



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-27

Ärendenummer SMF-2025-00402

Handläggare

Lena Thylén

Telefon: 0730723027

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

Budgetjusteringar Stadsmiljönämnden 2025

Förslag till beslut

Stadsmiljönämnden godkänner reviderad budget

Sammanfattning

Ärendet avser revidering av budget med anledning av kompletteringsbudget samt omfördelning mellan kontoklasser.

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

Ärendet avser revidering av budget med anledning av kompletteringsbudget samt omfördelning mellan kontoklasser.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser revidering av budget med anledning av kompletteringsbudget samt omfördelning mellan kontoklasser.

Kommunstyrelsen fattade den 26 mars 2025 beslut om kompletteringsbudget (ärende SLK-2024-01030). Nämnden tilldelades 11 miljoner kronor för tillkommande ytor avseende Jubileumsparken. 3,9 miljoner budgetets på personalkostnader och resterande 7,1 miljoner på övriga kostnader.

Därutöver föreslås justering med 1 miljon kronor från övriga kostnader till personalkostnader. Medlen avseende klimatanpassning kommer finansiera en klimatstrateg som nu har anställts.

Resultaträkning i sammandrag			
Belopp i tkr			
Resultaträkning	Reviderad budget SMN 2025-03-21	Just 2024-03	Reviderad budget 2025 SMN 2025-04-17
Verksamhetens intäkter	1 761 942	0	1 761 942
Kommunbidrag	1 602 160	0	1 602 160
Kommunbidrag tillägg	0	11 000	11 000
Kommuncentrala medel kapitaltjänst	764 000	0	764 000
Kommuncentrala medel för avrop	2 724	0	2 724
Summa intäkter	4 130 826	11 000	4 141 826
Personalkostnader	680 990	4 900	685 890
Övriga verksamhetskostnader	2 453 442	6 100	2 459 542
Kapitaltjänst (avskivningar + ränta)	996 395	0	996 395
Summa kostnader	4 130 826	11 000	4 141 826
Resultaträkning exklusive uppdragsverksamhet (inkl förvaltningsintern handel)	Reviderad budget 2025	Just 2024-03	Reviderad budget 2025
Verksamhetens intäkter	1 238 738	0	1 238 738
Kommunbidrag	1 602 160	0	1 602 160
Kommunbidrag tillägg	0	11 000	11 000
Kommuncentrala medel kapitaltjänst	764 000	0	764 000
Kommuncentrala medel för avrop	2 724	0	2 724
Summa intäkter	3 607 622	11 000	3 618 622
Personalkostnader	668 228	4 900	673 128
Övriga verksamhetskostnader	2 091 996	6 100	2 098 096
Kapitaltjänst (avskivningar + ränta)	847 398	0	847 398
Summa kostnader	3 607 622	11 000	3 618 622
Resultaträkning uppdragsverksamhet (inkl förvaltningsintern handel)	Reviderad budget 2025	Just 2024-03	Reviderad budget 2025
Verksamhetens intäkter	662 144	0	662 144
Summa intäkter	662 144	0	662 144
Personalkostnader	11 162	0	11 162
Övriga verksamhetskostnader	501 985	0	501 985
Kapitaltjänst (avskivningar + ränta)	148 997	0	148 997
Summa kostnader	662 144	0	662 144

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer föreslagen justering av budgeten stödjer organisationen i styrning och uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag.

Lena Thylén

Avdelningschef ekonomi

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör