

2023-02-21

§ 21 2023.028 BMN

Bokslut - samhällsbyggnadsnämnden 2022

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen skall ett årsbokslut per 31 december göras. Utöver en ekonomisk redovisning i årsbokslutet ska nämnden redovisa måluppfyllnad samt hur verksamheten har fortlöpt under året. Årsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Från och med 1 januari 2023 ingår bygglovsenheten från den tidigare samhällsbyggnadsnämnden i bygg- och miljönämnden. Den tekniska delen i den tidigare samhällsbyggnadsnämnden är från och med 1 januari 2023 en egen nämnd, tekniska nämnden, och planenheten ingår nu under kommunstyrelsen. Detta bokslut hanteras av både bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden.

Skattefinansierade verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett negativt resultat på 261 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar resultatet. Investeringsutfallet är 11 957 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

Avfallsverksamheten

Totalt redovisar Avfallsverksamheten ett negativt resultat på 1 697 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 2 597 tkr. Vid årets slut finns en skuld till skattekollektivet på 994 tkr.

Investeringsutfallet är 8 437 tkr lägre än budgeterat och beror främst på att fordon inte har köpts in under året.

VA-verksamheten

VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat för året uppgående till 3 212 tkr, vilket är 512 tkr bättre än budgeterat. Tidigare skuld till skattekollektivet delbetalas och skulden är vid årets utgång 543 tkr.

Årets VA-investeringar är 19 051 tkr under budgeterad nivå. Till övervägande del beror avvikelsen på förseningar i projektet för ombyggnad av avloppsreningsverket i Nolhaga. Arbetsutskottet fick presentation muntligt av ärendet, 7 februari § 12, och hänsköt ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner årsbokslutet.

Jäv

David Jerrestrand (M) deltar ej i föredragning och beslut i ärendet på grund av jäv.

Expedieras till

KS

2023-02-21