



# **Ekonomisk uppföljning och prognos april 2023**

**Stadsbyggnadsnämnden**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget.....</b>	<b>3</b>
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	76,7	73,1	3,7	57,7	230,2	230,2	226,3	199,3
Kostnader	-152,4	-165,3	12,9	-120,9	-481,5	-481,5	-477,5	-365,9
<b>Nettokostnad</b>	<b>-75,7</b>	<b>-92,3</b>	<b>16,7</b>	<b>-63,2</b>	<b>-251,2</b>	<b>-251,2</b>	<b>-251,2</b>	<b>-166,6</b>
Kommunbidrag	83,8	83,8	0,0	54,3	251,2	251,2	251,2	167,1
<b>Resultat</b>	<b>8,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>16,6</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

## 1.1 Utfall till och med perioden

### Resultat

Periodens resultat uppgår till 8,1 miljoner kronor vilket är bättre än budgeten för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre konsultkostnader inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik.

### Intäkter

De totala intäkterna för perioden uppgår till 76,7 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner bättre än budgeten för perioden. Intäkterna inom bygglov, detaljplan samt strategi och taktik överstiger budget för perioden. Detta förklaras främst av erhållna planavgifter inom detaljplaneavdelningen samt vidarefakturering av projektrelaterade kostnader inom strategi och taktik. Noteras bör att intäkterna för bygglovsavdelningen justerats ned inför 2023 till följd av osäkerhet kring rådande konjunkturläge.

### Kostnader

De totala kostnaderna uppgick till -152,4 miljoner kronor vilket är 12,9 miljoner lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter inom detaljplaneavdelningen samt strategi och taktik. Inom strategi och taktik beror avvikelsen främst på uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. Därtill erhöll nämnden utökat kommunbidrag om 4,9 miljoner efter beslut av kommunfullmäktige i mars 2023. Kostnaden för detta kommer sannolikt understiga budgeterat 2023 för att sedan få helårseffekt under 2024.

### Kommunbidrag

Kommunbidraget under perioden uppgick till 83,8 miljoner kronor vilket låg i nivå med periodens budgeterade kommunbidrag.

## 1.2 Prognos

Helårsprognosen per april månad lämnas oförändrad i förhållande till föregående helårsprognos per mars månad.

Prognostiserade intäkter överstiger budget per helår vilket främst förklaras av högre intäkter inom planavdelningen. Övriga avdelningar prognostiserar intäkter i nivå med budget.

Prognostiserade kostnader överstiger budget per helår vilket främst beror på högre

kostnader inom detaljplaneavdelningen samt högre IT-relaterade kostnader. De högre IT-kostnaderna kompenseras av lägre kostnader för uppbyggnaden av det nya uppdraget i form av taktisk planering. Funktionen är under uppbyggnad och merparten av kostnaderna bedöms uppstå under andra halvåret 2023 för att sedan ge helårseffekt från år 2024.

Osäkerhet föreligger fortsatt kring rådande konjunkturläget och takten på bostadsbyggandet. En minskning i ärendeinflödet har noterats, men har hittills under året kompensats av högre intäkter för detaljplaneverksamheten samt en handfull större planavgifter kopplat till äldre planer.

Därtill har nämnden ett antal skadeståndsärenden som är upptagna till självrisk, men som ändå utgör en ekonomisk risk. I de fall försäkringen inte täcker skadan uppstår en kostnad som påverkar nämndens resultat.

### 1.3 Uppföljning stadsbyggnadsnämndens transfereringar (N205)

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	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	0,0
Kostnader	-26,3	-22,7	-3,7	-19,6	-68,0	-68,0	-68,0	-54,5
Kommunbidrag	22,7	22,7	0,0	22,7	68,0	68,0	68,0	68,0
<b>Resultat</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>

#### 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 över- eller underskott i förhållande till budget återredovisas i sin helhet.

Kostnaderna för perioden uppgår till -26,3 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.

Senaste prognosen avser den som beslutades i delårsrapport per mars och ligger i linje med beslutad budget. Ny prognos presenteras i samband med majuppföljningen.