

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-13

Delårsrapport per juni 2016 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2016.

Den sammantagna prognosen för stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse vid årets slut är mycket god då tre av fyra nämndmål förväntas uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att stadsbyggnadsnämnden är på väg att uppnå dem.

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 18,6 mnkr vilket motsvarar 8 % av budgeterade nettokostnader.

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 15,6 mnkr. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse på 3,0 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 314,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 238,3 mnkr (43 %).

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport per juni 2016 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef