
Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-10:00
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Kjell Larsson (S), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Mattias Andersson (KV)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Cornelius van der Akker (arbetsledare) Philip Norrman (sekreterare) Isabel Said (ekonom) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef)
Ütses att justera	Tobias Tillkvist (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§22

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Malin Thydén Kärman (S)	
	Justerande
	Tobias Tillkvist (M)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2025-04-23

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Samhällsbyggnadsnämnden

§22

Samhällsbyggnadsnämnden prognos 1

(2025 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden:

- uppdrar till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- beslutar om en allmän återhållsam angående alla typer av inköp.
- beslutar om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslut.

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 31 446 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut. Efter tre månader visar utfallet en positiv avvikelse på 120 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 1 675 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 000 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott.

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr om prognosen kvarstår vid årets slut.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 688 tkr vilket innebär en negativ avvikelse med 26 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 53 032 tkr inklusive ombudgetering på 34 832 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 34 247 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ingen avvikelse mot budget.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkande

Malin Thydén Kärrman (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden:

- uppdrar till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- beslutar om en allmän återhållsam angående alla typer av inköp.
- beslutar om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad