

## Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson  
Controller  
Gert.mattisson@ekero.se

## Samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr SBN24/2

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med ett beräknat underskott för helåret om -1,2 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

En verksamhetsredovisning per mars 2024 har genomförts. Verksamheten inom fastighet visar ett överskott. Tekniska enheten och avfallverksamheten 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 -1,2 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per mars 2024, Samhällsbyggnadsnämnden, 2024-04-25.

PM – Samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2024

### Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden följer fortlöpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den ekonomiska uppföljningen är personalkostnader, projektverksamheten, prispförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per mars 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 underskott i förhållande till budget med -0,6 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -1,2 mnkr. Det är vinterväghållningen och inhyrd enhetschef som främst bidrar till underskottet.

Inom fastighetsenheten redovisas ett överskott i förhållande till budget med 7,4 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret är en budget i balans. Externt inhyrda lokaler och en

försäkringskostnad för branden vid Skå skola bidrar negativt till resultatet för perioden. Media visar en gynnsammare utveckling som kompenserar för de negativa avvikelserna.

Inom avfallsverksamheten redovisas ett underskott på -2,6 mnkr efter tre månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett överskott på 0,7 mnkr. Verksamhetens resultat balanseras mot avfallskollektivet och påverkar inte SBN's driftresultat.

Trafikplaneringen, del av från planeringsenheten, visar ett resultat enligt budget -0,7 mnkr per mars.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Patrik Åhnberg  
Tf Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson  
Controller