



Ekonomisk uppföljning och prognos juli 2024

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)	5

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	112,5	120,0	-7,5	117,3	228,3	228,3	215,9	218,3
Kostnader	-266,9	-277,6	10,7	-255,5	-494,5	-491,5	-482,1	-472,3
Nettokostnad	-154,4	-157,6	3,2	-138,2	-266,2	-263,2	-266,2	-254,0
Kommunbidrag	155,3	155,3	0,0	149,5	266,2	263,2	266,2	256,2
Resultat	0,9	-2,3	3,2	11,3	0,0	0,0	0,0	2,2

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-juli uppgår till 0,9 mnkr vilket är 3,2 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Årets budgeterade resultat uppgår till 0,0 mnkr.

Intäkterna för perioden uppgår till 112,5 mnkr vilket är 7,5 mnkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden återfinns främst hos bygglovsavdelningen. Denna avvikelse beror dels på färre bygglovsärenden än budgeterat, dels på lägre intäkter kopplat till tillsynsärenden.

Övriga avdelningar följer budget.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -188,9 mnkr vilket är 2,8 mnkr lägre än budget för perioden.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -78,0 mnkr vilket är 7,9 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för lokalprojektet, återföring av ej nyttjad avsättning samt lägre kostnader för konsulter inom avdelningen strategi och taktik. Därtill redovisar geodataavdelningen lägre kostnader vilket främst förklaras av att kostnader för flygfotografering kommer uppstå senare under året.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 155,3 mnkr vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

I juni beslutade kommunstyrelsen att tilldela stadsbyggnadsnämnden ytterligare 1,5 mnkr gällande klimatanpassning. Därtill beslutade kommunfullmäktige att tilldela stadsbyggnadsnämnden 1,5 mnkr för stärkt resandeutveckling. Dessa medel är inarbetade i detaljbudgeten. Medlen är tilldelade till avdelning strategi och taktik.

1.2 Prognos

Resultat

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med beslutad budget.

Intäkter

Prognostiserade intäkter uppgår till 228,3 mnkr vilket är 12,5 mnkr högre än budgeterat. Detaljplaneavdelningen prognostiserar högre intäkter, men dessa möts av motsvarande högre konsultkostnader. Intäkterna avseende bygglov understiger budgeterat. Därtill prognostiserar IT-enheten högre intäkter. Dessa förklaras av att kostnader för larm och bevakning till viss del vidarefaktureras till annan förvaltning.

Kostnader

Prognostiserade kostnader uppgår till -494,5 mnkr vilket är 12,5 mnkr högre än budgeterat. Planavdelningen prognostiserar högre kostnader, men dessa möts av motsvarande högre intäkter. Kostnaderna för IT bedöms överstiga budgeterat till följd av ökade bevakningskostnader.

Förändring jämfört med majprognosen

I juni beslutade kommunstyrelsen att tilldela stadsbyggnadsnämnden ytterligare 1,5 mnkr gällande klimatanpassning. Därtill beslutade kommunfullmäktige att tilldela stadsbyggnadsnämnden 1,5 mnkr för stärkt resandeutveckling. I prognosen per juli har kommunbidraget och övriga verksamhetskostnader höjts med motsvarande belopp.

Osäkerhetsfaktorer

Rådande konjunkturläge innebär fortfarande en osäkerhet i prognosen, exempelvis gällande ärendeflöde inom bygglovsavdelningen.

Detaljplaneavdelningen prognostiserar högre intäkter, men också högre konsultkostnader. Viss osäkerhet föreligger i de äldre planerna där finansiering sker utifrån yta (BTA) och inte per timme. Förskjutning i tidsplan avseende dessa planer medför att intäkten erhålls vid ett senare tillfälle.

Pågående lokalprojekt med flytt till tillfälliga lokaler innebär en osäkerhet i prognosen både avseende tid och resurser. Lokalprojektet har signalerat tillkommande engångskostnader. Omfattningen av dessa kommer att förtydligas i samband med att ärendet kring lokalprojektets nästa steg behandlas av berörda nämnder under augusti. Eventuella förändringar kommer att omhändertas i kommande prognos i samband med delårsbokslut i augusti.

I samband med budget 2024 gjordes en riktad neddragning till följd av minskat kommunbidrag avseende konsultanvändning. Då stor andel av nämndens konsultkostnader vidarefaktureras inom ramen för taxan har neddragningen främst skett inom avdelningen för strategi och taktik. Prognosen indikerar ett utfall i nivå med budget, men de minskade resurserna bedöms påverka möjligheten till framdrift avseende tidiga skeden.

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	-42,1	-39,7	-2,5	-40,8	-68,0	-68,0	-68,0	-66,0
Kommunbidrag	39,7	39,7	0,0	29,7	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-2,5	0,0	-2,5	-1,1	0,0	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 42,1 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.