

Datum: 2021-02-12
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2020.504 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Årsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2020

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.

Skattefinansierade verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens *skattefinansierade verksamheter* redovisar ett positivt resultat på 3 042 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar resultatet men framförallt är det kostnaderna i verksamheten som blivit lägre än budgeterat. Investeringsutfallet är 11 143 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

Avfallsverksamheten

Totalt redovisar avfallsverksamheten ett positivt resultat på 2 291 tkr innan reglering mot abonnentkollektivet. Hela resultatet används för att reglera den skuld som finns till skattekollektivet. Efter reglering är den återstående skulden 2 599 tkr.

Investeringsutfallet är 3 085 tkr lägre än budgeterat och beror främst på att behovet av att investera i något nytt fordon inte funnits under 2020, vilket det tidigare planerats för.

VA-verksamheten

VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat för året uppgående till 2 693 tkr. Då verksamheten bär med sig en skuld till skattekollektivet från föregående år regleras årets överskott i sin helhet mot skattekollektivet, vilket innebär en snabbare återbetalning än budgeterat. Efter reglering är den återstående skulden 978 tkr.

Årets VA-investeringar uppgick till 52 887 tkr, vilket är 67 803 tkr under budgeterad nivå. Till övervägande del beror avvikelserna på förseningar i projektet för ombyggnad av avloppsreningsverket i Nollhaga.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuell

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet.

Beslutet ska skickas till
KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi