

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-05-12

SBN 2025-05-20

Diarienummer SBF-2025-00005

Handläggare

Erik Stenkil

Telefon: 031-368 17 18

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

Ekonomisk uppföljning och prognos april 2025

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Ekonomisk uppföljning och prognos april 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 april 2025 som del av stadsbyggnadsförvaltningens uppföljningsrapportering till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 2025.

Uppföljningen omfattar även Bostadsanpassningens transfereringar (N205).

Bedömning ur ekonomisk dimension

N300 Stadsbyggnadsnämnden

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 1,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden.

Intäkterna för perioden uppgår till 73,6 mnkr vilket är 13,7 mnkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden avser främst intäkter inom detaljplan och bygglov. Avvikelsen på detaljplan förklaras främst av förskjutning i tidplan på ett antal projekt. Inom bygglov beror avvikelsen på ett lägre ärendeflöde samt en ökning i avgiftsreduktioner.

Kostnaderna för perioden uppgår till 164,4 mnkr vilket är 14,5 mnkr lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna som utgör nämndens största kostnadspost följer budget för perioden medan kostnader för köpta tjänster understiger budget. Avvikelsen återfinns främst inom detaljplan och strategi och taktik. Därtill understiger IT-kostnaderna budget för perioden.

Kommunbidraget för perioden uppgår till 92,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av att nämnden under april erhöll 1,0 mnkr för Enkelt avhjälpna hinder efter beslut i stadsmiljönämnden.

Prognosen per helår är oförändrad från delårsrapporten i mars.

N205 Bostadsanpassning

Kostnaderna för perioden uppgår till 20,7 mnkr, vilket är 2,0 mnkr lägre än budget för perioden.

Prognos per helår är i nivå med budget.

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 april 2025

Henrik Kant

Erik Stenkil

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Ekonomi