



Ekonomisk uppföljning och prognos april 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	73,6	87,3	-13,7	70,8	246,5	246,5	242,5	231,2
Kostnader	-164,4	-178,9	14,5	-160,9	-523,6	-523,6	-519,3	-490,2
Nettokostnad	-90,8	-91,6	0,8	-90,1	-277,1	-277,1	-273,8	-259,0
Kommunbidrag	92,7	92,4	0,3	87,7	277,0	277,0	273,8	267,1
Resultat	1,9	0,8	1,1	-2,3	0,0	0,0	0,0	8,2

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 1,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 73,6 mnkr vilket är 13,7 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 164,4 mnkr vilket är 14,5 mnkr lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna som utgör nämndens största kostnadspost följer budget för perioden medan kostnader för köpta tjänster understiger budget. Avvikelsen återfinns främst inom detaljplan och strategi och taktik. Därtill understiger IT-kostnaderna budget för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 92,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av att nämnden under april erhöll 1,0 mnkr för Enkelt avhjälpna hinder efter beslut i stadsmiljönämnden.

Prognos

Prognosen per helår är oförändrad från delårsrapporten i mars.

1.2 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"	-	-	-

1.3 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	-20,7	-22,7	2,0	-26,2	-68,0	-68,0	-68,0	-68,2
Kommunbidrag	22,7	22,7	0,0	22,7	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	2,0	0,0	2,0	-3,5	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 20,7 mnkr, vilket är 2,0 mnkr lägre än budget för perioden.

Prognos per helår är ett nollresultat.