



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-10

SBN 2024-12-17

Diarienummer SBF-2023-02212

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

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

Ekonomisk uppföljning och prognos november 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Ekonomisk uppföljning och prognos november 2024 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 november 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 november 2024

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

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

Stadsbyggnadsnämnden, N300

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 utarbetats 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 avhjälpna hinder under september månad

Prognos per helår är ett nollresultat.

Bostadsanpassningen, N205

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.

Prognos per helår är ett nollresultat

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi