



Ekonomisk uppföljning och prognos september 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	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	159,2	158,4	0,8	151,9	229,8	229,8	215,9	218,3
Kostnader	-349,6	-355,4	5,8	-328,3	-496,0	-496,0	-482,1	-472,3
Nettokostnad	-190,5	-197,0	6,6	-176,4	-266,2	-266,2	-266,2	-254,0
Kommunbidrag	200,6	199,7	0,9	192,2	266,2	266,2	266,2	256,2
Resultat	10,1	2,6	7,5	15,8	0,0	0,0	0,0	2,3

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-september uppgår till 10,1 mnkr vilket är 7,5 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 159,2 mnkr vilket är i nivå med budgeten för perioden.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -244,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget för perioden.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -105,0 mnkr vilket är 4,2 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för lokalprojektet, återföring av ej nyttjad avsättning samt lägre kostnader för konsulter inom avdelningen strategi och taktik. Därtill redovisar geodataavdelningen lägre kostnader vilket främst förklaras av att kostnader för flygfotografering kommer uppstå senare under året.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 200,6 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget. Detta beror på att nämnden erhöll medel för enkelt avhjälpta hinder under september månad.

1.2 Prognos

Resultat

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med beslutad budget.

Intäkter

Prognostiserade intäkter uppgår till 229,8 mnkr vilket är 14,0 mnkr högre än budgeterat. Detaljplaneavdelningen 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.

Kostnader

Prognostiserade kostnader uppgår till -496,0 mnkr vilket är 14,2 mnkr högre än budgeterat. Planavdelningen prognostiserar högre kostnader, men dessa möts av motsvarande högre intäkter. Kostnaderna för IT bedöms överstiga budgeterat till följd av ökade bevakningskostnader.

Osäkerhetsfaktorer

Rådande konjunkturläge innebär fortfarande en osäkerhet i prognosen, exempelvis gällande ärendeflöde inom bygglovsavdelningen.

Detaljplaneavdelningen prognostiserar högre intäkter, men också högre konsultkostnader. Viss osäkerhet föreligger i de äldre planerna där finansiering sker utifrån yta (BTA) och inte per timme. Förskjutning i tidsplan avseende dessa planer medför att intäkten erhålls vid ett senare tillfälle.

1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-52,1	-51,0	-1,1	-51,2	-68,0	-68,0	-68,0	-66,0
Kommunbidrag	51,0	51,0	0,0	51,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-1,1	0,0	-1,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	2,0

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 52,1 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.