

2023-02-20

§ 9 2023.046 TEN

Bokslut - samhällsbyggnadsnämnden

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

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

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 en muntlig presentation 6 februari, § 5, och hänsköt ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Beslut

Tekniska nämnden godkänner årsbokslutet.

Expedieras till

KS

2023-02-20