



Ekonomisk uppföljning januari 2025

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	Avvik	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	15,4	17,9	-2,5	14,7	242,5	-	242,5	231,2
Kostnader	-38,1	-41,1	3,0	-36,0	-516,3	-	-516,3	-490,2
Nettokostnad	-22,7	-23,3	0,6	-21,3	-273,8	-	-273,8	-259,0
Kommunbidrag	22,8	22,8	0,0	21,9	273,8	-	273,8	267,1
Resultat	0,1	-0,5	0,6	0,6	0,0	-	0,0	8,2

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari 2025 uppgår till +0,1 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 15,4 vilket är 2,5 mkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplan och bygglov.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -29,4 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på semesterlöneskuldens förändring.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -8,7 mnkr vilket är 3,9 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplan samt strategi och taktik

Kommunbidraget för perioden uppgår till 22,8 mnkr vilket är i nivå med budget.

1.2 Prognos

En översiktlig prognos per helår är gjord i samband med januariuppföljningen. Prognosen uppgår till ett resultat enligt budget.

1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-	0	0,0
Kostnader	-4,9	-5,7	0,8	-6,3	-68,0	-	-68,0	-68,2
Kommunbidrag	5,7	5,7	0,0	5,7	68,0	-	68,0	68,0
Resultat	0,8	0,0	0,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,2

Uppföljning för perioden och prognos per helår

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2025 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 -4,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget för perioden.