

Datum: 2022-09-14  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktnr: 61 62 96  
Diariernr: 2022.316 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

## Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022

### Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras. Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Samhällsbyggnadsnämndens *skattefinansierade verksamheter* prognosticerar i dagsläget ett resultat som totalt sett är in linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Investeringsutfallet förväntas bli drygt 5 900 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

Helårsprognosen för *avfallsverksamheten* visar på ett totalt resultat i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå. Av budgeterade investeringsmedel förväntas närmare 8 250 tkr ej förbrukas under året.

*VA-verksamheten* prognosticerar ett resultat som är i linje med budget totalt sett. Både positiva och negativa avvikelser förekommer dock på radnivå. Av budgeterade investeringsmedel för VA-verksamheten förväntas drygt 2 400 tkr ej förbrukas under året.

### Ekonomisk bedömning

Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

### Beslutet ska skickas till

KS

Hanna Jonsson  
Tf Förvaltningschef

Mika Lindberg  
Avdelningschef ekonomi