

Samhällsbyggnadsnämnden

Gert Mattisson
Controller
Gert.mattisson@ekero.se

Verksamhetsberättelse för per augusti 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr SBN24/135

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen per augusti 2024 med utfall nettokostnad 30,4 mnkr och prognos helår negativ avvikelse 7,1 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning av ärendet

För delåret visar samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utfall en nettokostnad på 30,4 mnkr. Det är 5,8 mnkr lägre än perioden budget.

Samhällsbyggnadsnämndens samlade ekonomiska prognos för helåret beräknas till 66,0 mnkr, 7,1 mnkr över budget.

Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 838,0 mnkr. r. Under perioden har 335,3 mnkr av investeringsbudgetens disponerats. Prognos helår är att 659,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-18

PM Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden 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 augusti 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 med 0,3 mnkr för perioden. Bedömningen för helåret pekar på ett underskott på -1,6 mnkr. Det är vinterväghållningen och inhyrd enhetschef som främst bidrar till underskottet.

Inom fastighetsenheten redovisas ett överskott i förhållande till budget med 5,4 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 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 överskott på 1,4 mnkr efter åtta 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

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Tf. Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson
Controller