

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2021-12-07

## Årsbudget 2022 för stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget enligt rapport *Årsbudget 2022 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 11 november 2021.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde de ekonomiska ramarna för nämnderna i verksamhetsplan 2022 (VP22) den 22 november 2021.

Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2022 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 239,4 mnkr (netto) vilket motsvarar 6 % av kommunens totala budget. Nämndens nettokostnad minskar med 10 % jämfört med budget 2021.

Förändringen jämfört med budget 2021 beror till större delen på en sänkning av internräntan med en procent samt att budgeten innehåller en anpassning av verksamheten till en långsammare utbyggnadstakt. Budgeten innehåller utöver den generella uppräkningsen på en procent en utökad budget med 5,3 mnkr för förstärkning av gatudrift. Cirka hälften av nämndens budget utgörs av kapitalkostnader (avskrivningar och räntor på tidigare års investeringar).

För verksamheterna VA och Avfall (taxefinansierade verksamheter) ska över- respektive underskott regleras inom en 3-årsperiod. I budgeten för 2022 planerar

avfallsverksamheten ett överskott på 0,5 mnkr medan VA-verksamheten planerar att nyttja tidigare års överskott med 3,1 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 367,4 mnkr.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund  
Controller

## **Bilagor**

- Årsbudget 2022 för stadsbyggnadsnämnden