
Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-10:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Lars-Göran Möller (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kjell Larsson (S) Evelina Kvist (C)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Ann Backsten (lokalvårdschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (sekreterare)
Utses att justera	Tobias Tillkvist (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§82

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

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2025-11-19

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

Samhällsbyggnadsnämnden

§82

Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4

(2025 SBN0001)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

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 32 488 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr vid årets slut. Efter tio månader visar utfallet en positiv avvikelse på 721 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 675 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 3 000 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 322 tkr vilket innebär ett överskott på 2 300 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 9 778 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 884 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 40 247 tkr.

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 en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse- Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4
- Statsbidrag 2023-2027
- Handlungsplan - Tabell för åtgärder och konsekvenser vid avvikelse
- SBN Investeringsredovisning tabeller
- SBN Driftsredovisning tabeller

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad