

Samhällsbyggnadsnämnden

§89

Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4

(2024 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 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 31 024 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse vid årets slut på 400 tkr. Utfallet efter tio månader visar en positiv avvikelse på 48 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. På helår prognostiseras att tidigare underskott hämtas hem och ett överskott prognostiseras vid årets slut på 400 tkr. Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 931 tkr i underskott. Verksamheten prognostiserar att tidigare underskott hämtas hem och vid årets slut beräknas ett överskott på 2 300 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 607 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 520 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 366 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 240 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 36 122 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 en negativ avvikelse mot budget med 1,3%.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad