

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Dnr SBN 2018/610-04

Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-10

Delårsrapport per juli 2019 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i verksamhetsplan 2019 avser delårsbokslutet för 2019 perioden januari till och med juli. Ändringen av delårsrapportering från juni till juli avser att uppfylla de krav som ställs i den nya kommunallagen som gäller från och med 1 januari 2019. Här fastställs att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser, vilket gjort att en förlängning av delåret till och med juli varit nödvändig.

Delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och resultat enligt verksamhetsplan 2019.

Av de två mål som fastställts av kommunfullmäktige är prognosen att båda uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen vid årets slut är därmed mycket god.

För år 2019 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse för driftbudgeten med 5,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterad nettokostnad.

Årets investeringar prognostiseras till 603,1 mnkr vilket är enligt budget.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport per juli 2019 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef



Gregor Hackman
Bitr. Samhällsutvecklingschef

Bilaga:
Delårsrapport 2019
Alliansuppdrag 2019-2022