



Samhällsbyggnadsnämnden

§30

## **Tertialrapport 1 inkl prognos 2**

(2024 SBN0001)

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslut.

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till 29 508 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar ingen avvikelse vid årets slut. Utfallet efter fyra månader visar en negativ avvikelse på 100 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. På helår prognostiseras att underskottet hämtas hem. Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 931 tkr i underskott. På helår prognostiseras att resterande underskott hämtas hem med.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 607 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 520 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 210 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 5 397 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 43 710 tkr inklusive ombudgetering på 29 410 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 37 856 tkr.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ingen avvikelse mot budget.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnadsnämnden Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext -SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext-Taxefinansierade verksamheter Tertialrapport 1 inkl prognos 2

## Samhällsbyggnadsnämnden

- SBN Driftsredovisning tabeller
- SBN Investeringsredovisning tabeller
- SBN Handlingsplan Skattefinansierade verksamheter
- SBN Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter
- SBN Redovisning Statsbidrag

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**