

Månadsrapport med prognos för helår, jan-nov 2023

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärende

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2023 har utökats med 1 mnkr utifrån KS beslut (KS 2023-910) för trygghetsåtgärder samt för underhåll av badplatser som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i månadsrapporten efter november ett resultat om ca 20 mnkr bättre än periodiserad budget. 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 förseningar i byggandet av Ullevileden. Dessa oförbrukade investeringsmedel kommer att begäras överflyttade till 2024 i samband med bokslutet för 2023. Gällande exploateringen kvarstår en prognos om cirka 75 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner under det resultatkrav som ställs på verksamheten men förklaras till största del av att exploateringsverksamheten under 2023 har en engångskostnad på ca 100 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport med prognos för helår, jan-nov 2023
Månadsrapport med prognos för helår, jan-nov 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