

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§26

Ekonomisk uppföljning - Prognos mars

(2022 SBN0069)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 20 821 tkr.

Utfall för perioden januari till mars visar en negativ avvikelse på 35 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Avvikelsen beror på övriga kostnader såsom el samt förbrukningsinventarier. För hela året prognostiseras en negativ avvikelse på 1 100 tkr (-5,3 %). Detta förklaras av ökade elkostnader inom verksamheten Gator, vägar o parkering samt ökade personalkostnader inom Byggenheten.

Utfallet för årets tre månader gällande Vatten och avlopp visar ingen avvikelse. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 300 tkr. Underskottet från 2021 på 840 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det en negativ avvikelse på 540 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter tre månader visar en positiv avvikelse på 550 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Underskottet från 2021 på 5 070 tkr följer med till 2022 och om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 670 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 12 869 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 4 169 tkr. Efter tre månader prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 8 500 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 9 000 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 500 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 324 tkr och avser beslutad ombudgetering från 2021. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse och framtagande av kostnad är pågående.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Prognos efter 3 månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter tre månader
- Handlungsplan avfallshantering efter tre månader
- Handlungsplan VA efter tre månader

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

- Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter tre månader
- Prognos SBN Investeringar VA efter tre månader
- Prognos SBN Investeringar efter tre månader
- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter tre månader
- Prognos SBN Drift VA efter tre månader
- Prognos SBN Drift efter tre månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad