
Ekonomisk uppföljning och prognos november 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
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	190,3	201,3	-11,0	176,4	213,2	215,8	221,3	199,3
Kostnader	-421,7	-438,1	16,4	-237,9	-469,5	-472,1	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-231,4	-236,8	5,4	-151,5	-256,2	-256,2	-256,2	-166,6
Kommunbidrag	234,9	234,9	0,0	153,1	256,2	256,2	256,2	167,1
Resultat	3,5	-1,9	5,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat

Resultatet för perioden uppgick till 3,5 mnkr vilket är 5,4 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med oktober månad är resultatet lägre vilket förklaras av en fortsatt avmattning i intäkterna inom bygglov och detaljplan. Därtill har köpta tjänster ökat något. Utvecklingen ligger i linje med prognos per helår.

Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 190,3 mnkr vilket var 11,0 mnkr lägre än periodbudget. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter inom detaljplaneavdelningen och bygglovsavdelningen. Inom bygglovsavdelningen märks en tydlig minskning i bygglovsintäkter. Minskningen har delvis kunnat kompenseras av ett intensifierat tillsynsarbete. Inom detaljplaneavdelningen beror de lägre intäkterna främst på lägre framdrift än planerat.

Kostnader

Totala kostnader uppgick till -421,7 mnkr vilket var 16,4 mnkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för köpta tjänster inom detaljplaneavdelningen samt strategi- och taktikavdelningen. Inom detaljplan korrelerar de lägre kostnaderna med lägre intäkter eftersom merparten debiteras vidare till exploatör. Inom strategi och taktik är uppdraget med taktisk planering under uppbyggnad vilket gör att kostnaderna delvis skjutits fram till slutet av året.

Personalkostnaderna uppgick till 294,8 mnkr var -3,7 mnkr över budget för perioden.

Kommunbidrag

Det totala kommunbidraget uppgick till 234,9 mnkr vilket överensstämde med budget för perioden.

1.2 Prognos

Intäkter

De totala intäkterna prognostiseras till 213,2 mnkr vilket innebär en avvikelse om 8,1 mnkr jämfört med budget. Främsta avvikelserna återfinns inom bygglovsavdelningen samt detaljplaneavdelningen. Inom bygglov syns en avmattning i intäkterna avseende bygglovsintäkter. Minskningen kompenseras till del av intäkter från tillsynsverksamheten. Intäkterna för perioden uppgår till 89 procent av helårsprognosen.

Kostnader

De totala kostnaderna prognostiseras till - 469,5 mnkr vilket innebär en avvikelse om + 8,1 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna bedöms överstiga budgeterat med 1,7 mnkr medan övriga verksamhetskostnader bedöms understiga budgeterat med 9,8 mnkr. Avvikelsen på verksamhetskostnaderna beror främst på lägre köpta tjänster. Kostnaderna för perioden uppgår till 90 procent av helårsprognosen.

Kommunbidrag

Kommunbidraget prognostiseras i nivå med årsbudget.

Utfall för perioden vs prognos per helår

Utfallet per november är bättre än prognosen per helår. Bygglovintäkterna väntas mattas av ytterligare under december samtidigt som köpta tjänster väntas öka.

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	-62,6	-62,3	-0,3	-47,9	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	62,3	62,3	0,0	62,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-0,3	0,0	-0,3	14,4	0,0	0,0	0,0	13,6

Uppföljning för perioden och prognos per helår

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2023 för staden om ett belopp om 68 miljoner kronor för Bostadsanpassningen. Eventuellt över- eller underskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till – 62,6 mnkr, vilket är något högre än budget för perioden. Periodens avvikelse har minskat successivt de senaste månaderna och bedömningen är att utfallet per helår kommer ligga i nivå med tilldelad budget.