



Månadsrapport per den 31 april 2020

Förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 april, med prognos för helår 2020, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2020 visar på budget i balans. Nämnden har efter det prognostiserade underskottet vidtagit åtgärder för att hantera underskottet som uppkom på grund av ökade kostnader för färdtjänsten.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli ca 32 mnkr lägre än budget på grund av förseningar i vissa projekt som beror på entreprenörernas svårighet att leverera i tid på grund av Coronasituationen i regionen.

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

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – månadsrapport april 2020
Månadsrapport april 2020, SBN

**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