

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2025-05-20

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 7 maj 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.

Ärendet

För år 2025 prognostiserar nämndens verksamheter 9,5 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 6,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat samt på att det prognostiseras lägre kostnader än budgeterat för snöröjning.

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse med 3,0 mnkr. Avvikelsen beror på att verksamheten VA prognostiserar lägre kapitalkostnader än budgeterat

Årets investeringar prognostiseras till 357,7 mnkr vilket är enligt budget.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- *Budgetuppföljning per april 2025 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 7 maj 2025.

Expedieras

Controller Johan Berglund