



## Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson

Controller

[gert.mattisson@ekero.se](mailto:gert.mattisson@ekero.se)

## Resultatindikation per april 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer: SBN24/89

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner resultatindikationen per april 2024 med ett beräknat underskott för helåret om -6,6 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per april 2024 har genomförts. Verksamheten inom fastighet redovisar ett överskott. Tekniska enheten och 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 -6,6 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2024, Stadsbyggnadsnämnden, 2024-05-17.

### Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden 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 april 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 -0,5 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 7,6 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -5,5 mnkr. Det är externt inhyrda lokaler, försäkringskostnad för branden vid Skå skola, tillkommande rivningskostnad



2024-05-17

för Gräsåkers förskola och åtgärder vid paviljongen Birka som främst bidrar till underskottet. Media visar en gynnsammare utveckling som kan kompensera för del av överdraget.

Inom avfallsverksamheten redovisas ett underskott på -3,9 mnkr efter fyra 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 som belastar SBN fortgår enligt plan och beräknas vara i balans per helåret.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Patrik Åhnberg  
Tf Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson  
Controller