



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Justering av nämndens internkontrollplan godkänns.

Ärende

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

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2022 visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror, nästan helt, på minskade kostnader för färdtjänsten.

Årets investeringsprognos pekar på ett överskott på ca 5 mnkr.

Årets exploateringsresultat prognostiseras till 380 mnkr som är ca 300 mnkr bättre en resultatkravet på 78 mnkr som främst beror på markförsäljningen i Folkungavallen.

Beslutsunderlag:

SBN Delårsrapport mars 2022

SBN Uppföljning av verksamhetsplan per den 31 mars 2022

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Damir Foric

Bitr. Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonomistaben, KLF