

2021-03-05

Dnr SBN 2019/588-04

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Johan Berglund

Stadsbyggnadsnämnden

2021-03-16

Årsredovisning 2020 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. Resultatet är att samtliga mål är på väg att uppnås.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 9,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 569,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 34,8 mnkr.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisningen 2020 för Stadsbyggnadsnämnden*, daterad den 5 mars 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Ärende

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av Stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Resultatet är att samtliga mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar

till att kommunen kommer att uppnå dem.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 9,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierade och taxefinansierade verksamheter.

Till de skattefinansierade verksamheterna hör fysisk planering, gator och vägar, parker samt miljö. De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 6,9 mnkr och avser främst högre intäkter än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas. Över- respektive underskott regleras genom att avgiften höjs eller sänks kommande år. Fonderat överskott för vatten och avlopp inklusive 2020 års redovisade utfall uppgår till 8,5 mnkr. Fonderat överskott för avfall inklusive 2020 års redovisade utfall uppgår till 0,9 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 569,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 34,8 mnkr.

Jenny Gibson
Tf. Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund
Controller

Bilaga

- Årsredovisning 2020 med bilaga för stadsbyggnadsnämnden daterad den 5 mars 2021