



Ekonomisk uppföljning och prognos november 2024

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	202 421	199 303	3 118	190 308	227 354	227 354	215 856	218 281
Kostnader	-439 127	-441 646	2 518	-421 744	-494 481	-494 481	-482 086	-472 287
Nettokostnad	-236 706	-242 342	5 636	-231 436	-267 127	-267 127	-266 230	-254 006
Kommunbidrag	244 937	244 045	892	234 876	267 127	267 127	266 230	256 228
Resultat	8 231	1 703	6 528	3 440	0	0	0	2 223

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-november uppgår till 8,2 mnkr vilket är 6,5 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 202,4 vilket är 3,1 mkr högre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplan.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -306,7 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på framflyttade ersättningsrekryteringar.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -132,4 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras av återföring av ej nyttjad avsättning samt lägre kostnader för konsulter inom avdelningen strategi och taktik. Avdelningen erhöll medel i kompletteringsbudget avseende stärkt resandeutveckling och klimatanpassning. Medlen har inte upparbetats i samma takt som tilldelad budget.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 244,9 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget. Detta beror på att nämnden erhöll medel för enkelt avhjälpta hinder under september månad

1.2 Prognos

Resultat

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med beslutad budget. Prognosen per helår är lägre än utfallet för perioden. Detta beror främst på att medel gällande klimatanpassning samt stärkt resandeutveckling bedöms att uppstå sista månaderna. Därtill kommer engångskostnad i form av rivning kopplat till lokalprojektet att uppstå i december.

Intäkter

Prognostiserade intäkter uppgår till 227,3 mnkr vilket är 11,5 mnkr högre än budgeterat. Detaljplanavdelningen 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. Geodataavdelningen prognostiserar högre intäkter från externa projekt

och samarbetsavtal avseende utveckling av hemsidan.

Personalkostnader

Personalkostnader prognosticeras understiga budget med 3,2 mnkr till följd av framflyttade ersättningsrekryteringar.

Övriga verksamhetskostnader

Prognosticeras överstiga budget med 15,6 mnkr. Detta beror främst på högre konsultkostnader inom detaljplan samt högre kostnader för pågående lokalprojekt.

Kommunbidrag

Prognosticeras överstiga budget med 0,9 mnkr vilket förklaras av medel för enkelt avhjälpna hinder.

1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	43	0	43	0	0	0	0	0
Kostnader	-63 246	-62 334	-913	-62 629	-68 000	-68 000	-68 000	-66 004
Kommunbidrag	62 334	62 334	0	62 334	68 000	68 000	68 000	68 000
Resultat	-870	0	-870	-295	0	0	0	1 996

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 63,2 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.