

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Namn på nämnd:

Instruktion: Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell ”Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner”. Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell ”Åtgärdsplan” redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2024–2028.

Sammantaget redogörs i tabell ”Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner” beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	Prognos 2024 Beräknad budgetavvikelse förvaltning	2025 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till extrabudget, volymförändring, förändrade statsbidrag)	2026 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)	2027 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)	2028 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)
<i>Exempel</i> Prognostiserad budgetavvikelse 2024					
<i>Tillfällig extrabudget</i>		-0,6 mnkr			
<i>Projektledning investeringar</i>		-0,3 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr
<i>Ökade intäkter (Bygglovsansökningar)</i>			0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
<i>Summa</i>	0 mnkr	-0,9 mnkr	0,3 mnkr	0,3 mnkr	0,3 mnkr
Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan	0 mnkr	-0,9 mnkr	-0,6 mnkr	-0,3 mnkr	0 mnkr

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr

Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens	Ekonomisk nettoeffekt 2024	Ekonomisk nettoeffekt 2025	Ekonomisk nettoeffekt 2026	Ekonomisk nettoeffekt 2027	Ekonomisk nettoeffekt 2028
<i>Taxehöjning plan-och byggtaxa</i>		0,05 mnkr	0,1 mnkr (varav 0,05 mnkr 2025)	0,15 mnkr (varav 0,05 mnkr 2025, 0,05 mnkr 2026)	
Summa effekt åtgärdsplaner	0 mnkr	0,05 mnkr	0,1 mnkr	0,15 mnkr	0 mnkr

Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr

2024 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2025 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2026 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2027 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2028 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning
0 mnkr	-0,85 mnkr	-0,5 mnkr	-0,15 mnkr	0 mnkr

Beskrivning av det ekonomiska läget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren påverkats av omvärlden och den höga inflationen som har inneburit bromsat bostadsbyggande. Lägre bygglovsansökningar innebär lägre intäkter för förvaltningen. Även bromsade investeringsprojekt inom kommunen har medfört högre belastning i driften. En extra reservbudget om 0,6 mnkr har tilldelats förvaltningen för att hålla en budget i balans under 2024. Med en förändrad trend inom bostadsbyggandet visar den ekonomiska översiktsplanen hur underskottet kan hämtas hem på sikt.