



Delårsrapport per den 31 maj 2021

Förslag till beslut

1. Månadsrapport per den sista maj med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott på 4,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror, nästan helt, på minskade kostnader för färdtjänsten på grund av pandemin.

Årets investeringsprognos pekar på ett underskott på ca 17 mnkr som beror på ökade investeringar pga. exploatering.

Årets exploateringsresultat prognostiseras 85,2 mnkr som är ca 8,4 mnkr bättre en resultatkravet på 76 mnkr som främst beror på ytterligare ett avslut av äldre projekt som har ett vilande positivt resultat som faller ut i samband med avslutet.

Beslutsunderlag:
SBN Månadsrapport maj 2021

**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