

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Johan Berglund

Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-24

## Årsbudget 2017 för stadsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde de ekonomiska ramarna för nämnderna i verksamhetsplan 2017 (VP17) den 28 november 2016.

Med utgångspunkt från VP 17 har årsbudgeten för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. I årsbudgeten som bifogas i rapport daterad 2017-01-11 redovisas nämndens drift- och investeringsbudget.

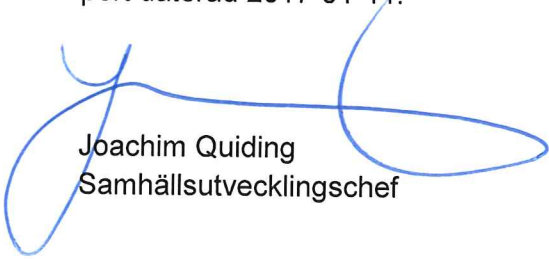
Stadsbyggnadsnämndens driftbudget för 2017 uppgår till 236,6 mnkr (netto) vilket motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnader för driftbudgeten minskar med 4 % jämfört med 2016. Förändringen avser lägre kapitalkostnader, hänförliga till minskad internränta som delvis reduceras av ökade kostnader för nya investeringar. Förslaget innehåller inga ramökningar, kostnadsökningarna förutsätts täckas inom nämndens budgetram.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 uppgår till 347,8 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna förutsätts finansieras av taxeintäkter. Verksamheterna ska bära sina egna resultat och över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod.

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget enligt rapport daterad 2017-01-11.



Joachim Quiding  
Samhällsutvecklingschef