

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johan Berglund

Stina Käck

Stadsbyggnadsnämnden

2019-12-12

## Ekonomisk rapport per november 2019 för stadsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning

För år 2019 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 13,2 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 10,5 mnkr. För de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr.

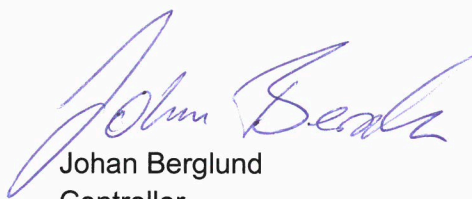
Nämndens investeringar prognostiseras till 562,8 mnkr, vilket är 40,3 mnkr lägre än budget.

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen per november enligt rapport daterad 4 december 2019.



Gregor Hackman  
Tf Samhällsutvecklingschef



Johan Berglund  
Controller

Bilaga: Ekonomisk rapport per november 2019 för stadsbyggnadsnämnden.