

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§85

Ekonomisk uppföljning - prognos oktober

(2022 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 767 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 38 tkr (0,2 procent). Efter 10 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 140 tkr i utfall. Under året har bygg- och miljöenheten tilldelats 150 tkr för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut och gata- och parkenheten har tilldelats 400 tkr för att förstärka bemanningen inom enheten. Med anledning av omvärldsläget samt skenande priser har nämnderna, varav samhällsbyggnadsnämnden erhållit 188 tkr i tilläggsbudget från kommunens PKV-reserv (Prisindex för kommunal verksamhet).

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2022. Belopp som har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden är 299 tkr och har fördelats till verksamheterna gator, vägar, parkering som har drabbats mest av hög sjukfrånvaro under perioden.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. Utfallet efter 10 månader visar att verksamheten har hämtat hem 85 tkr av tidigare underskott.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshantering efter 10 månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 8 284 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 5 535 tkr. Den positiva 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 inom de taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp och avfallshantering uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse med 389 tkr vilket beror på projektet VA enligt SBN:s prioritering där det har tillkommit mer kostnader än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter 10 månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter 10 månader
- Handlungsplan Taxefinansierade verksamheter efter 10 månader
- Prognos SBN drift taxefinansierade verksamheter efter 10 månader
- Prognos SBN investering taxefinansierade verksamheter efter 10 månader
- Handlungsplan SBN efter 10 månader
- Prognos SBN investering efter 10 månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad