



,Datum
2023-12-01
Vår referens
Per Nilsson
Controller
per.nilsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos per oktober 2023 - Stadsbyggnadsnämnden STK-2023-1446

Sammanfattning

I samband med Delårsrapport 2023 beslutade kommunfullmäktige 2023-11-01 §194 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023. På sitt sammanträde 2023-11-16 §284 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna informationen i rapporten Prognos oktober 2023, i vilken ett underskott på 1,8 mnkr prognostiseras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen lägger utan eget ställningstagande rapporten Prognos oktober 2023 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadsnämnden beslut 231116 § 284
- Prognos oktober 2023
- Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231204 Ekonomisk prognos per oktober 2023 - Stadsbyggnadsnämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-04
Kommunstyrelsen 2023-12-06

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

I samband med Delårsrapport 2023 beslutade kommunfullmäktige 2023-11-01 §194 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023. På sitt sammanträde 2023-11-16 §284 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna informationen i rapporten ”Prognos oktober 2023”, i vilken ett underskott på 1,8 mnkr prognostiseras. I Ekonomisk prognos 2023 beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt för år 2023 överföra 4 mnkr från stadsbyggnadsnämndens ram för bostadsanpassningsbidrag till

stadsbyggnadsnämndens ram. I det prognostiserade utfallet på -1 800 tkr ingår denna överföring.

I Delårsrapport 2023 prognostiserade stadsbyggnadsnämnden ett underskott på -2,6 mnkr. En förbättring om 800 tkr har således skett avseende den prognostiserade budgetavvikelsen i delårsrapporten. Förbättringen beror enligt nämnden på att intäkterna i bygglovsprocessen inte blivit så låga som befarat. Även kostnaderna väntas bli lägre än vad som prognostiserades i delårsrapporten. Det gäller kostnader för projekt- och utvecklingsåtgärder, personalkostnader och övriga kostnader. Av nämndens rapport framgår dock att intäkterna i planprocessen har försämrats jämfört med delårsrapporten och att det på detta område fortfarande finns viss osäkerhet beroende på externa faktorer och politiska beslut.

Stadskontorets bedömning

Nämnden har inkommit med en extra prognos per oktober i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige. Med tanke på att prognosen fortsatt är ett underskott och den förväntade långsiktiga osäkerhet som råder på bostads- och byggmarknaden behöver nämnden fortsätta att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, framför allt inför 2024.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör