



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Förslag till beslut

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

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2020 visar ett överskott på 7,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i sin helhet på effekter av corona pandemin med både minskad antal resor i färdtjänsten och olika corona påverkan på verksamheten och minskade kostnader för vinterväghållningen.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli överskott på ca 8 mnkr jmf med årets 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 överskott på ca 84 mnkr jmf med budget.

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