

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2025-10-21

Delårsrapport 2025 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för stadsbyggnadsnämnden* daterad den 31 augusti 2025 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 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Prognosen för stadsbyggnadsnämndens mål är att alla tre mål kommer att uppnås vid årets slut. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Stadsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 14,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 10,1 mnkr.

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

Ärendet

Delårsrapport 2025 för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för

mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2025 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 14,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Stadsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 10,1 mnkr.

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

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

- Delårsrapport 2025 för stadsbyggnadsnämnden daterad den 31 augusti 2025, med bilaga