

2020-02-17

§ 32 2019.201 SBN

Uppföljningar och bokslut 2019

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.

Utöver en ekonomisk redovisning i årsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under året och en uppföljning sker av nämndens åtaganden och uppdrag. Årsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Skattefinansierade verksamheter

Totalt redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett positivt resultat på 1 361 tkr. Bygglovsverksamheten gör ett sämre resultat än budgeterat men detta vägs upp av att andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör ett positivt resultat. Under året har nämnden förväntats göra ett underskott men prioriteringar har gjorts inom samtliga verksamheter för att minimera detta underskott.

När det gäller nämndens investeringar i den skattefinansierade verksamheten är det totala utfallet 41 149 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 5 126 tkr.

Avfall

Totalt redovisar Avfall ett negativt resultat på -4 891 tkr efter reglering mot abonnentkollektivet vilket påverkar kommunens totala resultat. Kostnaderna för att omhänderta insamlat material ökade drastiskt under året samtidigt som förväntade intäkter för deponerat material uteblev.

Totalt sett så förbrukas inte 2 414 tkr av den avsatta investeringsbudgeten. Den huvudsakliga avvikelsen beror på att inga nya avfallshämningsfordon köpts in under året.

VA

VA-verksamheten uppvisar ett negativt resultat för året uppgående till -3 661 tkr efter reglering gentemot den återstående skulden till abonnenterna. Skulden är därmed förbrukad och det överskjutande underskottet för året belastar kommunens resultat. Höga kostnader för bland annat reparationer & underhåll under året samt att flera större läckor/driftstörningar inträffat i ledningsnätet under året leder till ett sämre resultat än budgeterat.

Investeringsutfallet blev totalt 10 317 tkr högre än budgeterat. Detta beror bland annat på att vissa större projekt fått förskjuten tidplan samt på att vissa projekt blivit dyrare då åtgärder blivit mer omfattande än planerat. Flera investeringsprojekt har tillkommit under året som bedömts helt nödvändiga att genomföra till exempel på grund av haverier, säkerhets-/arbetsmiljörisker, lagkrav samt för att säkra drift och funktion i verksamheten.

2020-02-17

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslut 2019.

Expedieras till

KS