
Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2023

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	94,2	94,6	-0,4	76,5	226,0	230,2	226,3	199,3
Kostnader	-194,0	-208,2	14,1	-152,9	-477,3	-481,5	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-99,8	-113,6	13,7	-76,4	-251,2	-251,2	-251,2	-166,6
Kommunbidrag	104,7	104,7	0,0	69,5	251,2	251,2	251,2	167,0
Resultat	4,9	-8,9	13,7	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat

Periodens resultat uppgår till 4,9 mnkr vilket är bättre än budgeten för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplaneavdelningen samt avdelningen för strategi och taktik.

Intäkter

De totala intäkterna för perioden uppgår till 94,2 mnkr vilket är -0,4 mnkr lägre än budgeten för perioden. Jämfört med månaden innan syns en avmattning av intäkterna för bygglovsverksamheten. Denna utveckling blir viktig att följa framöver. Övriga avdelningar redovisar intäkter i nivå med budget för perioden, med undantag för strategi och taktik som har något högre intäkter.

Kostnader

De totala kostnaderna för perioden uppgår till 194,0 mnkr vilket är 14,1 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader än budgeterat inom detaljplaneavdelningen samt avdelningen för strategi och taktik. Inom strategi och taktik beror avvikelsen främst på uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering samt tilldelade medel för arbete med naturreservat. Kostnaden för dessa delar bedöms understiga budgeterat 2023 för att sedan få helårseffekt under 2024.

Kommunbidrag

Kommunbidraget under perioden uppgår till 104,7 mnkr vilket ligger i nivå med periodens budgeterade kommunbidrag.

1.2 Prognos

Helårsprognosen per maj uppgår till ett resultat i nivå med budget.

Prognostiserade intäkter ligger i nivå med budget. Intäkterna inom bygglov- samt lantmäteriverksamheten understiger budgeterat, men vägs upp av högre

prognostiserade intäkter inom avdelningen för strategi och taktik. Jämfört med föregående prognos har intäkterna för bygglov reducerats. Detta beror dels på lägre intäkter under maj månad, dels en förväntad nedgång i intäkter till följd av rådande konjunktur.

Prognostiserade kostnader ligger i nivå med beslutad budget per helår. Kostnaderna för IT bedöms överstiga budget till följd av volymökning samt en ökad kostnadsnivå till följd av rådande konjunktur. De högre IT-kostnaderna kompenseras av lägre kostnader för uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. Funktionen är under uppbyggnad och merparten av kostnaderna bedöms uppstå under andra halvåret 2023 för att sedan ge helårseffekt från år 2024.

Osäkerhet föreligger fortsatt kring rådande konjunkturläget och takten på bostadsbyggandet. En reducering av bygglovsintäkterna har gjorts jämfört med föregående prognos.

Därtill har nämnden ett antal skadeståndsärenden som är upptagna till självrisk, men som utgör en ekonomisk risk. I de fall försäkringen inte täcker skadan uppstår en kostnad som påverkar nämndens resultat.

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	-32,9	-28,3	-4,6	-24,5	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	28,3	28,3	0,0	28,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-4,6	0,0	-4,6	3,9	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 68,0 mnkr för Bostadsanpassningen. Eventuellt över- eller underskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till -32,9 mnkr, vilket är något högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Prognos per helår ligger i nivå med beslutad helårsbudget.