



Delårsrapport per den 30 november 2020.

Förslag till beslut

1. Månadsrapporten per den 30 november 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 överskott på 9 498 tkr. I jmf med oktober delårsrapporten ökar överskottet med ca 600 tkr som beror på lägre kostnader för vinterväghållningen i jmf med budget. Övriga överskottet beror främst på minskade resor inom färdtjänsten, milda vintern och konsekvenserna av covidpandemin där både nämndens verksamheter (främst i driften) och våra leverantörers leveransförmåga påverkas negativt.

Årets investeringsutfall prognostiseras bli ca 5,6 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.

Exploaterings resultat prognostiseras vara ca 18 mnkr i jmf med budget (dvs. ett överskott på 94 mnkr) som en engångseffekt från avslutade projekt under 2019 som inte hann hanteras under det snäva tidsramen vid bokslutet 2019 och som kommer att hanteras vid bokslutet 2020.

Beslutsunderlag:
SBN månadsrapp nov 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