

Samhällsbyggnadsnämnden

Jonna Henricson
Nämndsekreterare
jonna.henricson@ekero.se

Resultatindikation per oktober 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr SBN24/147

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2024 med ett beräknat underskott för helåret om -5,7 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per oktober 2024 har genomförts. Verksamheten inom fastighet och tekniska enheten redovisar ett överskott. Avfallsverksamheten uppvisar ett underskott. Tillsammans och med en bedömning avseende kvarstående del av året medför detta en negativ avvikelse för helåret 2024 i förhållande till budget om -5,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per oktober 2024, Samhällsbyggnadsnämnden, 2024-11-14.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden följer fortlöpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den ekonomiska uppföljningen är personalkostnader, projektverksamheten, prisförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per oktober 2024 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom den tekniska enheten redovisas ett överskott i förhållande till budget på 0,2 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -0,5 mnkr från tidigare prognos på -1,6 mnkr. Det är vinterväghållningen och inhyrd enhetschef som främst bidrar till underskottet dock har besparingar gjorts i den ordinarie verksamheten för att få ner underskottet.

Inom fastighetsenheten redovisas ett överskott i förhållande till budget med 4,7 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -5,5 mnkr. De poster som bidrar mest till den negativa utvecklingen är externt inhyrda lokaler (ca 6,0 mnkr), försäkringskostnad för branden vid Skå skola (ca 1,7 mnkr) tillkommande rivningskostnad för Gräsåkers förskola (ca 1,0 mnkr), och åtgärder vid paviljongen Birka (ca 1,3 mnkr),

Osäkerhet råder även för tolkningen av avtalet för fastighetsdrift och faktureringen från underentreprenörer gällande fastighetsunderhåll.

Inom avfallsverksamheten redovisas ett underskott på -3,2 mnkr efter 10 månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett överskott på 0,9 mnkr. Verksamhetens resultat balanseras mot avfallskollektivet och påverkar inte SBN's driftresultat.

Trafikplaneringen som belastar SBN fortgår enligt plan och beräknas visa ett överskott på 0,25 mnkr för helåret

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Mikael Rångeby
Tf bitr. Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson
Controller