



Samhällsbyggnadsnämnden

§16

## **Bokslut 2022**

(2023 SBN0001)

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bokslutet för 2022 med följande justering:

Summan långfristiga skulder under not 8 i Bokslut Vatten och avlopp ändras från 126,4 mkr till 126,3 mkr.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 23 698 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2022 fått tilläggsbudget avseende:

*Förfallna fastigheter 150 tkr*

*Justering kapitalkostnader 1 044 tkr*

*Begäran om medel gata-parkenheten 400 tkr*

*PKV 188 tkr*

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter visar en negativ avvikelse vid bokslutet på 1 821 tkr (-7,7 procent). Den negativa avvikelsen beror främst på förändrade elpriser i samband med nytt avtal med Bixia samt ökade vinterväghållningskostnader på grund av fler utryckningar och insatser under vintermånaderna.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. Utfallet för året visar ett negativt resultat på 1 315 tkr vilket innebär ett negativt balanserat resultat på totalt 2 154 tkr. Ökade kostnader för el, drivmedel och kemikalier samt flertalet vattenläckor under året är de främsta orsakerna till det negativa resultatet.

Avfallshanteringen har ett negativt balanserat resultat från tidigare år som uppgår till 5 070 tkr. Under året har verksamheten hämtat hem 1 234 tkr av tidigare underskott. Detta innebär ett negativt resultat på 3 836 tkr som förs över till nästa år.

Helårsbudgeten för investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 6 065 tkr. Den positiva

## Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Helårsbudgeten för investeringarna för de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. Utfallet vid årets slut visar en negativ avvikelse på 379 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader avseende projekt VA enligt SBN:s prioritering vilket framförallt beror på att åtgärderna på Landerydsvägen blivit högre än beräknat.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022
- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022
- Bokslut Vatten och Avlopp 2022
- Bokslut Vatten och Avlopp 2022 kort version
- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022 kort version

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bokslutet för 2022.

## Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

## Paragrafen är justerad