

Prognos oktober 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

STADSBYGGNADSNÄMNDEN (Tkr, exkl. bostadsanpassningsbidrag)	Utfall jan-okt	Prognos helår
Nettokostnad	-104 883	-117 990
Kommunbidrag	97 682	116 190
Resultat (budgetavvikelse)	-7 202	-1 800

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lägre intäkter inom planprocessen	-9 061
Lägre intäkter inom bygglovsprocessen	-5 333
Lägre övriga intäkter	-351
Lägre personalkostnader	8 711
Minskade kostnader Projekt- & utvecklingssatsningar	969
Lägre övriga kostnader	3 265
Summa budgetavvikelser	-1 800

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

I samband med beslut om delårsrapport 2023 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023. Stadsbyggnadsnämnden föreslås fatta beslut med omedelbar justering under sitt novembersammanträde.

Stadsbyggnadsnämnden har för perioden januari–oktober 2023 ett utfall på -7 202 tkr och ett prognostiserat resultat för helåret på -1 800 tkr jämfört med budget 2023. Avvikelse mellan periodens utfall och prognostiserat resultat beror på periodisering av bygglovsintäkter och planintäkter där större delen av intäkterna förväntas under senare delen av året.

I Ekonomisk prognos 2023 begärde Stadsbyggnadsnämnden en omföring från ansvaret bostadsanpassningsbidrag till stadsbyggnadsnämnden med 4 000 tkr, vilket beslutades av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan sommaren. I det prognostiserade utfallet på -1 800 tkr ingår även denna omföring.

Stadsbyggnadsnämnden har arbetat med en rad förebyggande åtgärder under senare delen av 2023 för att nå en budget i balans. Delårsrapporten den 31 augusti visade på ett prognostiserat underskott för 2023 på -2 635 tkr jämfört med budget. Nämnden har vidtagit åtgärder som leder till ett förbättrat prognostiserat resultat på -1 800 tkr för helåret 2023.

Intäkterna i bygglovsprocessen blir inte riktigt så låga som befarat. Prognosen för helåret blir -5 333 tkr jämfört med budget, vilket är 287 tkr bättre än vad prognosen i DR visade på. Däremot prognostiserar nämnden ytterligare något lägre intäkter i planprocessen. Prognosen för helåret blir -9 061 tkr jämfört med budget vilket är 529 tkr sämre jämfört med prognosen i DR. Det finns fortfarande viss osäkerhet för intäkterna inom planprocessen. Beroende på externa faktorer eller politiska beslut kan intäkter till stadsbyggnadsnämnden för planärenden komma att förskjutas.

Åtstramning på konsultkostnader och övrig kostnadsmedvetenhet bland personalen ger en minskad kostnadsprognos över helåret. Projekt- och utvecklingsåtgärder landar på 969 tkr lägre kostnader än budgeterat, vilket är 173 tkr bättre än vad DR prognosen pekade på. Övriga kostnader hamnar på 3 265 tkr lägre jämfört med budget, vilket är 750 tkr bättre än vad prognosen i DR visade. Fortsatt vakanshållning av tjänster när någon avslutat sin anställning, gått på föräldraledighet eller tjänstledighet har lett till en lägre personalkostnadsprognos med 8 711 tkr jämfört med budget. Jämfört med DR är det ytterligare 354 tkr lägre personalkostnader för helåret.

Resultaträkning

STADSBYGGNADSNÄMND (exkl bostadsanpassningsbidrag)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	567	486	81
Övriga intäkter	79 498	94 385	-14 887
Totala intäkter	80 065	94 871	-14 806
Lönekostnader	-105 414	-111 108	5 694
PO-Pålägg	-47 035	-49 482	2 447
Övriga personalkostnader	-17	-96	79
Totala personalkostnader	-152 465	-160 686	8 221
Lokal- och markhyror	-12 298	-12 293	-5
Övriga kostnader	-32 285	-36 958	4 673
Avskrivningar	-1 028	-1 044	16
Totala övriga kostnader	-45 611	-50 295	4 684
Nettokostnad exkl. finansnetto	-118 011	-116 110	-1 901
Kommunbidrag	116 190	116 190	0
Finansiella intäkter	61	0	61
Finansiella kostnader	-40	-80	40
Resultat	-1 800	0	-1 800
Nettokostnad	-117 990	-116 190	-1 800