

**Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen**
Karin Hjalmewik, Jonas Björnberg

2024-02-07

Dnr SBN 2024-4

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2023 noteras.
3. Av 2023 års investeringsram föreslås 70,6 mnkr ombudgeteras till 2024 avseende Ullevileden på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.
4. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamhet som nämnden ansvarar för. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån resultaten genomfört en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör en av grunderna för kommunens revisorer när frågan om ansvarsfrihet prövas.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för 2023 ett underskott mot budget om 1,5 mnkr för 2023. Nämndens investeringsram visar ett överskott om 63 miljoner kronor för året och årets exploateringsresultat uppgår till 75 miljoner kronor.

Nämndens resultat påverkas mest av underskottet som orsakas av ökade kapitalkostnader som är resultat av ökade investeringar och nämnden har arbetat med andra åtgärder för att få ekonomin i balans.

Det sämre resultatet i jämförelse med prognosen är pga ökade kostnader för vinterväghållningen.

I verksamhetsberättelsen bedöms även nämndens måluppfyllelse. För 2023 bedöms 7 mål som uppfyllda och 6 mål som delvis uppfyllda. Inget mål bedöms som inte uppnått.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsberättelse 2023,
2024-02-07

Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden 2023

Bilaga 1 Internkontrollrapport samhällsbyggnadsnämnden 2023

Bilaga 2 Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan
2023

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer