

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Controller
Johan BerglundSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2024-09-17

Delårsrapport 2024 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2024 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 26 augusti 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Stadsbyggnadsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är att målen kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 9,8 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,6 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 413,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter med 20,0 mnkr än budgeterat.

Ärendet

Delårsrapport 2024 för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska

utföras under 2024. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Prognosen är att målen kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 9,8 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,6 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 413,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter med 20,0 mnkr än budgeterat.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- Delårsrapport 2024 för stadsbyggnadsnämnden daterad den 26 augusti 2024, med bilaga

Expedieras

Kommunstyrelsens diarium