



Ekonomisk uppföljning och prognos september 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	151,9	159,5	-7,6	136,0	215,8	215,8	221,3	199,3
Kostnader	-328,3	-354,1	25,9	-258,6	-472,1	-472,1	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-176,4	-194,6	18,3	-122,6	-256,2	-256,2	-256,2	-166,6
Kommunbidrag	192,2	192,2	0,0	125,0	256,2	256,2	256,2	167,1
Resultat	15,8	-2,5	18,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat

Periodens resultat uppgår till 15,8 miljoner kronor vilket är bättre än budgeten för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik. Resultatet per september är lägre än i delårsbokslutet per augusti. Kostnaderna under sommaren är lägre för att sedan öka under hösten. Därtill medför ett minskat ärendeflöde inom bygglovsavdelningen ett försämrat resultat. Resultatutvecklingen ligger i linje med prognosen per helår som innebär ett nollresultat.

Intäkter

De totala intäkterna för perioden uppgår till 151,9 miljoner kronor vilket är 7,6 miljoner kronor lägre än budgeten för perioden. Intäkterna inom bygglov och detaljplan understiger budget för perioden. Från och med maj märks en avmattning gällande bygglovsintäkter till följd av minskat ärendeflöde. Även intäkterna inom detaljplan understiger budget för perioden.

Intäkterna inom strategi och taktik överstiger budget för perioden. Detta förklaras främst av vidarefakturerings av projektrelaterade kostnader.

Kostnader

De totala kostnaderna uppgick till -328,3 miljoner kronor vilket är 25,9 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik. Inom strategi och taktik beror avvikelsen främst på uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. De lägre konsultkostnaderna inom detaljplan möts till stor del av lägre intäkter.

1.2 Prognos

Helårsprognosen per september månad lämnas oförändrad i förhållande till prognosen som beslutades i delårsbokslutet per augusti. Ny prognos lämnas i samband med oktoberuppföljningen.

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	-51,2	-51,0	-0,2	-37,3	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	51,0	51,0	0,0	51,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-0,2	0,0	-0,2	13,7	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 – 51,2 miljoner kronor, vilket är något 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 beslutad budget.