
Ekonomisk uppföljning och prognos februari 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	29,9	30,6	-0,7	31,0	216,5	-	215,9	218,3
Kostnader	-77,7	-80,5	2,8	-72,6	-479,2	-	-478,6	-472,3
Nettokostnad	-47,8	-49,9	2,1	-41,5	-262,7	-	-262,7	-254,0
Kommunbidrag	43,8	43,8	0,0	41,1	262,7	-	262,7	256,2
Resultat	-4,0	-6,1	2,1	-0,5	0,0	-	0,0	2,2

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-februari 2024 uppgår till -4,0 mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Årets budgeterade resultat uppgår till 0,0 mnkr. Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till -0,5 mnkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 29,9 mnkr vilket är något lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden återfinns främst inom detaljplan.

Kostnaderna för perioden uppgår till -77,7 mnkr vilket är 2,8 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplaneavdelningen till följd av lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 43,8 mnkr vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

1.2 Prognos

Prognosen per februari är den första av årets prognoser. Prognosen per helår indikerar ett utfall i nivå med budget, dvs ett nollresultat. Osäkerhet föreligger i prognosen till följd av rådande konjunkturläge, samt kostnader för pågående lokalprojekt. Utvecklingen följs kontinuerligt för att snabbt fånga upp eventuella avvikelser.

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
Kostnader	-13,4	-11,3	-2,1	-12,5	-68,0	-	-68,0	-66,0
Kommunbidrag	11,3	11,3	0,0	11,3	68,0	-	68,0	68,0
Resultat	-2,1	0,0	-2,1	-1,2	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 -13,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Prognosen i februari är årets första och därför finns ingen tidigare prognos att jämföra med. Prognos per helår är ett nollresultat.