



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 202

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret 2022 visar ett överskott på ca 2,6 miljoner kronor jämfört med tilldelad budgetram. Överskottet återfinns inom nämndens budgetpost för färdtjänsten samt i budgetposten för kapitaltjänstkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar för helåret en prognos för investeringar på 302,6 miljoner kronor för helåret, vilket innebär att 60,8 miljoner kronor av tilldelad investeringsram inte kommer förbrukas under året.

Prognosen för kommunens exploateringsverksamhet beräknas till 246,5 miljoner kronor för helåret 2022.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022, 2022-11-11
Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

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