



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-12

SBN 2024-06-18

Diarienummer SBF-2023-02208

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

E-post: erik.stenkil@stadsbyggnad.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2024 godkänns.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads regler för budget och uppföljning ska samtliga nämnder ha en tillfredställande uppföljning av verksamheten gentemot den egna nämnden och mot kommunstyrelsen.

Detta ärende utgörs av månadsuppföljning maj 2024 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning och prognos maj 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall januari till maj samt prognos för helåret.

Stadsbyggnadsnämnden, N300

Periodens utfall uppgår till – 3,8 mnkr vilket är 3,8 mnkr bättre än periodens budget.

Intäkterna understiger budgeterat med 2,2 mnkr vilket främst hänförs till bygglovsavdelningen där utfallet för planavgifter samt tillsynsavgifter understiger budget för perioden. Bygglovsavgifterna ligger i nivå med budget för perioden.

Personalkostnaderna överstiger budgeterat med 0,1 mnkr.

Övriga verksamhetskostnader understiger budgeterat med 6,1 mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för lokalprojektet, återföring av ej nyttjad avsättning samt lägre kostnader för konsulter inom detaljplaneavdelningen. Därtill redovisar geodataavdelningen lägre kostnader vilket främst förklaras av att kostnader för flygfotografering kommer uppstå senare under året.

Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat. Detaljplaneavdelningen prognostiserar högre intäkter men även högre konsultkostnader då dessa i stor utsträckning vidarefaktureras.

Bostadsanpassningen, N205

Utfallet tom maj överstiger budgeterat dels på grund av fler ärenden, dels en ökad kostnadsbild till följd av rådande konjunkturläge. Enligt gällande ekonomistyrprinciper återredovisas såväl över- som underskott för bostadsanpassningen i samband med årsbokslutet.

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi