

Diarienummer: SUN-2025/321

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorerna för kännedom.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut, redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2025. Per sista augusti är budgetavvikelsen för samhällsutvecklingsnämnden ett överskott på 7,5 miljoner kronor och helårsprognosen indikerar en budgetavvikelse på 1,7 miljoner kronor.

Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut och årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar att nämndens verksamheter sammanvägt prognostiseras med ett överskott på 1,65 miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas att uppgå till 58,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 1,2 procent (0,7 miljoner kronor). Anledningen till att nämnden visar en ökad nettokostnad samt en positiv budgetavvikelse för helåret är nämnden förväntas få 2,6 miljoner kronor i bokslutsreglering för exploateringsinvesteringar. Nämndens totala finansiering (intäkter adderat kommunbidrag) prognostiseras uppgå till 109,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 3,3 procent. Nämndens totala kostnader förväntas uppgå till 106,7 miljoner kronor vilket är 1,7 procent högre än budgeten för 2025. Största kostnadsposterna förväntas vara köp av huvudverksamhet 31 procent, kapitaltjänstkostnader 31 procent samt lönekostnader 19 procent. Köp av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, drift av kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar internränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar. Nämndens verksamheter teknisk

planering och vindkraft prognostiseras med sammanvägt underskott på 1,15 miljoner kronor. Verksamheterna gator och vägar, trafikövervakning och avfallsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift uppgår till 12,5 miljoner kronor per sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2025 uppgår till 29,7 miljoner kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 48 procent.

Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål och uppdrag. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att båda målen kommer uppnås. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets första åtta månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-09-25, verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden

Rapport 2025-09-25, verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden

Beslutet skickas till

Akten

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐ Nej ☒

Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämndens verksamheter redovisar en bedömning kring hur väl målen kommer uppfyllas under året, den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på den ekonomiska ställningen per augusti samt en prognos för utfallet vid årets slut. Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒