

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johan Berglund

Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden

2019-10-15

## Budgetuppföljning per september 2019 för stadsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning

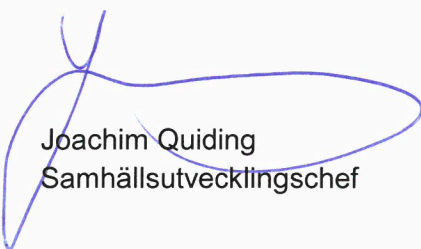
För år 2019 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 13,9 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader, högre intäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. För de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 11,2 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr.


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

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per september 2019 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Joachim Quiding  
Samhällsutvecklingschef



Gregor Hackman  
Btr. Samhällsutvecklingschef

Bilaga: Budgetuppföljning per september 2019 för stadsbyggnadsnämnden