



Delårsrapport per den 30 september 2020

Förslag till beslut

1. Månadsrapporten per 30 september med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2020 visar på överskott på 7 858 tkr. Överskottet beror främst på minskade resor inom färdtjänsten, milda vintern och konsekvenserna av coronapandemin där både nämndens verksamheter (främst i driften) och våra leverantörers leveransförmåga påverkas negativt.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli ca 9,5 mnkr lägre än budget pga. förseningar i vissa projekt som beror på entreprenörernas svårighet att leverera i tid även om investeringsverksamheten påverkas i avsevärt mindre utsträckning pga. större möjlighet att omprioritera under projekttiden.

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

Beslutsunderlag:
SBN månadsrapport sep 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