

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2020-10-20

Budgetuppföljning per september för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 3,1 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs av lägre kapitalkostnader, lägre lönekostnader samt högre intäkter 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 4,8 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 mnkr.

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

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per september 2020 för stadsbyggnadsnämnden samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Gregor Hackman
Samhällsutvecklingschef

Bilaga

Budgetuppföljning per september 2020 för stadsbyggnadsnämnden.