

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-07

Ärendenummer SMF-2024-02658

Handläggare

Lena Thylén

Telefon: 0730723027

E-post: lena.thylen@stadsmiljo.goteborg.se

Budgetjusteringar Stadsmiljönämnden 2024

Förslag till beslut

Stadsmiljönämnden antecknar information avseende justerad budget 2024

Sammanfattning

Nämnden ska hållas informerad om de budgetjusteringar som görs. I stadsmiljönämndens sammanträde den 21 september 2024 redovisades muntligen gjorda budgetjusteringar i samband med dragning gällande delårsrapport per augusti. Informationen saknades i tjänsteutlåtandet varför informationen om gjorda budgetjusteringar här lyfts som eget ärende.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Ärendet

Nämnden fattade den 6 december 2023 beslut om budget 2024. I avsnitt 4.1 Driftsbudget redovisades den ekonomiska ramen brutto på intäkts- och kostnadsklasser. I avsnittet står att budgetjusteringar kommer behöva göras under året i takt med att nya ekonomi- och styrmodeller implementeras. Nämnden ska hållas informerad om de budgetjusteringar som görs. Vid stadsmiljönämndens möte den 21 september 2024, i samband med muntlig dragning gällande delårsrapport per augusti redovisades under året gjorda budgetjusteringar. Informationen saknades i tjänsteutlåtandet varför informationen här lyfts som eget ärende.

Beskrivning av ärendet

Nämnden ska hållas informerad om de budgetjusteringar som görs. I stadsmiljönämndens möte den 21 september 2024, i samband med muntlig dragning gällande delårsrapport per augusti redovisades under året gjorda budgetjusteringar. Informationen saknades i tjänsteutlåtandet varför informationen här lyfts som eget ärende.

Följande budgetjusteringar har gjorts under 2024 med anledning av tilläggsbudget samt justeringar inom förvaltningen

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, BELOPP I TKR

	Beslutad bu 2024-01	Just 2024- 01	Just 2024- 03	Just 2024- 05	Just 2024- 06	Budget 2024-08
Verksamhetens intäkter	1 589 644	30 439	-500	13 000	0	1 632 583
Kommunbidrag	2 217 800	0	1 420	0	-4 500	2 214 720
Summa intäkter	3 807 444	30 439	920	13 000	- 4 500	3 847 303
Personalkostnader	629 233	2 861	0			632 094
Övriga verksamhetskostnader	2 250 902	11 874	920	13 000	-4 500	2 272 196
Kapitaltjänstkostnader	927 309	15 704				943 013
Summa kostnader	3 807 444	30 439	920	13 000	- 4 500	3 847 303

Budgetjusteringar januari:

När budgethandlingen skrevs inför beslut i stadsmiljönämnden den 6 december 2023 pågick ett intensivt arbete med att bryta ned budgeten i linje med verksamhetsplaneringen. Justering genomförs i januari där omslutningen ökas med 14,3 miljoner kronor i egen verksamhet och 16,1 miljoner i uppdragsverksamhet varav lejonparten kapitaltjänst.

Budgetjusteringar mars:

Ökade kostnader som följd av kommunbidragstillägg om 0,9 miljoner för stärkt klimatanpassning. Budgeterad intäkt 0,5 miljoner plockas bort till följd av överföring om 0,52 miljoner för Slottskogsobservatoriet från Grundskolenämnden.

Budgetjusteringar maj:

Justerad taxa avseende parkering visar sig öka nämndens intäkter. Budgetjustering om 13 miljoner görs där intäktsbudget för taxor och avgifter finansierar driftskostnader kostnader som i tidigare organisationer felaktigt bokförts som investering.

Budgetjustering juni:

Kommunbidragsjustering avseende -10 miljoner som överförs till Grundskolenämnden avseende fritidshemsresor, 5 miljoner tilläggsbudget för åtgärder för att nå målen med resandeutveckling samt tilläggsbudget om 0,5 miljoner för att göra en förstudie för ny utflyktslekplats i Bergsjön.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att gjorda budgetjusteringar är att betrakta som verkställighet och att nämnden i och med information i september och med detta ärende har blivit informerad.

Lena Thylén

Anders Ramsby

Avdelningschef ekonomi

Förvaltningsdirektör