
Ekonomisk uppföljning och prognos oktober 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	176,0	178,9	-2,9	152,7	213,2	215,8	221,3	199,3
Kostnader	-375,8	-396	20,2	-292,0	-469,5	-472,1	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-199,8	-217,1	17,3	-139,4	-256,2	-256,2	-256,2	-166,6
Kommunbidrag	213,5	213,5	0,0	138,9	256,2	256,2	256,2	167,1
Resultat	13,7	-3,6	17,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Resultat

Resultatet för perioden uppgick till 13,7 mnkr vilket är 17,3 mnkr bättre än periodens budget. Främsta avvikelserna återfinns inom verksamhetskostnader i form av konsultkostnader och köpta tjänster.

Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 176,0 mnkr vilket var 2,9 mnkr lägre än periodbudget. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter inom detaljplaneavdelningen och bygglovsavdelningen. Inom bygglovsavdelningen märks en tydlig minskning i bygglovsintäkter. Minskningen har delvis kunnat kompenseras av ett intensifierat tillsynsarbete. Inom detaljplaneavdelningen beror de lägre intäkterna främst på lägre framdrift än planerat.

Kostnader

Totala kostnader uppgick till -375,8 mnkr vilket var 20,2 mnkr lägre än periodens budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för köpta tjänster inom detaljplaneavdelningen samt strategi- och taktikavdelningen. Inom detaljplan korrelerar de lägre kostnaderna med lägre intäkter eftersom merparten debiteras vidare till exploatör. Inom strategi och taktik är uppdraget med taktisk planering under uppbyggnad vilket gör att kostnaderna delvis skjuts fram till slutet av året.

Personalkostnaderna uppgick till 263,2 miljoner kronor vilket var -1,2 miljoner kronor över budget för perioden.

Kommunbidrag

Det totala kommunbidraget uppgick till 213,5 miljoner kronor vilket överensstämde med budget för perioden.

1.2 Prognos

Intäkter

De totala intäkterna prognostiseras till 213,2 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse om 8,1 miljoner kronor jämfört med budget. Främsta avvikelserna återfinns inom bygglovsavdelningen samt detaljplaneavdelningen. Inom bygglov syns en avmattning i intäkterna från och med maj månad avseende bygglovsintäkter. Minskningen kompenseras till del av intäkter från tillsynsverksamheten. Intäkterna för perioden uppgår till 83 procent av helårsprognosen.

Kostnader

De totala kostnaderna prognostiseras till - 469,5 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse om + 8,1 miljoner kronor jämfört med budget. Personalkostnaderna bedöms överstiga budgeterat med 1,7 miljoner medan övriga verksamhetskostnader bedöms understiga budgeterat med 9,8 miljoner. Avvikelsen på verksamhetskostnaderna beror främst på lägre köpta tjänster. Kostnaderna för perioden uppgår till 80 procent av helårsprognosen.

Kommunbidrag

Kommunbidraget prognostiseras i nivå med årsbudget.

Utfall för perioden vs prognos per helår

Utfallet per oktober är bättre än prognosen per helår. Bygglovintäkterna väntas mattas av under november och december. Oktober månad innebar ett tillskott i form av tillsynsavgifter som inte väntas erhållas i samma omfattning under november och december. Köpta tjänster bedöms öka under hösten då ett antal större uppdrag ligger i planeringen främst inom avdelningen för strategi och taktik och detaljplaneavdelningen.

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	-57,5	-56,7	-0,8	-42,1	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	56,7	56,7	0,0	56,7	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	-0,8	0,0	-0,8	14,6	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 – 57,5 miljoner kronor, vilket är något högre än budget för perioden. Periodens avvikelse har minskat successivt de senaste månaderna och bedömningen är att utfallet per helår kommer ligga i nivå med tilldelad budget.