

**Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen**
Gunilla Green, Karin Hjalmewik

2023-04-20

Dnr SBN 2023-4

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2023 noteras.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden ett överskott jämfört med den periodiserade budgeten om 14 miljoner kronor. För helåret 2023 lämnar nämnden en prognos enligt tilldelad budget.

För perioden har nämnden genomfört investeringar om 35 miljoner kronor och prognosen för helåret visar på att 77 miljoner av tilldelad investeringsram kommer inte förbrukas.

Rådande marknadsläge skapar stor osäkerhet kring prognos av utfall gällande exploateringsverksamheten. Nämnden lämnar efter mars en prognos på 122 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor högre än det resultatkrav som åligger nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att basuppdraget upprätthålls och genomförs i huvudsak. Genomförandet av de strategiska utvecklingsuppdragen pågår i stort enligt plan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023, 2023-04-20

Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan

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 tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti och per den 31 oktober. För Linköpings kommun utgörs delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de 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