

An aerial photograph of a city, likely Göteborg, showing a dense urban area with various modern buildings, some with distinctive architectural features like colorful facades. A multi-lane highway runs along the right side of the image. Trees with autumn foliage are scattered throughout the urban landscape.

Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 2023

Den 22 november 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Utfall januari-oktober 2023

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall fg år
Intäkter	176,0	178,9	-2,9	152,7
Kostnader	-375,8	-396,0	20,2	-292,0
Nettokostnad	-199,8	-217,1	17,3	-139,4
Kommunbidrag	213,5	213,5	0,0	138,9
Resultat	13,7	-3,6	17,3	-0,5

Checklista för ekonomi i balans

1. Periodens utfall är bättre än budget för perioden
2. Prognos per helår är i nivå med budget

Slutsats: inget behov av åtgärdsplan

Helårsprognos 2023

Belopp i mnkr	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	213,2	215,8	221,3	199,3
Kostnader	-469,5	-472,1	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-256,2	-256,2	-256,2	-166,6
Kommunbidrag	256,2	256,2	256,2	167,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,5



Prognos i sammandrag

- Intäkterna understiger budgeterat
 - Bygglovsintäkterna understiger budgeterat. Vägs till viss del upp av tillsyn.
 - Planintäkterna understiger budgeterat. Korrelerar med lägre kostnader
- Kostnaderna understiger budgeterat
 - Personalkostnader överstiger budgeterat med ca 2 miljoner. (0,6%)
 - Köpta tjänster understiger budget med ca 10 miljoner. (6,1%)

Bygglovsavdelningens intäkter totalt



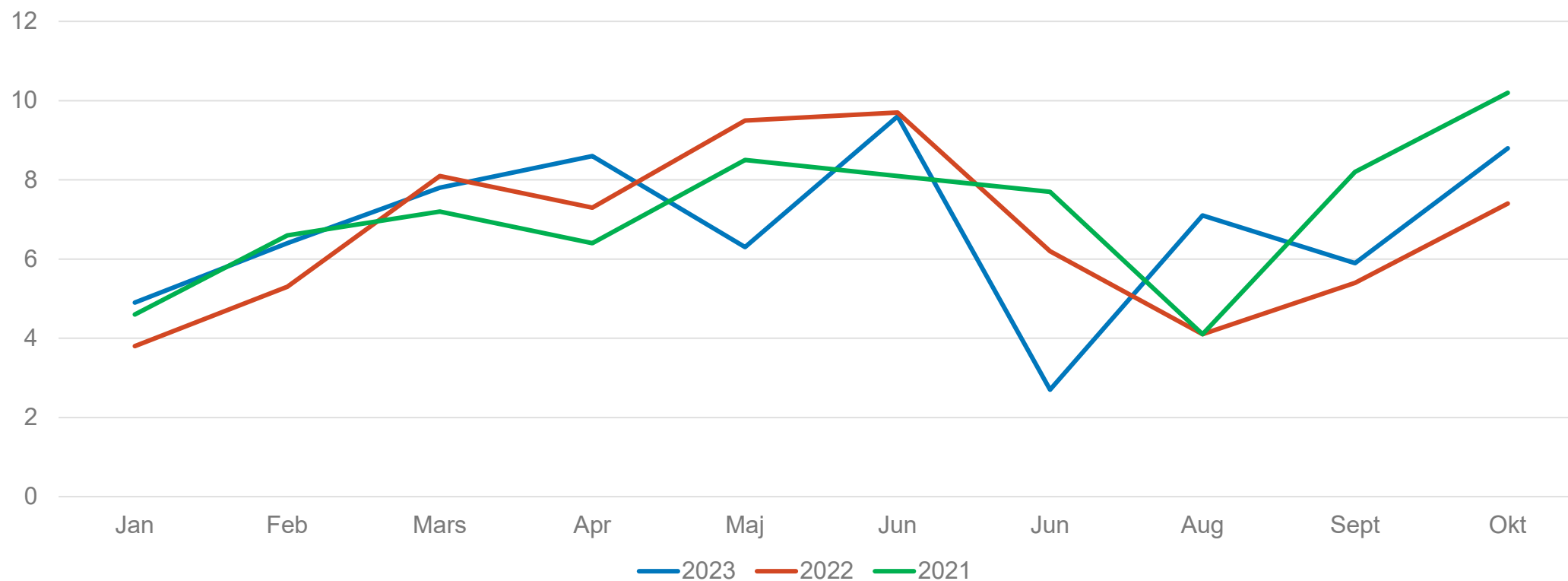
Göteborgs
Stad

Utfall 2023-10: 68,1

Utfall 2022-10: 66,8

Utfall 2021-10: 71,9

Bygglovsavdelningens intäkter totalt



Bygglovsintäkter – enbart lov

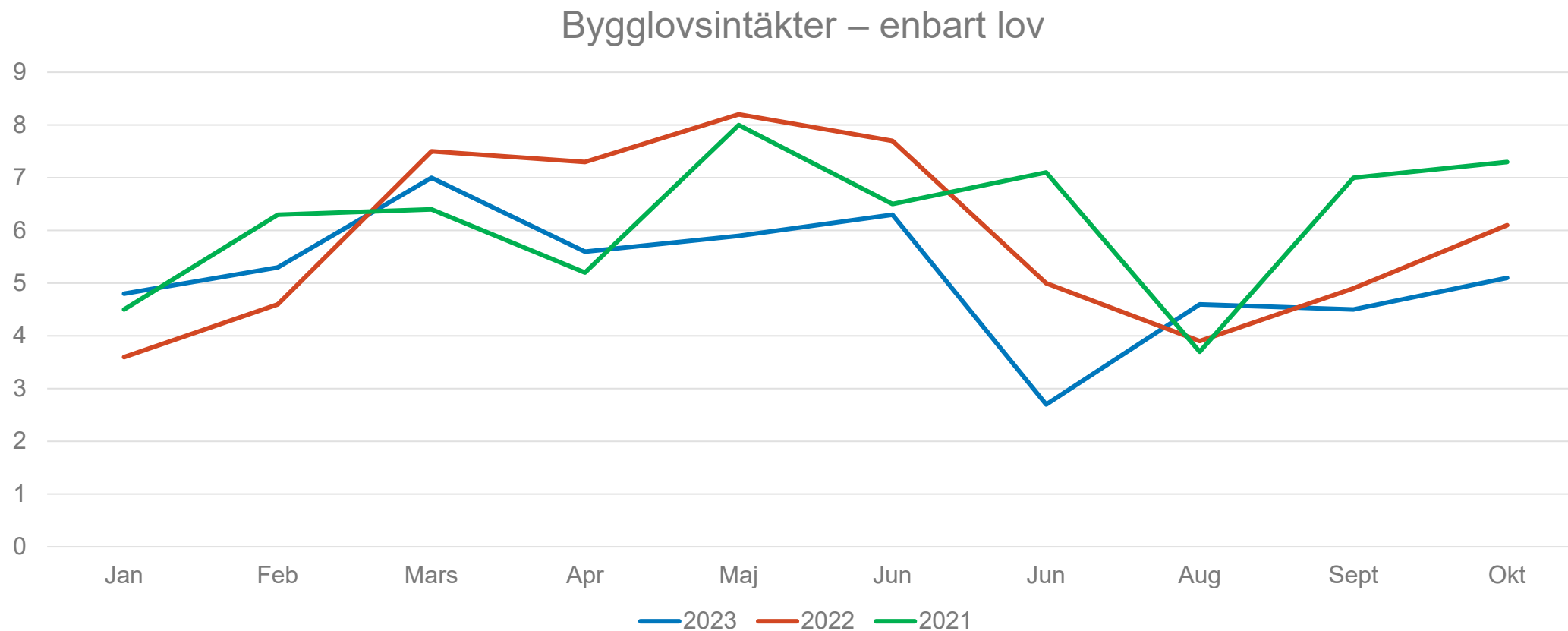


Göteborgs
Stad

Utfall 2023-10: 51,8

Utfall 2022-10: 58,8

Utfall 2021-10: 62,1



Risker och osäkerheter i prognosen

- Konjunkturen
- Skadeståndsärenden

Erik Stenkil

**Ekonomiavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen**

ekonomi@stadsbyggnad.goteborg.se