



Månadsrapport per den 31 maj 2020

Förslag till beslut

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

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning per den 31 maj 2020 med prognos till årets slut.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2020 visar på budget i balans. De åtgärder som nämnden har vidtagit för att hantera underskottet som uppkom på grund av ökade kostnader för färdtjänsten följs upp och hanteras enligt plan.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli cirka 32 mnkr lägre än budget. Detta beror på förseningar i vissa projekt eftersom entreprenörer har svårt att leverera i tid med anledning av rådande Coronapandemi.

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

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – SBN månadsrapport maj 2020
SBN månadsrapport maj 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