



Månadsrapport per den 30 nov 2021

Förslag till beslut

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

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott på 19 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på minskade kostnader för färdtjänsten på grund av pandemin och förväntade låga kostnader för vinterväghållningen pga. varmare vinter under längre period.

Årets investeringsprognos pekar på ett överskott på ca 19,5 mnkr som förseningar och ändrade förutsättningar i flera investeringsprojekt. Även brist på byggmaterial börjar orsaka förseningar pga. rådande omständigheter i transportindustrin. Även medfinansieringen från staten kommer minska pga. oavslutade projekt. Medfinansieringen kommer att betalas ut efter projektens avslut, dvs. under 2022.

Årets exploateringsresultat prognostiseras 85,5 mnkr som är ca 8,5 mnkr bättre en resultatkravet på 76 mnkr som främst beror på ett avslut av äldre projekt som har ett vilande positivt resultat som faller ut i samband med avslutet.

Beslutsunderlag:
SBN Delårsrapport nov 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