

Ekonomiskt utfall och prognos

	2023						2022
	jan-feb			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,2	-0,2	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Samhällsbyggnads- chefens enhet	-1,5	-1,7	0,2	-8,6	-8,6	0,0	-8,7
Plan- och exploateringsenheten	-1,0	-1,3	0,3	-6,9	-6,9	0,0	-9,6
Bygg- och miljöenheten	-1,2	-1,5	0,3	-8,4	-8,4	0,0	-6,3
Fastighetsenheten	0,4	-0,2	0,6	-1,2	-1,2	0,0	-4,1
VA/gatuenheten:	-3,6	-1,2	-2,4	-8,3	-8,3	0,0	-7,8
VA	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gata	-1,0	-1,2	0,2	-8,3	-8,3	0,0	-9,9
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Renhållning och park	-1,3	-1,0	-0,3	-5,4	-5,4	0,0	-4,3
Renhållning	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,8
Park	-0,7	-0,9	0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0
Idrottsanläggning, bad	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4
Verksamhetschef, lokaler, måltid mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
Lokalvård	-0,1	0,0	-0,1	-0,25	0,0	-0,25	0,2
Måltid	0,1	0,0	0,1	0,25	0,0	0,25	0,6
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-8,4	-6,9	-1,5	-39,6	-39,6	0,0	-43,3

Belopp i mnkr; avrundningar förekommer

Nettokostnaden för perioden januari-februari var -8,4 mnkr. Jämfört med budget var det -1,5 mnkr. Februariuppföljningen är inget bokslut vilket gör att intäkter och kostnader inte nödvändigtvis måste finnas på rätt period. Dessa periodiseringsrelaterade differenser gäller främst taxeintäkter som faktureras per kvartal i efterhand, vilket också är förklaringen till de negativa avvikelserna för perioden på VA och renhållning.

Prognosen för helåret är god. Nämnden förväntas förbruka den ram man erhållit men inte mer än så. Utfallet på personalkostnader ser ut att kunna generera ett överskott, men eftersom förvaltningen ser stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen på livsmedel, el och andra verksamhetsnödvändiga kostnader bedöms prognosen landa på 0.

Samhällsbyggnadschefens enhet

Prognosen ligger på noll men bedöms sannolik att justeras upp under uppföljningsrapporten i april om personalkostnaderna följer trenden för januari och februari.

Plan- och exploateringsenheten

Enheten har en god start på året men prognosen ligger på noll då ny chef tillträtt och förvaltningen avvaktar tills hon hunnit sätta sig in i verksamheten och diskutera ekonomisk plan med ekonom innan en eventuell justering av prognosen sker.

Bygg- och miljöenheten

Enheten har en god start på året då flera bostadsanpassningar gjordes sent förra året vilket gjort att trycket under de två första månaderna varit lite lägre än budgeterat. Bedömningen är dock att behovet av bostadsanpassningar fortsatt kommer vara högt, vilket också har stöd i befolkningsprognosen där andelen äldre ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. Därför ligger prognosen för året på ett nollresultat.

Fastighetsenheten

Prognosen ligger på noll trots den positiva avvikelser för perioden. En förskjutning av flera stora kostnader är anledningen till det låga utfallet.

VA/Gatuenheten

VA-verksamheten bedöms inte bära sina egna kostnader med de taxor vi har idag. Anledningen till att prognosen ligger på ett nollresultat är att VA-fonden eventuellt kan användas som en resultatregulator. Exakt hur det kommer bli är inte fastställt än utan kommer tas upp i beslutsinstanserna under året.

Gatuverksamheten har för perioden haft lägre kostnader för halkbekämpning än budgeterat. Det tillfälliga överskottet försvinner med stor sannolikhet då det beräknas komma stora mängder snö tidigt i mars.

Renhållning och park

Renhållning prognostiserar ett nollresultat. Taxehöjning för 2023 genomgår beslutsinstanserna och är nödvändig för att verksamheten ska bära sina kostnader. Om allt går som förväntat är ett nollresultat sannolikt.

Lokalvårdsenheten

Prognosen är ett underskott på 0,25 mnkr. och är en konsekvens av ökade personalkostnader. Enheten har fått i uppdrag att vara så sparsam som möjligt men bedömningen baserad på den trend vi ser är att ett minusresultat är högst sannolikt.

Måltidsenheten

Enheten prognostiserar ett överskott på 0,25 mnkr och är en konsekvens av minskade personalkostnader. Viss osäkerhet finns kopplat till livsmedelspriserna men förutsatt att ingenting extraordinärt händer bör enheten kunna leverera ett positivt resultat.

Investeringar

	Budget 2023	Utfall jan-feb	Prognos 2023	Avvikelse prognos-budget 2023
Reinvesteringar fastighet	-10,0	-	-10,0	-
Renoveringar idrottshall	-15,0	-	-15,0	-
GC-vägar	-3,0	-	-3,0	-
Belysning	-1,0	-	-1,0	-
Laddstolpar	-1,0	-	-1,0	-
Lekplatser	-1,0	-	-1,0	-
Strategiska markinköp	-5,0	-	-5,0	-
Lokalresursplan (styrts av KS)	-17,2	-0,2	-13,5	3,7
Summa skattefinansierad verksamhet	-53,2	-0,2	-49,5	3,7
Div. anläggningsinvesteringar	-4,0	-	-4,0	-
Uppgradering vattenverk Tölvsjö	-1,0	-	-1,0	-
Tillskottsvatten VA	-4,0	-	-4,0	-
Rollpack	-0,35	-	-0,35	-
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-9,35	0,0	-9,35	0,0
Exploateringar Omsättningstillgång	Ospecificerat	-1,0	-2,4	X
Exploateringar VA	Ospecificerat	-1,3	-2,9	X
Exploateringar Gata	Ospecificerat	-2,1	-4,7	X
Exploateringar Övrig mark	Ospecificerat	-	-	X
Summa exploateringar	-25,0	-4,4	-10,0	15,0
Totalsumma investeringar	-87,55	-4,1	-68,85	18,7

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Fastighet

Fastighetsenheten bedöms nyttja hela reinvesteringsbudgeten. Prioriteringar behöver göras då underhållsskulden är hög.

Renoveringar idrottshall

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

GC-vägar

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Belysning

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Laddstolpar

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Lekplatser

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Strategiska markinköp

Hela budgeten förväntas nyttjas under året men posten kommer endast nyttjas om förutsättningarna är rätt.

Lokalresursplan

Hittills har endast 0,2 mnkr. fakturerats för årets planerade projekt. Anledningen till att prognosen är lägre än de budgeterade investeringsmedlen är att alla projekt med största sannolikhet inte kommer kunna genomföras till 100 procent under innevarande kalenderår. Budgeten kommer med stor sannolikhet korrigeras ner inför aprilprognosen.

Div. anläggningsinvesteringar

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Uppgradering vattenverk Töllsjö

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Tillskottsvatten VA

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Rollpack

Hela budgeten bedöms nyttjas under året.

Exploateringar

Budgeten för exploateringar är 25 mnkr. per år och eftersom endast Bergadalen exploateras under året, och projektet är i sin slutfas, ligger prognosen markant lägre än budgeten.

§48

SBN2023/41

SBN Uppföljningsrapport februari 2023 Samhällsbyggnadsnämnden**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 2023.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är samhällsbyggnadsnämndens del i den kommunövergripande rapporten.

Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget bedöms resultatet för 2023 att landa i linje med budget.

Förslag till beslut**Förvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 2023.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av ekonom Hannes Wallberg.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2023
- Uppföljningsrapport februari 2023

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad