



2

Ekonomisk rapport per oktober 2020 (sbf/2020:278)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport för oktober 2020.

Sammanfattning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,9 mnkr, varav intäkter står för ett överskott om totalt 3,2 mnkr.

Anledningen till överskottet beror delvis på 4 mnkr högre markintäkter än budgeterat samt högre intäkter avseende bygglov och geografisk information. Däremot är intäkterna för plankostnader, markupplåtelser, schaktlov och TA-planer lägre än budgeterat.

Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 8,8 mnkr.

Posten övriga kostnader visar ett överskott om 5 mnkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att använda 4,5 mnkr av överskottet till uppdrag avseende digitaliseringsarbete, trygghetsskapande åtgärder och utredningar. Förvaltningen har även fått 0,7 mnkr i utökat driftanslag för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. Hänsyn till uppdragen är tagen i prognosen under respektive enhet. Överskottet beror i stora drag på lägre kostnader i form av entreprenad då vintern har varit mild. En del konsultkostnader är lägre än budgeterat i form av rekryterings- och tekniska konsulter. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för tidiga skeden till framtagande av detaljplaner till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr till tidiga skeden, vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr.

Förvaltningen har också ett överskott på personal om 3,8 mnkr enligt helårsprognos. Flera enheter har under första halvan av året hållit inne med vakan-

2020-11-09

Dnr sbf/2020:278

ser, i avvaktan på den nya organisationen som träder i kraft 1 januari 2021. Dessutom finns en del vakanser kvar som inte kommer att besättas innan årsskiftet.

Exploateringsverksamheten prognostiseras få ett resultat på plus 16,6 mnkr för år 2020.

Ärendet

I den ekonomiska rapporten per oktober ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och den bedömda helårsprognosen för drift.