

Sabine Nilsson, Ekonom
Tel. 072-9923845
E-post: sabine.nilsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2026 - Tertialrapport 2 inkl. prognos 3

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2026 uppgår till 32 881 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget med 1 200 tkr. Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 489 tkr (6,9 procent) mot budget.

Det positiva utfallet beror på de högre intäkterna på byggenheten samt lägre personalkostnader till följd av vakans på administration samhällsbyggnad.

En del av det positiva utfallet beror också på att de interna verksamheterna sammanlagt visar en positiv avvikelse för perioden men som på helår nollställs med en avräkning mot kunderna.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 693 tkr i överskott. Under 2026 prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 893 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 12 968 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 901 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja hela investeringsbudgeten.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 51 255 tkr inklusive ombudgetering på 40 055 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 37 645 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Verksamheten Miljö och hälsoskydds prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2026 – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3
Beslutsunderlag - Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2026
Beslutsunderlag – Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och avlopp 2026
Kommunala samverkansavtal 2026 SBN
Handlingsplan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef