



Ekonomisk uppföljning och prognos februari 2025

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	4
1.4	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	34,2	40,0	-5,8	29,9	242,5	242,5	242,5	231,2
Kostnader	-80,4	-85,2	4,8	-77,7	-516,3	-516,3	-516,3	-490,2
Nettokostnad	-46,2	-45,2	-1,0	-47,8	-273,8	-273,8	-273,8	-258,9
Kommunbidrag	45,6	45,6	0,0	43,8	273,8	273,8	273,8	267,1
Resultat	-0,6	0,4	-1,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	8,2

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till -0,6 mnkr vilket är 1,0 mnkr sämre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 34,2 mnkr vilket är 5,8 mnkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden avser främst intäkter inom detaljplan och bygglov. Inom detaljplan beror avvikelsen främst på förskjutning i tidplan för ett antal äldre planer där ersättningen baseras på yta (BTA-planer).

Kostnaderna för perioden uppgår till -80,4 mnkr vilket är 4,8 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lägre konsultkostnader inom detaljplan och strategi och taktik. Därtill understiger IT-kostnaderna budget för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 45,6 mnkr vilket ligger i linje med budgeten för perioden.

1.2 Prognos

Prognosen per helår indikerar ett utfall i nivå med budget trots ett negativt periodresultat.

Periodens resultat avviker från budget med 1,0 mnkr vilket motsvarar cirka 2 procent. Främsta förklaringen är lägre intäkter inom detaljplan till följd av förskjutningar i tidplan avseende BTA-planer. Bedömningen är att avvikelsen för perioden inte påverkar helårsprognosen.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Nämnden har inga medel i budget 2025 avseende "Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder och styrelser"	-	-	-

1.4 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	-9,0	-11,3	2,3	-13,4	-68,0	-68,0	-68,0	-68,2
Kommunbidrag	11,3	11,3	0,0	11,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Resultat	2,3	0,0	2,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	-0,2

Uppföljning för perioden och prognos per helår

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 -9,0 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre 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.