

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§58

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - delårsbokslut 2021 och prognos efter 8 månader

(2021 SBN0005)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 003 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup 75 000 kr

Justering kapitalkostnader -825 000 kr

Siffrorna för perioden januari till maj är preliminära och kan komma att justeras inför nämndsmötet.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en positiv avvikelse på 2 767 000 kr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror också på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader och kostnader för livsmedel.

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse på 106 000 kr (0,5 %) trots det stora positiva utfallet efter åtta månader. Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under hösten främst inom bostadsanpassningar samt kostenheten.

Utfallet för årets åtta månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 627 000 kr. Avvikelsen visar på att underskottet har minskat med 627 000 kr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 542 000 kr. Underskottet från 2020 på 1 806 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 262 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Utfallet för avfallshanteringen efter åtta månader visar en negativ avvikelse på 1 133 000 kr. Detta innebär att underskott har ökat med avvikelsen. Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 237 000 kr. Underskottet från 2020 på 2 460 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vi årets slut innebär det ett resultat på -3 697 000 kr.

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 000 kr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 000 kr. Prognosen för helåret uppgår till 4 989 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 13 854 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 984 000 kr. Prognosen efter åtta månader uppgår till 1 705 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- SBN 2021 Delårsbokslut och prognos efter åtta månader
- Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021 och prognos efter åtta månader
- Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2021
- Handlungsplan SBN efter åtta månader
- Handlungsplan avfallshantering efter åtta månader
- Handlungsplan VA efter åtta månader

Paragrafen är justerad