



Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2025

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos.....	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	4
1.4	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	98,2	110,7	-12,6	90,2	245,3	246,5	242,5	231,2
Kostnader	-210,3	-225,9	15,6	-203,7	-520,4	-523,6	-519,6	-490,2
Nettokostnad	-112,2	-115,2	3,0	-113,5	-275,1	-277,1	-277,1	-259,0
Kommunbidrag	115,9	115,4	0,4	109,7	277,1	277,1	277,1	267,1
Resultat	3,7	0,3	3,4	-3,8	2,0	0,0	0,0	8,1

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 3,7 mnkr vilket är 3,4 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 98,2 mnkr vilket är 12,6 mnkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden avser främst intäkter inom detaljplan och bygglov. Avvikelsen på detaljplan förklaras främst av förskjutning i tidplan på ett antal projekt. Inom bygglov beror avvikelsen på ett lägre ärendeflöde samt en ökning i avgiftsreduktioner.

Kostnaderna för perioden uppgår till 210,3 mnkr vilket är 15,6 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst inom detaljplan och strategi och taktik. Därtill understiger IT-kostnaderna budget för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 115,9 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av att nämnden under april erhöll 1,0 mnkr för Enkelt avhjälpna hinder efter beslut i stadsmiljönämnden.

1.2 Prognos

Prognosen per helår indikerar ett överskott om 2,0 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent av kommunbidraget.

Prognostiserade intäkter uppgår till 245,3 mnkr vilket är 2,8 mnkr bättre än budget. Intäkterna inom avdelningen för detaljplan överstiger budgeterat till följd av högre volymer. Bygglovsintäkterna understiger budgeterat till följd av ett lägre ärendeflöde samt en ökning i avgiftsreduktioner.

Prognostiserade kostnader uppgår till 520,4 mnkr vilket är 0,8 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för köpta tjänster inom avdelningen för detaljplan.

Förändring från föregående prognos

Prognosen i maj är 2,0 mnkr bättre än föregående prognos. Huvudsakliga anledningen är lägre kostnader för köpta tjänster inom avdelningen för strategi och taktik.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Nämnden har inga medel i budget 2025 avseende "Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder och styrelser"	-	-	-

1.4 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-25,2	-28,3	3,2	-33,6	-68,0	-68,0	-68,0	-68,2
Kommunbidrag	28,3	28,3	0,0	28,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	3,3	0,0	3,3	-5,2	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 -25,2 mnkr, vilket är 3,2 mnkr lägre 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.