
Ekonomisk uppföljning och prognos april 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	70,8	69,0	1,8	76,7	220,3	220,3	215,9	218,3
Kostnader	-160,9	-166,1	5,2	-152,4	-483,5	-483,5	-479,1	-472,3
Nettokostnad	-90,1	-97,1	7,0	-75,7	-263,2	-263,2	-263,2	-254,0
Kommunbidrag	87,7	87,8	0,0	83,8	263,2	263,2	263,2	256,2
Resultat	-2,3	-9,4	7,0	8,1	0,0	0,0	0,0	2,3

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-april uppgår till -2,3 mnkr vilket är 7,0 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Årets budgeterade resultat uppgår till 0,0 mnkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 70,8 mnkr vilket är 1,8 mnkr högre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden återfinns främst inom Bygglövsavdelningen och Geodata- och lantmäteriafdelningen.

Kostnaderna för perioden uppgår till -160,9 mnkr vilket är 5,2 mnkr lägre än budget för perioden. Främsta avvikelserna hänförs till lägre kostnader för lokalprojektet då merparten av kostnaderna inte arbetats upp utan bedöms uppkomma under andra halvåret. Därtill bidrar återföring av tidigare års avsättning till lägre kostnader.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 87,7 mnkr vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

1.2 Prognos

Resultat

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med beslutad budget. Prognosen är oförändrad jämfört med beslutad prognos i mars.

Intäkter

Prognostiserade intäkter uppgår till 220,3 mnkr vilket är 4,5 mnkr högre än budgeterat. Detaljplaneavdelningen samt Utveckling och styrningsavdelningen prognostiserar högre intäkter än budgeterat. Intäkterna avseende bygglov, mät och kart samt GIS ligger i nivå med budget.

Kostnader

Prognostiserade kostnader uppgår till -483,5 mnkr vilket är 4,4 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.

Kommunbidrag

Prognostiserat kommunbidrag ligger i nivå med budget.

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	-26,2	-22,7	-3,5	-26,3	-68,0	-68,0	-68,0	-66,0
Kommunbidrag	22,7	-22,7	0,0	22,7	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-3,5	0,0	-3,5	-3,6	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 -26,2 mnkr, vilket är 3,5 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Prognos per helår är ett nollresultat och är oförändrad jämfört föregående prognos.