

## **02. Prognosrapport, feb 2024**

---

Samhällsbyggnadsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Prognosrapport,nämnd SHB .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Prognosrapport, verksamhet .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

# 1 Ekonomi

## 1.1 Prognosrapport, samhällsbyggnadsnämnden

### Prognos

Driftredovisning	HELÅR			Fg helår
	Prognos	Budget	Avvikelse	Avvikelse
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Intäkter	152 387	152 887	500	21 670
Kostnader	-152 387	-152 887	-500	-8 565
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 105</b>
<b>Fastighetsverksamhet</b>				
Intäkter	228 299	228 299	0	9841
Kostnader	-228 299	-228 299	0	-28 108
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 267</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>				
Intäkter	7 618	7 718	100	348
Kostnader	-7 618	-7 718	-100	105
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden totalt</b>				
Summa intäkter	388 304	388 904	600	31 859
Summa kostnader	-388 304	-388 904	-600	-36 568
<b>Summa netto totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 709</b>

#### Sammanfattande kommentar kring prognos 2024 till KS/KF

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar för helåret en budgetavvikelse om 0 mnkr. Kostnadssidan beräknas bli 0,6 mnkr högre än budgeterat, vilket förklaras av högre kapitalkostnader än budgeterat. Den ökade kostnaden prognostiseras att mötas av intern ränteintäkt för investeringsbidrag (+0,5 mnkr) samt anpassning av utgiftssidan.

Den skattefinansierade såväl som den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar en budgetavvikelse om 0 mnkr. Det är inom dessa två verksamheter som kapitalkostnaderna beräknas bli högre än budget. Inom skattefinansierad verksamhet möts den ökade kostnaden av intern ränteintäkt för investeringsbidrag (0,5 mnkr) medan övriga kostnader inom avgiftsfinansierad verksamhet anpassas till utrymmet motsvarande intäktssidan (0,1 mnkr).

Fastighetsverksamheten prognostiserar en budgetavvikelse om 0 mnkr för helåret.

#### Sammanfattande kommentar till bokslut i balans till KS/KF

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar för helåret en budgetavvikelse om 0 mnkr. Då verksamheternas budget inte har utrymme för större avvikelser under året så behöver nogsam uppföljning göras löpande avseende påverkan av till exempel extremväder (stormar, skyfall och liknande), skadegörelse eller andra oförutsedda extrema händelser som påverkar utfallet.