

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-08-19

SBN 2026-08-25

Diarienummer SBF-2026-00008

Handläggare

Abir Salem

Telefon: 031 – 368 17 75

E-post: abir.salem@stadsbyggnad.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning juli 2026

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden:

1. Ekonomisk uppföljning juli 2026 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 2026 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2026.

Stadsbyggnadsnämnden, N300

Periodresultatet uppgick till -5,4 mnkr jämfört med periodbudget på -6,0 mnkr.

Helårsprognosen är en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen som beslutades av nämnden i april är inarbetad i sin helhet i majprognosen. Nämnden har under juni beslutat om nyttjande av eget kapital om 5 mnkr. Detta kommer att inarbetas i augustiprognosen.

Bostadsanpassning, N205

Periodresultatet uppgick till 7,1 mnkr jämfört med periodbudget på 0,0 mnkr.

Aktuell helårsprognos överensstämmer med budgeterat nollresultat.

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 juli 2026

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

N300 Stadsbyggnadsnämnden

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till -5,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 126,6 mnkr vilket är 21,1 mnkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden avser främst intäkter inom lantmäteri och bygglov samt detaljplan. Första december 2025 trädde förändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Förändringarna innebär att färre åtgärder kräver bygglov vilket påverkar nämndens ekonomi genom lägre intäkter. Jämfört med motsvarande period föregående år så är intäkterna 4,4 mnkr högre vilket främst hänförs till detalplaneavdelningen

Kostnaderna för perioden uppgår till 299,4 mnkr vilket är 21,5 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader inom detaljplan och strategi och taktik. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna 19,4 mnkr högre vilket främst förklaras av högre personalkostnader till följd av fler årsarbetare samt årliga löneökningen.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 167,2 mnkr vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

Helårsprognos

Nämnden beslutade i samband med sitt sammanträde i april om åtgärdsplan för ekonomi i balans. Åtgärdsplanen innehåller åtgärder inom områdena; rekrytering, externa utredningar, samt resursplanering detaljplan. Totalt uppgår förväntad effekt av åtgärdsplanen till 10 mnkr innevarande år.

Åtgärdsplanen efter detta beslut är inarbetad i sin helhet i samband med majprognosen. Detta medför att prognosen per helår är ett resultat i nivå med budget.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med kompletteringsbudget den 3 juni om att ge stadsbyggnadsnämnden möjlighet att ta beslut om att nyttja eget kapital om 5 mnkr innevarande år. Nämnden har under juni beslutat om nyttjande av eget kapital om 5 mnkr. Detta kommer att inarbetas i augustiprognosen och resultera i prognos -5 mkr jämfört med budget. Åtgärdsplanen kommer behöva följas noggrant under hela året för att säkerställa att den ger avsedd effekt.

Förvaltningen ser fortsatt en utmaning att åstadkomma budget i balans 2027. Nyttjande av eget kapital avser endast 2026, och enligt budgetförutsättningarna inför 2027 som beslutades av kommunstyrelsen i maj sker ytterligare riktade effektiviseringskrav på nämnden. Effektiviseringskravet riktar sig mot tidiga skeden, samtidigt är det inom detta område som nämnden ålagts ett större ansvar enligt reglementet. Tillkommer inga ytterligare medel 2027 kommer föreslagna åtgärder i åtgärdsplanen sannolikt behöva bestå, samt kompletteras med ytterligare åtgärder för en långsiktig budget i balans.

N205 Bostadsanpassning

Kostnaderna för perioden uppgår till 31,9 mnkr, vilket är 7,1 mnkr lägre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Helårsprognos

Prognos per helår är ett nollresultat.

Henrik Kant

Abir Salem

Stadsbyggnadsdirektör

Tf Avdelningschef Ekonomi