
Ekonomisk uppföljning och prognos juli 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
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	117,3	125,6	-8,4	108,0	221,1	226,0	221,3	199,3
Kostnader	-255,5	-276,6	21,1	-202,4	-477,3	-477,3	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-138,2	-151,0	12,7	-94,4	-256,2	-251,2	-256,2	-166,6
Kommunbidrag	149,5	149,5	0,0	97,2	256,2	251,2	256,2	167,1
Resultat	11,3	-1,5	12,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat

Periodens resultat uppgår till 11,3 miljoner kronor vilket är bättre än budgeten för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik.

Intäkter

De totala intäkterna för perioden uppgår till 117,3 miljoner kronor vilket är 8,4 miljoner lägre än budgeten för perioden. Intäkterna inom bygglov och detaljplan understiger budget för perioden. Från och med maj märks en avmattning gällande bygglovsintäkter till följd av minskat ärendeflöde. Även intäkterna inom detaljplan understiger budget för perioden.

Intäkterna inom strategi och taktik överstiger budget för perioden. Detta förklaras främst av vidarefakturerings av projektrelaterade kostnader.

Kostnader

De totala kostnaderna uppgick till -255,5 miljoner kronor vilket är 21,1 miljoner lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik. Inom strategi och taktik beror avvikelsen främst på uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. De lägre konsultkostnaderna inom detaljplan möts till stor del av lägre intäkter.

Kommunbidrag

Kommunbidraget under perioden uppgick till 149,5 miljoner kronor vilket låg i nivå med periodens budgeterade kommunbidrag.

I juni beslutade kommunfullmäktige att justera kommunbidraget med 5,0 miljoner mellan stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden med anledning av uppdrag för taktisk planering. Detta föranleder beslut om reviderad nämndbudget. Tidigare under året utökades nämndens kommunbidrag avseende ansvar för naturreservat (4,0 miljoner) samt medel för klimatanpassning (0,9 miljoner). Detta är inarbetat i detaljbudgeten sedan tidigare uppföljningar.

1.2 Prognos

Helårsprognosen per juli månad lämnas oförändrad i förhållande till föregående helårsprognos per maj månad. Ny prognos presenteras i samband med delårsbokslut per augusti.

Prognostiserade intäkter ligger i nivå med budget. Intäkterna inom bygglov- samt lantmäteriverksamheten understiger budgeterat, men vägs upp av högre prognostiserade intäkter inom avdelningen för strategi och taktik.

Prognostiserade kostnader ligger i nivå med beslutad budget per helår. Kostnaderna för IT bedöms överstiga budget till följd av volymökning samt en ökad kostnadsnivå till följd av rådande konjunktur. De högre IT-kostnaderna kompenseras av lägre kostnader för uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. Funktionen är under uppbyggnad och merparten av kostnaderna bedöms uppstå under andra halvåret 2023 för att sedan ge helårseffekt från år 2024.

Osäkerhet föreligger fortsatt kring rådande konjunkturläget och takten på bostadsbyggandet. En reducering av bygglovsintäkterna har gjorts jämfört med föregående prognos.

Därtill har nämnden ett antal skadeståndsärenden som är upptagna till självrisk, men som utgör en ekonomisk risk. I de fall försäkringen inte täcker skadan uppstår en kostnad som påverkar nämndens resultat.

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	-40,8	-39,7	-1,1	-30,8	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	39,7	39,7	0,0	39,7	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-1,1	0,0	-1,1	8,9	0,0	0,0	0,0	13,6

Uppföljning för perioden och prognos per helår

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2023 för staden om ett belopp om 68 miljoner kronor för Bostadsanpassningen. Eventuellt över- eller underskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till - 40,8 miljoner kronor, vilket är något högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Helårsprognosen ligger i nivå med beslutad budget.