

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Plats och tid</b>              | Bolmen kl. 08:00-10:45  |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)   |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | Kjell Larsson (S)<br>Lars-Göran Möller (SD)   |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)<br>Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare )<br>Cecilia Zryd (VA-chef)<br>Ann Backsten (lokalvårdschef)<br>Charlotte Karlsson (kostchef)<br>Philip Norrman (nämndsekreterare )<br>Patrick Nordin (gata- och parkchef)<br>Isabel Said (ekonom) |
| <b>Utses att justera</b>          | Tobias Tillkvist (M)  |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |   |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §63   |

|                      |             |                                  |
|----------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Underskrifter</b> | Sekreterare | .....<br>Philip Norrman          |
|                      | Ordförande  | .....<br>Malin Thydén Kärman (S) |
|                      | Justerande  | .....<br>Tobias Tillkvist (M)    |

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

**Organ**      Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum**      2025-09-17

|  |             |                                     |
|--|-------------|-------------------------------------|
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   |             | <b>Datum för anslags nedtagande</b> |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Kommunhuset |                                     |
| <b>Underskrift</b>                     | .....       |                                     |

Samhällsbyggnadsnämnden

§63

## **Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)**

### **Samhällsbyggnadsnämnden 2025**

(2025 SBN0001)

#### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

#### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 480 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr (-1,5 %). Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 1 120 tkr i utfall (5,6 %). Det beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser inom Miljö- och hälsoskydd. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till stor del på att den prognostiserade vinterväghållningskostnaden inför höst/vinter inte påverkar periodens utfall.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har ett överskott på 3 134 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. På helår prognostiseras ett överskott på 2 500 tkr och utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 3 400 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på -205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 888 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 774 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.

## 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 en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

**Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)
- Statsbidrag 2023-2027
- Handlingsplan - Tabell för åtgärder och konsekvenser vid avvikelse
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och Avlopp 2025-korttext
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2025-korttext
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och Avlopp 2025
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2025

**Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**