

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2022-03-22

Årsredovisning 2021 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2021 för Stadsbyggnadsnämnden*, daterad den 11 februari 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

Målet välfungerande samhällsfunktioner är på väg att uppnås och tre av fyra indikatorvärden överstiger eller ligger mycket nära indikatormålet.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,1 mnkr viket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad.

Årets investeringar uppgår till 361,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 135,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på tidsförskjutningar.

Ärendet

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021, bilaga 1. Åtterrapporing av alliansuppdrag redovisas i bilaga 2.

Målet välfungerande samhällsfunktioner är på väg att uppnås och tre av fyra indikatorvärden överstiger eller ligger mycket nära indikatormålet. Utfallet för den fjärde indikatorn är att den understiger indikatormålet.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 7,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterad nettokostnad. 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 4,0 mnkr och avser främst lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 3,1 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 2021 års redovisade utfall uppgår till 10,5 mnkr. Fonderat underskott för avfall inklusive 2021 års redovisade utfall uppgår till minus 1,8 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 361,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 135,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på tidsförskjutningar.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

1. Årsredovisning 2021 för stadsbyggnadsnämnden daterad den 11 februari 2022
2. Åtterrapporering av alliansuppdrag för stadsbyggnadsnämnden daterad den 11 februari 2022