

Samhällsbyggnadsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:00-10:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Tove Olsson (C), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kjell Larsson (S) Lars-Göran Möller (SD) Mattias Andersson (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Isabel Said (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Tove Olsson (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§21

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Philip Norrman
	Ordförande .....
	Malin Thydén Kärman (S)
	Justerande .....
	Tove Olsson (C)

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

**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2024-04-17

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§21

## **Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 1**

(2024 SBN0001)

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”SBN – Förändrad detaljbudget 2024” efter beslut om tilldelning av extra reservbudget.

### **Beskrivning av ärendet**

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

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till 29 137 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 800 tkr (-2,7 procent). Utfallet efter tre månader visar en negativ avvikelse på 598 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. På helår prognostiseras att underskottet hämtas hem. Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 931 tkr i underskott. På helår prognostiseras att resterande underskott hämtas hem med.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 607 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 520 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 850 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 5 757 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 43 710 tkr inklusive ombudgetering på 29 410 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 37 856 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 2,7 procent.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - SBF Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1

## Samhällsbyggnadsnämnden

- SBF Driftsredovisning tabeller
- SBF Investeringsredovisning tabeller
- SBF Handlingsplan Skattefinansierade verksamheter
- SBF Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter
- SBF Redovisning statsbidrag
- SBN- Förändrad detaljbudget 2024

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”SBN – Förändrad detaljbudget 2024” efter beslut om tilldelning av extra reservbudget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**