

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2020-12-08

Ekonomisk rapport per november för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

För år 2020 prognostiserar nämndens verksamheter en positiv avvikelse med 4,2 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 5,9 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 566,9 mnkr.

Förslag till beslut

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

Gregor Hackman
SamhällsutvecklingschefJohan Berglund
Controller

Bilaga: Ekonomisk rapport per november 2020 för stadsbyggnadsnämnden.