

§91

SBN2022/67

Uppföljningsrapport april 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport april 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar 3,4 miljoner kronor i investeringsbudgeten från fastighet till VA-verksamheten med 3,0 mnkr och till renhållningsverksamheten med 0,4 mnkr.

Ärendet

Prognosen för helåret är ett överskott med 0,8 mnkr. Det är sämre än föregående prognos per februari på 3,1 mnkr. Fastighetsenheten och måltidsverksamheten är de som främst försämrat sina prognoser medan planenheten ser ytterligare överskott.

VA-verksamheten saknar investeringsbudget för 2022 och ser utgifter på ca 3,0 mnkr i år. Renhållning har behov av ytterligare inköp av rollpack (rullkomprimator) till återvinningscentralen för ca 0,4 mnkr. En omfördelning föreslås därför från investeringsbudgeten för fastighet.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport april 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar 3,4 miljoner kronor i investeringsbudgeten från fastighet till VA-verksamheten med 3,0 mnkr och till renhållningsverksamheten med 0,4 mnkr.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonom Peter Häggquist och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport april, samhällsbyggnadsnämnden
- Uppföljningsrapport april 2022, samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till



Kommunfullmäktige som meddelande.

Paragrafen är justerad