

Dnr 2023 SBN0001

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnadsnämnden Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 24 569 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 2 100 tkr (8,5 procent). Efter 4 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 875 tkr i utfall.

VA-verksamhetens balanserade underskott från tidigare år uppgår till 2 154 tkr. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem 1 800 tkr vilket ger en negativ avvikelse vid årets slut på 354 tkr.

Avfallshanteringens balanserade underskott från tidigare år uppgår till 3 836 tkr. Verksamheten prognostiserar att hämta hem 700 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 136 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 11 970 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 190 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 780 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 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 500 tkr vilket beror på projektet Överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Utförandet av projektet har bromsats till följd av vakanser på enheten.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse-SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Ärendebeskrivning-SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext -SBN Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext-Taxefinansierade verksamheter Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Prognos 2-SBN drift
- Prognos 2-SBN investering
- Prognos 2-SBN drift taxefinansierade verksamheter
- Prognos 2-SBN investering taxefinansierade verksamheter

Dnr 2023 SBN0001

- Handlingsplan SBN
- Handlingsplan taxefinansierade verksamheter

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Isabel Said
Controller