

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Controller  
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2024-10-21

## Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

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

### Ärendet

För år 2024 prognostiserar nämndens verksamheter 17,1 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 11,0 mnkr.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 6,1 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras till 360,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 73,3 mnkr.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 8 oktober 2024