



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-14

SBN 2024-05-21

Diarienummer SBF-2023-02207

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

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

Ekonomisk uppföljning och prognos april 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning och prognos april 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 april 2024 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning och prognos april 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

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

Stadsbyggnadsnämnden, N300

Periodens utfall uppgår till – 2,3 mnkr vilket är 7,0 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna överstiger budgeterat med 1,8 mnkr vilket främst hänförs till bygglovsavdelningen och geodata- och lantmäteriafdelningen.

Personalkostnaderna överstiger budgeterat med 0,2 mnkr.

Övriga verksamhetskostnader understiger budgeterat med 5,4 mnkr. Främsta avvikelserna hänförs till lägre upparbetade kostnader för lokalprojektet då merparten av kostnaderna bedöms uppkomma under andra halvåret. Därtill bidrar återföring av tidigare års avsättning till lägre kostnader.

Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat

Bostadsanpassningen, N205

Utfallet tom april överstiger budgeterat dels på grund av fler ärenden, dels en ökad kostnadsbild till följd av rådande konjunkturläge. Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi