



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-19

SBN 2024-08-27

Diarienummer SBF-2023-02209

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

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

Ekonomisk uppföljning och prognos juli 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Ekonomisk uppföljning och prognos juli 2024 godkänns.
2. Reviderad nämndbudget 2024 med anledning av tillkommande medel för klimatanpassning samt stärkt resandeutveckling 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 juli 2024 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning och prognos juli 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

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

Stadsbyggnadsnämnden, N300

Periodens utfall uppgår till 0,9 mnkr vilket är 3,2 mnkr bättre än periodens budget.

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.

Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat.

Bostadsanpassningen, N205

Utfallet tom juli 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