

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-10:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Kjell Larsson (S) ersätter Bo Brandt Nielsen (M) (2:e vice ordförande), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Lars-Göran Möller (SD) ersätter Ray Alexen (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Klara Lindegren (V)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Isabel Said (ekonom) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
Utses att justera	Lars Göran Möller (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§92

Underskrifter	Sekreterare	
	Rebecka Merkel	
	Ordförande
	Malin Thydén Kärman (S) §§91-96	Roger Andersson (S) §97
	Justerande
	Lars Göran Möller (SD)	

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

Organ	Samhällsbyggnadsnämnden	
Sammanträdesdatum	2023-11-22	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Samhällsbyggnadsnämnden

§92

Ekonomisk uppföljning - Prognos 4

(2023 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 2023 uppgår till 24 593 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 3 750 tkr (-15,2 %). Utfallet efter tio månader visar en negativ avvikelse på 1 555 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 400 tkr hämtas hem av underskottet. Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. På helår prognostiseras att 1 000 tkr hämtas hem med.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 12 987 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 4 920 tkr och tilläggsbudget på 1 017 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 256 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 3 730 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 36 474 tkr inklusive ombudgetering på 824 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 28 950 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 från budget med 15,2 procent.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBF Ekonomisk uppföljning 2023 - prognos 4
- SBF Driftsredovisning tabeller

Samhällsbyggnadsnämnden

- SBF Investeringsredovisning tabeller
- SBF Handlingsplan Skattefinansierade verksamheter
- SBF Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter
- SBF Redovisning statsbidrag

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad