



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-28

Ärendenummer SMF-2025-00402:1

Handläggare

Lena Thylén

Telefon: 0730723027

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

Budgetjusteringar Stadsmiljönämnden 2025

Förslag till beslut

Stadsmiljönämnden godkänner reviderad budget

Sammanfattning

Nämnden fattad den 19 december 2024 beslut om budget 2024. När budgethandlingen skrevs inför beslut i stadsmiljönämnden i december pågick ett intensivt arbete med att bryta ned budgeten i linje med verksamhetsplanering. Föreslagen justering innebär att budgeterad omslutning minskas med 42,3 miljoner. Föreslagen justering av budgeten stödjer organisationen i styrning och uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag.

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 fattad den 19 december 2024 beslut om budget 2024. När budgethandlingen skrevs inför beslut i stadsmiljönämnden i december pågick ett intensivt arbete med att bryta ned budgeten i linje med verksamhetsplanering. Föreslagen justering av budgeten stödjer organisationen i styrning och uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag.

Beskrivning av ärendet

Nämnden fattad den 19 december 2024 beslut om budget 2024. I avsnitt 6.1 Driftsbudget redovisades nämndens totala ekonomiska ram brutto på intäkts- och kostnadsklasser samt volym för egen verksamhet exklusive uppdragsverksamhet.

När budgethandlingen skrevs inför beslut i stadsmiljönämnden i december pågick ett intensivt arbete med att bryta ned budgeten i linje med verksamhetsplanering. Föreslagen justering innebär att budgeterad omslutning minskas med 42,3 miljoner.

Den största justeringen avser lägre kapitalkostnader om 27,2 miljoner kronor. Reviderad budget för förvaltningens kapitalkostnader uppgår till 764 miljoner vilket motsvarar den investeringsnominering nämnden fattade beslut om i mars 2024. Tidigare ej budgeterade kostnader och intäkt budgeteras avseende kommuncentralt avsatta medel för sommarlovskort 1,7 miljoner och Citysamverkan 1 miljon. I början på året meddelade Västtrafik en reviderad budget vilket innebär en sänkt omslutningen om 8,4 miljoner. Resterande justeringar har gjorts i samband med nedbrytning av budget och för att ligga i linje med arbetet men ny ekonomi- och styrmodell.

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr

Resultaträkning	Beslutad budget 2025 SMN 2024-12-19	Just 2024-01	Reviderad budget 2025
Verksamhetens intäkter	1 779 754	-17 812	1 761 942
Kommunbidrag	1 602 160	0	1 602 160
Kommuncentrala medel kapitaltjänst	791 244	-27 244	764 000
Kommuncentrala medel för avrop	0	2 724	2 724
Summa intäkter	4 173 158	-42 332	4 130 826
Personalkostnader	675 976	5 014	680 990
Övriga verksamhetskostnader	2 473 106	-19 664	2 453 442
Kapitaltjänst (avskrivningar + ränta)	1 024 076	-27 681	996 395
Summa kostnader	4 173 158	-42 332	4 130 826

Resultaträkning exklusive uppdragsverksamhet (inkl förvaltningsintern handel)	Beslutad budget 2025 SMN 2024-12-19	Just 2024-01	Reviderad budget 2025
---	--	--------------	--------------------------

Verksamhetens intäkter	1 232 685	6 053	1 238 738
Kommunbidrag	1 602 160	0	1 602 160
Kommuncentrala medel kapitaltjänst	791 244	-27 244	764 000
Kommuncentrala medel för avrop	0	2 724	2 724
Summa intäkter	3 626 089	-18 467	3 607 622
Personalkostnader	663 291	4 937	668 228
Övriga verksamhetskostnader	2 087 532	4 464	2 091 996
Kapitaltjänst (avskrivningar+ ränta)	875 266	-27 868	847 398
Summa kostnader	3 626 089	-18 467	3 607 622

Resultaträkning uppdragsverksamhet (inkl förvaltningsintern handel)	Beslutad budget 2025 SMN 2024-12-19	Just 2024-01	Reviderad budget 2025
Verksamhetens intäkter	670 157	-8 013	662 144
Summa intäkter	670 157	-8 013	662 144
Personalkostnader	11 084	-78	11 162
Övriga verksamhetskostnader	510 097	8 112	501 985
Kapitaltjänst (avskrivningar + ränta)	148 976	-21	148 997
Summa kostnader	670 157	-8 013	662 144

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att gjorda budgetjusteringar medför en fördelad budet med bättre förutsättningar att i analyser belysa väsentliga avvikelser. Föreslagen justering av budgeten stödjer organisationen i styrning och uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag.

Lena Thylén

Avdelningschef ekonomi

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör