

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2020-12-08

Årsbudget 2021 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde de ekonomiska ramarna för nämnderna i verksamhetsplan 2021 (VP21) den 23 november 2020.

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2021 har förslag till årsbudget för stadsbyggnadsnämnden utarbetats. Årsbudgeten är en nedbrytning av budgetramen på verksamhetsnivå och redovisas fördelad på intäkter och kostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade- och taxefinansierade verksamheter.

Stadsbyggnadsnämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del finansieras av avgifter) uppgår till 264,6 mnkr (netto) vilket motsvarar 7 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar med 6 % jämfört med budget 2020.

Den lägre budgeterade nettokostnaden jämfört med budget 2020 beror på en sänkning av internräntan med en procent samt att det budgeterats för en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta på tidigare års investeringar).

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod. I budgeten för 2021 planerar VA-verksamheten och avfallsverksamheten att nyttja tidigare års överskott med 2,3 mnkr respektive 1,5 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2021 uppgår till 476,6 mnkr.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsbudget enligt rapport *Årsbudget 2021 för stadsbyggnadsnämnden*

Gregor Hackman
SamhällsutvecklingschefJohan Berglund
Controller

Bilaga: Årsbudget 2021 för stadsbyggnadsnämnden