

Miljö- och  
samhällsbyggnadsförvaltningen  
Gunilla Green

2023-06-13

Dnr SBN 2023-4

Samhällsbyggnadsnämnden

## Månadsrapport med prognos för helår, jan-maj 2023

### Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Månadsrapport för maj 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i månadsrapporten efter maj inga förändringar i prognosen jämfört med månadsuppföljningen för april. Nämnden räknar med att förbruka hela budgetramen om 544 miljoner kronor. För investeringar beräknas det uppstå en ej förbrukad investeringsram om 77 miljoner som härrör till byggandet av Ullevileden. Dessa oförbrukade investeringsmedel kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med bokslut för 2023. Gällande exploateringen kvarstår en prognos om cirka 122 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner över det resultatkrav som ställs på verksamheten.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport med prognos för helår, jan-maj 2023, 2023-06-13

Månadsrapport med prognos för helår, jan-maj 2023

## **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.

## **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