

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Controller
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2024-06-19

Ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 10 juni 2024*.

Ärendet

För år 2024 prognostiserar nämndens verksamheter 12,2 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 10,0 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 2,2 mnkr.

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

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- Ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 10 juni 2024