



Delårsrapport per den 31 aug 2021

Förslag till beslut

1. Delårsrapport per den sista augusti med prognos för helår 2021 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 2021 visar ett överskott på 11,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror helt på minskade kostnader för färdtjänsten på grund av pandemin.

Årets investeringsprognos pekar på ett överskott på ca 19,5 mnkr som förseningar och ändrade förutsättningar i flera investeringsprojekt.

Årets exploateringsresultat prognostiseras 84 mnkr som är ca 7,2 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 Delårsrapport aug 2021
SBN Uppföljning av verksamhetsplan aug 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