

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Nissan (digitalt) kl. 08:00-08:45
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef) Philip Norrman (Nämndsekreterare) Isabel Said (Ekonom)
Utses att justera	Martina Philip Carlsson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§2

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Malin Thydén-Kärman (S)	
	Justerande
	Martina Philip Carlsson (C)	

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

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§2

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut 2021

(2022 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 162 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

<i>Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup</i>	<i>75 tkr</i>
<i>Justering kapitalkostnader</i>	<i>-1 377 tkr</i>
<i>Belysningsanläggningen i Skateparken</i>	<i>70 tkr</i>

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse vid bokslutet på 5 754 (-27,2 %) innan periodisering VA och avfallshantering. Efter periodisering VA och avfallshantering är avvikelsen positiv med 155 tkr (0,7 %). Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budgeterat då få ansökningar har kommit in.

Underskottet på 1 806 tkr som fanns inom Vatten och avlopp vid bokslut 2020 fördes över till 2021. Verksamheten visar vid bokslut 2021 en negativ avvikelse på 839 tkr.

Underskottet på 2 460 tkr som fanns inom Avfallshantering vid bokslut 2020 fördes över till 2021. Verksamheten visar vid bokslut 2021 en negativ avvikelse på 5 070 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 1 908 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Verksamheten visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 13 372 tkr.

**Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott**

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Verksamheten visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 743 tkr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Bokslut 2021
- Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021
- Bokslut Vatten och Avlopp 2021
- Samhällsbyggnadsnämnden- bokslut 2021 kort version
- Vatten och avlopp - bokslut 2021 kort version

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.

Paragrafen är justerad