

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-11:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Lars-Göran Möller (SD), Tove Olsson (C), Roger Andersson (S) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Isabel Said (ekonom) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (kostchef) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Ida Karlsson Lalander (kommunikatör)
Utses att justera	Roger Andersson (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§2

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Malin Thydén Kärrman (S)	
	Justerande
	Roger Andersson (S)	

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

Organ	Samhällsbyggnadsnämnden	
Sammanträdesdatum	2024-02-14	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Samhällsbyggnadsnämnden

§2

Bokslut 2023

(2024 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet för år 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 682 tkr.

De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse vid bokslutet på 3 818 tkr (-15,5 procent). Den negativa avvikelsen beror främst på högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat.

VA-verksamhetens underskott från tidigare år uppgår till – 2 154 tkr. Resultatet för året visar att verksamheten har hämtat hem 1 137 tkr av tidigare underskott vilket innebär ett balanserat resultat på -1 018 tkr som förs över till nästa år.

Avfallshanteringens underskott från tidigare år uppgår till – 3 835 tkr. Under året har verksamheten hämtat hem 1 444 tkr av tidigare underskott. Detta innebär ett balanserat resultat på – 2 391 tkr som förs över till nästa år.

Helårsbudgeten för investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 12 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 921 tkr och tilläggsbudget på 1 017 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 4 032 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget samt gång- och cykelvägar.

Helårsbudgeten för investeringarna för de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Utfallet vid årets slut visar en positiv avvikelse på 29 036 tkr. Avvikelsen beror främst på att utförandet av projektet överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk har bromsats till följd av vakanser på enheten.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2023
- Bokslut Vatten och Avlopp 2023
- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2023 kort version
- Bokslut Vatten och Avlopp 2023 kort version
- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2023

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet för år 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad