

Datum: 2022-02-10  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktnr:  
Diariernr: 2021.376 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

## Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2021

### 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 negativt resultat på 867 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar resultatet. Investeringsutfallet är 5 165 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

#### *Avfallsverksamheten*

Totalt redovisar Avfall ett positivt resultat på 3 301 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 2 401 tkr. Resultatet används för att reglera den skuld som finns till skattekollektivet. Efter reglering av den återstående skulden till skattekollektivet på 2 599 tkr finns nu en skuld till abonnentkollektivet på 703 tkr.

Investeringsutfallet är 5 401 tkr lägre än budgeterat och beror främst på att behovet av att investera i något nytt fordon inte funnits under 2021, vilket det tidigare planerats för.

#### *VA-verksamheten*

VA-verksamheten uppvisar ett negativt resultat för året uppgående till 2 777 tkr. Tidigare skuld till skattekollektivet är 978 tkr och vid årets utgång ökar därför skulden till 3 755 tkr. Denna skuld ska återbetalas inom en treårsperiod.

Årets VA-investeringar är 94 153 tkr under budgeterad nivå. Till övervägande del beror avvikelsen på förseningar i projektet för ombyggnad av avloppsreningsverket i Nolhaga.

### Ekonomisk bedömning

-

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet.

### Beslutet ska skickas till

KS

Fredrik Linusson  
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg  
Avdelningschef ekonomi