

**Miljö- och  
samhällsbyggnadsförvaltningen**  
Damir Foric

2025-04-17

Dnr SBN 2025-4

Samhällsbyggnadsnämnden

## **Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025**

### **Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut**

1. Delårsrapport för januari-mars 2025 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2025 noteras.

### **Ärende**

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden ett överskott jämfört med den periodiserade budgeten om 15 miljoner kronor. För helåret 2025 lämnar nämnden en prognos om ca en miljon kronor överskott mot tilldelad budget.

För perioden har nämnden genomfört investeringar om 70 miljoner kronor och prognosen för helåret visar på att 67 miljoner (12%) av tilldelad investeringsram ej kommer förbrukas.

Exploateringsverksamheten visar ett resultat om 44 miljoner kronor för perioden, och en prognos för helåret i linje med resultatkravet om 75 miljoner men väldigt höga risker på rådande marknadsläget noteras.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att basuppdraget upprätthålls och genomförs i huvudsak.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport med prognos för helår, per den 31 mars 2025, 2025-04-17

Bilaga 1: Delårsrapport med prognos för helår, per den 31 mars 2025

Bilaga 2: Uppföljning kontroller och syner i SBNs driftavtal Q1

Bilaga 3: Uppföljning av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsplan 2025 Samhällsbyggnadsnämnden

**Bakgrund**

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning.

**Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen