

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Controller  
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2024-04-23

## Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 8 april 2024* och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2024.

### Ärendet

För år 2024 prognostiserar nämndens verksamheter 6,0 mnkr bättre 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 positiv avvikelse med 6,0 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar enligt budget.

Årets investeringar prognostiseras till 433,3 mnkr vilket är enligt budget.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 8 april 2024.