

Samhällsbyggnadsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:00-11:15
<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) Lars-Göran Möller (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Isabel Said (ekonom) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Patrick Nordin (gata- och parkchef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Cecilia Zryd (VA- och renhållningschef) Ann Backsten (lokalvårdschef)
<b>Utses att justera</b>	Tobias Tillkvist (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§70

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Philip Norrman	
	Ordförande .....	.....
	Malin Thydén Kärman (S), Roger Andersson (S)	
	Justerande .....	.....
	Tobias Tillkvist (M)	

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

**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2024-09-18

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§70

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

### **Samhällsbyggnadsnämnden 2024**

(2024 SBN0001)

#### **Beslut**

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

#### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till 30 491 tkr.

Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar ingen budgetavvikelse (0 %).

Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse på 380 tkr i utfall (1,8 %). Det beror främst på att de interna verksamheterna sammanlagt visar en positiv avvikelse för perioden men som på helår nollställs med en avräkning mot kunderna.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. På helår prognostiseras att resterande underskott hämtas hem. Utfallet efter åtta månader visar att verksamheten har ett överskott på 786 tkr.

Avfallshandlingens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 391 tkr i underskott. På helår prognostiseras ett överskott på 2 300 tkr och utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 1 806 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 607 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 520 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 10 069 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 2 218 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 37 882 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 ingen avvikelse mot budget.

**Samhällsbyggnadsnämnden****Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport/ Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2024
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och Avlopp 2024
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Samhällsbyggnadsnämnden 2024-korttext
- Delårsrapport Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 Vatten och Avlopp 2024-korttext

**Förslag till beslut**

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

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**