
Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2024

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	183 651	180 775	2 876	176 038	227 354	229 808	215 856	218 281
Kostnader	-392 707	-398 786	6 079	-375 849	-494 481	-496 038	-482 086	-472 287
Nettokostnad	-209 056	-218 011	8 955	-199 812	-267 127	-266 230	-266 230	-254 006
Kommunbidrag	222 752	221 860	892	213 524	267 127	266 230	266 230	256 228
Resultat	13 734	3 849	9 883	13 737	0	0	0	2 254

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-oktober uppgår till 13,7 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 183,6 mnkr vilket är 2,9 mkr högre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplan.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -275,7 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på framflyttade ersättningsrekryteringar.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -116,9 mnkr vilket är 4,7 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras av återföring av ej nyttjad avsättning samt lägre kostnader för konsulter inom avdelningen strategi och taktik. Avdelningen erhöll medel i kompletteringsbudget avseende stärkt resandeutveckling och klimatanpassning. Medlen har inte upparbetats i samma takt som tilldelad budget.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 222,7 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget. Detta beror på att nämnden erhöll medel för enkelt avhjälpna hinder under september månad

1.2 Prognos

Resultat

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med beslutad budget. Prognosen per helår är lägre än utfallet för perioden. Detta beror främst på att medel gällande klimatanpassning samt stärkt resandeutveckling bedöms att uppstå sista månaderna. Därtill kommer engångskostnad i form av rivning kopplat till lokalprojektet att uppstå i december.

Intäkter

Prognostiserade intäkter uppgår till 227,3 mnkr vilket är 11,5 mnkr högre än budgeterat. Detaljplanavdelningen prognostiserar högre intäkter, men dessa möts av motsvarande högre konsultkostnader. Intäkterna avseende bygglov understiger budgeterat. Därtill prognostiserar IT-enheten högre intäkter. Dessa förklaras av att kostnader för larm och bevakning till viss del vidarefaktureras till annan förvaltning. Geodataavdelningen prognostiserar högre intäkter från externa projekt

och samarbetsavtal avseende utveckling av hemsidan.

Personalkostnader

Personalkostnader prognosticeras understiga budget med 3,2 mnkr till följd av framflyttade ersättningsrekryteringar.

Övriga verksamhetskostnader

Prognosticeras överstiga budget med 15,6 mnkr. Detta beror främst på högre konsultkostnader inom detaljplan samt högre kostnader för pågående lokalprojekt.

Kommunbidrag

Prognosticeras överstiga budget med 0,9 mnkr vilket förklaras av medel för enkelt avhjälpna hinder.

1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	43	0	43	0	0	0	0	0
Kostnader	-58 069	-56 668	-1 401	-57 425	-68 000	-68 000	-68 000	-66 004
Kommunbidrag	56 668	56 668	0	56 668	68 000	68 000	68 000	68 000
Resultat	-1 358	0	-1 358	-757	0	0	0	1 995

Uppföljning för perioden och prognos per helår

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2024 för staden om ett belopp om 68,0 mnkr för Bostadsanpassningen. Eventuellt överskott eller underskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till 58,1 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.