägar och parkering samt livsmedelskostnader inom Kostenheten. För hela året prognostiseras en negativ avvikelse på 900 tkr (-4,2 %). Den förbättrade prognosen beror på vakans inom Bygg-och miljöenheten medan prognosen för elkostnaderna är fortsatt oförändrad.

Utfallet för årets fyra månader gällande Vatten och avlopp visar en negativ avvikelse på 120 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 150 tkr. Underskottet från 2021 på 840 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det en negativ avvikelse på 690 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fyra månader visar en positiv avvikelse på 870 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Underskottet från 2021 på 5 070 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 670 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Verksamheten prognostiseras en negativ avvikelse på 270 tkr mot budget.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 8 500 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 9 000 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 500 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 324 tkr och avser beslutad ombudgetering från 2021. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse och framtagande av kostnad är pågående.

### **Handlingar i ärendet**

- §38 SBN AU Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut per april
- Tjänsteskrivelse- Prognos efter fyra månader
- Handlungsplan VA efter fyra månader

Samhällsbyggnadsnämnden

- Handlingsplan avfallshantering efter fyra månader
- Prognos SBN Drift efter fyra månader
- Prognos SBN Drift VA efter fyra månader
- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter fyra månader
- Prognos SBN Investeringar efter fyra månader
- Prognos SBN Investeringar VA efter fyra månader
- Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fyra månader
- Ärendebeskrivning- SBN prognos efter fyra månader
- VA Delårsbokslut per april 2022
- SBN Delårsbokslut per april 2022

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

### Paragrafen är justerad