

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gunilla Green, Karin Hjalmevik

2022-09-12

Dnr SBN 2022-XX

Samhällsbyggnadsnämnden

## **Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022**

### **Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av verksamhetsplan 2022 noteras.

### **Ärende**

I delårsrapporten per den 31 augusti bedöms förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse. Nämnden redovisar för helåret en prognos gällande måluppfyllelse där 7 mål bedöms uppnås vid helår och 6 mål bedöms delvis uppnås. Inget mål bedöms ej uppnås vid helår.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2022 visar ett överskott på ca 3,8 miljoner kronor jämfört med tilldelad budgetram. Överskottet återfinns inom nämndens budgetpost för färdtjänsten samt i budgetposten för kapitaltjänstkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar för helåret en prognos på 310 miljoner kronor för helåret, vilket innebär att 53,4 miljoner kronor av tilldelad investeringsram inte kommer förbrukas under året.

Prognosen för kommunens exploateringsverksamhet beräknas till 196 miljoner kronor för helåret 2022.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Bilaga 1 Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av verksamhetsplan per den 31 augusti 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 lagens delårsrapporten. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

## **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