



**Göteborgs
Stad**

SMN-Information

Stadsmiljönämnden
2024-03-22

Utfärdat
2024-03-11
Diarienummer SMF-2024-
00095

Ekonomiavdelningen

Lena Thylén
Telefon 031-368 10 13
E-post: lena.thylen@stadsmiljo.goteborg.se

**Information angående Extra månadsuppföljning per februari
2024**

Förslag till beslut:

Stadsmiljönämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet.

Information

Detta är en ekonomisk månadsuppföljning med utfall till och med februari och prognos för helåret. Informationen har rapporterats till stadsledningskontoret 2024-03-12. Nämnder och styrelser har ett eget ansvar att på eget initiativ rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån väsentlighet och risk enligt riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag, belopp i miljoner kronor

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	286,8	268,3	18,5	234,2	1 620,1	1 620,1	1 620,1	1 646,7
Kostnader	-660,5	-680,4	19,9	509,0	-3 837,9	-3 837,9	-3 837,9	-3 537,8
Kommunbidrag	356,1	366,8	-10,7	294,4	2 217,8	2 217,8	2 217,8	1 777,2
Resultat	-17,6	-45,3	27,7	19,7	0,0	0,0	0,0	-113,9

Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till -17,6 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +27,7 miljoner. En jämförelse mot samma period föregående år är inte särskilt relevant med anledning av att förvaltningen då var nystartad och de ekonomiska flödena inte var säkrade.

Intäkterna är 18,5 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, + 14,9 mnkr
- Parkeringsintäkter, + 3,0 mnkr

Verksamheten kostnader är +19,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -15,2 mnkr
- Fler vinterpådrag i perioden än budgeterat, -11,7 mnkr
- Kapitaltjänstkostnader +10,7 mnkr
- Personalkostnader +2,8 mnkr
- Övriga kostnader som faller ut senare på året än hur budgeten har periodiserats +33 mnkr

Kommunbidraget är 10,7 miljoner lägre än periodiserad budget och beror på lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitaltjänstkostnader.

Årsprognos

Det är ännu tidigt på året och förvaltningen bedömer en prognos i balans med budget. Periodisering av budget görs utifrån en tidig uppskattning om hur årets kostnader och intäkter kommer falla ut. Vissa poster kan omöjligt periodiseras rätt då yttre faktorer styr. Detta gäller exempelvis vinterväghållning. Under perioden har antalet vinterpådrag varit fler än budgeterat. Förvaltningen vet ännu inte hur väderförhållanden blir framöver i år och det finns en möjlighet att den budget som finns periodiserad framåt kan ge ett överskott som möter upp periodens underskott. Förvaltningen ser också en möjlighet till högre parkeringsintäkter än budgeterat med anledning nämndens beslut av förändring av strukturen för parkeringsintäkter (SMF)

2023-10-20 dnr 2023-06378). Ytterligare osäkerhet finns kring effekten av ny avgiftsmodell inom serviceresor, då förvaltningen ännu inte ser om den kommer påverka resenärernas resvanor.

Uppföljning av investering

Tilldelningen av investeringsram sker dels med en budget för innevarande år och med en budget för planperioden. Tilldelningen av investeringsmedel 2024 uppgår till 1 100,0 miljoner kronor brutto och för planperioden 2021-2025 uppgår den totala bruttoramen till 5 985,0 miljoner.

Investeringsutgifter till och med februari uppgår till 63,0 miljoner kronor brutto. Investeringsprognos per februari för innevarande år bedöms i nivå med budgeterad bruttoram. Årsprognosen innebär att investeringstakten förväntas öka i jämförelse med föregående år.

Tilldelad investeringsvolym baseras på den investeringsnominering som förvaltningarna rapporterade i mars 2023. Framdriften i investeringsverksamheten var under förra året lägre än förväntat, främst inom nyinvesteringar. Åtgärder med komplex behovsbild och bred målbild har inneburit mer omfattande arbete, framför allt inom tidiga skeden. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs betydande samordning samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Framdriften har även påverkats av frågor kopplade till markåtkomst och allt längre handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. Detta medför att prognosen för år 2024 bedöms vara i nivå med beslutad budget medan planperiodens prognos innebär att investeringsvolymen förväntas bli 550,0 miljoner lägre än tilldelad bruttovolym.

För innevarande år prognostiseras volymen för reinvesteringar till 59,1 procent av de totala investeringsutgifterna. För planperioden är motsvarande siffra 49,1 procent.

Mnkr	Utfall jan-feb 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos planperioden 2021-2025	Budget 2021- 2025
Inkomst	1,0	130,0	130,0	869,0	869,0
Utgift	-63,0	-1 100,0	-1 100,0	-5 435,0	-5 985,0
Varav reinvestering	-21,6	-650,0	-650,0	-2 670,0	-2 670,0
Varav nyinvestering	-41,4	-450,0	-450,0	-2 765,0	-3 315,0
Netto	-62,0	-970,0	-970,0	-4 566,0	-5 116,0

Lena Thylén
Ekonomichef