

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2020-04-21

Budgetuppföljning per mars för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

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

I den osäkerhet som nu råder är det extra viktigt att ha god kontroll på ekonomin. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter ser därför över alla sina kostnader samt tittar på vad som kan göras på intäktssidan. Åtgärder kommer vid behov vidtas och bedömningen är att budgeten kommer att hållas.

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 1,2 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar enligt budget.

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

Förslag till beslut

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

Gregor Hackman
SamhällsutvecklingschefJohan Berglund
Controller

Bilaga:

Budgetuppföljning per mars 2020 för stadsbyggnadsnämnden.