



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-10

SBN 2025-02-25

Diarienummer SBF-2025-00254

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

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

Ekonomisk uppföljning januari 2025

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning januari 2025 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 januari 2025 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning januari 2025

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning

Nedan redogörs för ekonomiskt utfall januari 2025.

Stadsbyggnadsnämnden, N300

Det ekonomiska utfallet för perioden januari 2025 uppgår till +0,1 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 15,4 vilket är 2,5 mkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplan och bygglov.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till -29,4 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på semesterlöneskuldens förändring.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till -8,7 mnkr vilket är 3,9 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplan samt strategi och taktik

Kommunbidraget för perioden uppgår till 22,8 mnkr vilket är i nivå med budget.

En översiktlig prognos per helår är gjord i samband med januariuppföljningen. Prognosen uppgår till ett resultat enligt budget.

Bostadsanpassningen, N205

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2025 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 -4,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget för perioden.

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi