



§ 100

## **Månadsuppföljning mars 2024**

**Ärendenummer:** 2024-96

### **Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för mars och att sända denna till Kommunstyrelsen.

### **Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet per mars 2024. Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.

Resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden per mars är +5 020 tkr jämfört med budget för perioden.

### **Prognos**

Intäkterna är något högre än budget för perioden, framförallt på planenheten, vilket beror på högre intäkter för planavgifter i bygglov och för arbete med detaljplaner. Kostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre personalkostnader och att vissa planerade projekt ännu inte kommit igång. Nämnden bedömer att såväl intäkter som kostnader ligger i fas sett till ett helårsperspektiv.

Samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade resultat efter mars månad är 0 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Månadsuppföljning mars 2024 SBN

### **Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelsen



## Månadsuppföljning mars 2024 Samhällsbyggnadsnämnden

### Ekonomisk redovisning

Verksamhet	Utfall jan-mar 2023	Budget 2024	Budget jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Prognos-avvikelse
Politisk verksamhet	575	1 946	487	348	139	0
Förvaltningsledning	981	3 530	863	894	-31	0
HR-funktionen	317	1 594	390	400	-10	0
Ekonomifunktionen	2 003	9 459	2 502	2 087	415	0
Plan- och bygglovsavdelningen	4 454	8 706	2 036	-368	2 404	0
Geodataavdelningen	2 206	8 102	1 960	1 974	-14	0
Miljö- och klimatavdelningen	737	9 133	2 269	1 063	1 206	0
Mark och exploatering		19 429	4 857	4 177	680	0
Strategisk samhällsplanering		12 418	3 105	2 414	691	0
Buffert		720				
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>11 273</b>	<b>75 037</b>	<b>18 469</b>	<b>12 989</b>	<b>5 480</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	7 625	72 037	18 009	18 009		
<b>Resultat jfr med kommunbidrag</b>	<b>-3 648</b>	<b>-3 000</b>	<b>-460</b>	<b>5 020</b>		<b>0</b>
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat						
Godkända "öronmärkta" projekt						
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 648</b>			<b>5 020</b>		<b>0</b>

### Verksamhetsmätt

#### Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsmätt	Utfall Mar 2023	Budget 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Bygglov och förhandsbesked, antal	178	750	96	176
Antagna detaljplaner, antal	3	12	0	0
Strandskyddsärenden, antal	12	40	4	9

### Kommentarer

#### Prognos för helåret

Resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden per mars är 12 989 tkr vilket är drygt 5 000 tkr bättre än budgeterat.

#### Intäkter

Intäkterna är något högre än budget tack vare högre intäkter på planenheten, dels två större planavgifter i bygglov och dels för detaljplaner. Bygglovsenhetens intäkter är något bättre än budgeterat, cirka 200 tkr medan intäkterna för Geodataavdelningen är något lägre än budgeterat, cirka 150 tkr. De planarbeten som sker på kommunal mark debiteras Kommunstyrelsen med en månads eftersläp. För 2024 har detta arbete hittills resulterat i intäkter om cirka 2 400 tkr.

De intäkter som finns på Miljö- och klimat samt Strategisk samhällsplanering är statsbidrag för projekten Klimatneutrala Borås och Sanering av Viskan. Intäkten motsvarar kostnader för personal och tjänster.

#### Kostnader

Kostnaderna är lägre än budgeterat med cirka 1 600 tkr där cirka 1 000 tkr beror på lägre personalkostnader och cirka 600 tkr på lägre material- och tjänstekostnader. De lägre personalkostnaderna beror till större del på sjukskrivningar och föräldraledigheter som inte ersatts. Medan de lägre tjänstekostnaderna främst beror på att planerade insatser inom klimatarbetet samt exploateringsverksamheten inte kommit igång ännu. För skyfallsarbetet pågår upphandling. Planenheten bidrar till överskottet genom återhållsamhet med köp av konsulttjänster inom planverksamheten. Övriga verksamheter ligger i linje med budget.

#### Prognos

Samhällsbyggnadsnämndens prognosticerade resultat är 0 kr jämfört med budget.