

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2020-06-09

Ekonomisk rapport per maj för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,7 mnkr varav 1,4 mnkr avser lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr och beror på att intäkterna för avfall prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Nämndens investeringar prognostiseras till 604,3 mnkr, vilket är enligt budget.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport per maj 2020 för stadsbyggnadsnämnden.



Gregor Hackman
Samhällsutvecklingschef



Johan Berglund
Controller

Bilaga: Ekonomisk rapport per maj 2020 för stadsbyggnadsnämnden.