



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-11

SBN 2024-10-22

Diarienummer SBF-2023-02210

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

E-post: erik.stenkil@stadsbyggnad.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning och prognos september 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Ekonomisk uppföljning och prognos september 2024 godkänns.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads regler för budget och uppföljning ska samtliga nämnder ha en tillfredställande uppföljning av verksamheten gentemot den egna nämnden och mot kommunstyrelsen.

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning september 2024 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning och prognos september 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall januari till september samt prognos för helåret.

Stadsbyggnadsnämnden, N300

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 avhjälpna hinder under september månad.

Prognos per helår är ett nollresultat

Bostadsanpassningen, N205

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.

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi