

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2022-04-26

Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 4 april 2022* och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2022.

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämndens verksamheter 3,5 mnkr sämre än budget. 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 negativ avvikelse med 2,5 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras till 424,1 mnkr vilket är enligt budget.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för
stadsbyggnadsnämnden daterad den 4 april 2022

Expedieras

Johan Berglund