

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Dnr SBN 2016/27-04

Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-21

Årsredovisning 2016 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av mål och uppdrag samt det ekonomiska resultat för 2016.

Av de två mål som fastställts av kommunfullmäktige har det ena inte uppnåtts och det andra är på väg att uppnås. Av de mål som fastställts av stadsbyggnadsnämnden uppnås det ena medan det andra målet inte uppnås. I avsnittet måluppfyllelse finns en utförlig redovisning och analys av nämndens resultat.

Nämndens nettokostnad för 2016 uppgår till 223,7 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens totala nettokostnad. För år 2016 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 24,2 mnkr vilket motsvarar 10 % av budgeterad nettokostnad.

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet. Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 16,6 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 7,5 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 237,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 316,3 mnkr.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning 2016 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Joachim Quiding
Samhålsutvecklingschef