

§ 170

Delårsbokslut 2025 Svenljunga kommunkoncern

Diarienummer: KSF-2025-010

042

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2025 för Svenljunga kommunkoncern.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt Delårsbokslut per 2025-08-31 för Svenljunga kommunkoncern. Bedömningen görs utifrån senast beslutade budgetramar. Rapporten har presenterats vid beredningen 2025-10-07. Nämnder och bolag har presenterat sina rapporter.

Rapportering sker till kommunfullmäktige.

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +9,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse gentemot budgeten med 2,1 miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +11,5 miljoner kronor, inte uppfylls. De största förklaringarna till budgetavvikelsen är:

- Samlat nämndunderskott -8,7 miljoner kronor
- Skatteintäkter och generellt statsbidrag +4,6 miljoner kronor
- Lägre pensionskostnader och internt PO +2,8 miljoner kronor
- Intern kapitaltjänstränta +1,6 miljoner kronor
- Bättre finansnetto (högre ränteintäkter och lägre räntekostnader) +2,4 miljoner kronor

Målet för god ekonomisk hushållning, där en sammanvägd bedömning av finansiella målet och verksamhetsmålen görs, prognostiseras bli delvis uppfyllt.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2025 för Svenljunga kommunkoncern

Tjänsteutlåtande 2025-10-06

Kommunstyrelsens protokoll 2025-09-29, § 141

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2025-09-30, § 104

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2025-09-30, § 78

Socialnämndens protokoll 2025-10-01, § 80

Föredragande

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång

Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag och att arbetsutskottet bifaller det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid Tisdag den 7 oktober 2025 klockan 11.30-12.23
Kommunhuset, Svenljungasalen Norr och digitalt via Teams

Beslutande

Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande
Patrik Harrysson (S), justerare, digitalt via Teams
Jarl Bill (LPo)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Salman Chalhoub, ekonomichef § 170
Kenneth Helin, redovisningsansvarig § 171
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 171

Plats och dag för justering Digital justering den 7 oktober 2025
Paragrafer § 169-171

Underskrifter

Sekreterare Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare Protokollet signerat digitalt
Patrik Harrysson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-10-07, § 169-171
Tillkännagivandet publiceras	2025-10-07
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-10-29