



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning per sista mars med prognos till årets slut.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2020 visar ett underskott på 13 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror i sin helhet på ökade kostnader för färdtjänsten på grund av dyrare färdtjänstavgifter från och med sommaren 2019.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli lika med budget men det finns en stor osäkerhet på grund av Coronasituationen i regionen och hur det kommer att påverka våra leverantörers leveransförmåga.

Årets exploateringsresultat prognostiseras vara lika med budget (överskott 76 mnkr).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars 2020
SBN Delårsrapport mars 2020

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Damir Foric

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonomiavdelningen, KLF