
Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2023

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	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	31,0	29,5	1,5	25,0	226,3	-	226,3	199,3
Kostnader	-72,6	-79,1	6,5	-57,4	-472,6	-	-472,6	-365,9
Nettokostnad	-41,5	-49,5	8,0	-32,4	-246,3	-	-246,3	-166,6
Kommunbidrag	41,1	41,1	0,0	27,1	246,3	-	246,3	167,1
Resultat	-0,5	-8,5	8,0	-5,3	0,0	-	0,0	0,5

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-februari 2023 uppgår till -0,5 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterat resultat för perioden. Årets budgeterade resultat uppgår till 0,0 miljoner. Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till - 5,3 miljoner. Vid en jämförelse med föregående år är det dock viktigt att beakta det utökade uppdrag som nuvarande stadsbyggnadsnämnd erhållit i samband med ny organisation för stadsutveckling (NOS).

Intäkterna för perioden uppgår till 31,0 miljoner vilket är något högre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden återfinns främst inom bygglovsverksamheten. Budgeterade bygglovsintäkter är något lägre för årets första månader för att sedan öka senare på året vilket delvis påverkar jämförelsen.

Kostnaderna för perioden uppgår till -72,6 miljoner vilket är lägre än budget för perioden. Avvikelsen återfinns främst hos detaljplaneavdelningen till följd av lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 27,1 miljoner vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

1.2 Prognos

Prognosen per februari är den första av årets prognoser. Prognosen per helår indikerar ett utfall i nivå med budget, dvs ett nollresultat. Osäkerhet föreligger i prognosen till följd av pågående dialog med Trafikverket kring nivå på ersättning för planarbete.

Rådande konjunkturläge har en påverkan på förvaltningens ekonomiska utveckling. Därför följs kontinuerligt inkommande ärenden för att snabbt fånga upp eventuella avvikelser.

1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	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
Kostnader	-12,5	-11,3	-1,2	-11,1	-68,0	-	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	11,3	11,3	0,0	11,3	68,0	-	68,0	68,0
Resultat	-1,2	0,0	-1,2	0,2	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 överskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till -12,5 miljoner kronor, vilket är något högre än budget för perioden. Såväl kostnader som kommunbidrag är utfördelade jämnt över året vilket kan avvika mot budget enstaka månader.

Prognosen i februari är årets första och därför finns ingen tidigare prognos att jämföra med. Prognos per helår är ett nollresultat.