# Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

**Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden**

**Instruktion:**
Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell ” Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner”. Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell ”Åtgärdsplan” redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2027–2030.

Sammantaget redogörs i tabell ”Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner” beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

**Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr**

| | **2026**<br>**Beräknad avvikelse** | **2027**<br>**Beräknad avvikelse** | **2028**<br>**Beräknad avvikelse** | **2029**<br>**Beräknad avvikelse** | **2030**<br>**Beräknad avvikelse** |
|---|---|---|---|---|---|
| Exempel<br>Prognostiserad budgetavvikelse 2026 | 0,20 | | | | |
| Volymjustering | | | | | |
| Förändrade riktade statsbidrag | | | | | |
| Nya generella statsbidrag | | | | | |
| Effektivisering | | -0,15 | -0,15 | | |
| *Fortsätt nedan med nämndsspecifika* | | | | | |
| Ökade licenskostnader Microsoft | | -0,12 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ***Summa*** | **0,20** | **-0,26** | **-0,15** | | |
| **Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan** | | -0,06 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |

# Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

**Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr**

| **Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens** | **2026 Effekt av åtgärdsplan** | **2027 Effekt av åtgärdsplan** | **2028 Effekt av åtgärdsplan** | **2029 Effekt av åtgärdsplan** | **2030 Effekt av åtgärdsplan** |
|---|---|---|---|---|---|
| Effektiviserings-/besparingsåtgärder | | | | | |
| Helårseffekt tidigare års effektiviseringar/besparingar | | | | | |
| **Summa effekt åtgärdsplaner** | | | | | |

**Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr**

| | **2026 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder** | **2027 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder** | **2028 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder** | **2029 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder** | **2030 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summa budgetavvikelse efter åtgärdsplan** | | | | | |

# Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans