



Samhällsbyggnadsnämndens månadsrapport april 2022

Förslag till beslut

1. Månadsrapporten april 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter april en prognos för helåret på ett överskott om 1,9 miljoner kronor jämfört med den tilldelade budgetramen. Detta är 1,8 miljoner kronor lägre än prognosen efter delårsrapporten i mars.

Årets investeringsprognos är beräknat till cirka 35 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 30 miljoner jämfört med prognosen lämnad efter mars. Förändringen beror främst på förskjutningar av projekt inom de övriga investeringarna.

Prognosen för årets exploateringsresultat är fortsatt kvar på samma nivå som vid delårsuppföljningen i mars, det vill säga på 380 miljoner kronor. Detta är cirka 300 miljoner kronor högre än resultatkravet på 78 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Samhällsbyggnadsnämndens månadsrapport april 2022, 2022-05-13
Samhällsbyggnadsnämndens månadsrapport per den 30 april 2022

Bakgrund

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning.

Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Enligt redovisningslagen ska minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Utöver delårsrapporterna lämnar nämnderna månadsrapporter. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

Bifogat finns månadsrapport april 2022.

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