



**Göteborgs
Stad**

SMN-Information

Stadsmiljönämnden
2024-06-13

Utfärdat
2024-06-07
Diarienummer SMF-2024-
00095

Ekonomiavdelningen

Christina Thomassen
Telefon 031-365 59 97
E-post: christina.thomassen@stadsmiljo.goteborg.se

**Information angående Extra månadsuppföljning per maj
2024**

Förslag till beslut:

Stadsmiljönämnden antecknar den skriftliga informationen till protokollet.

Information

Detta är en ekonomisk månadsuppföljning med utfall till och med maj och prognos för helåret. Informationen har rapporterats till stadsledningskontoret 2024-06-10. 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	738,2	678,0	60,2	662,8	1 719,6	1 694,6	1 620,1	1 646,7
Kostnader	-1 599,6	-1 630,6	31,0	-1 456,1	-3 941,3	-3 899,1	-3 837,9	-3 537,8
Kommunbidrag	901,4	917,7	-16,3	773,2	2 221,7	2 204,5	2 217,8	1 777,2
Resultat	40,0	-34,9	74,9	-20,1	0,0	0,0	0,0	-113,9

Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till +40 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +74,9 miljoner. En jämförelse mot maj föregående år är inte särskilt relevant med anledning av att förvaltningen då var nystartad och de ekonomiska flödena inte var säkrade. Nämnden har sedan föregående år också fått en ramförstärkning.

Intäkterna är 60,2 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, + 23,7 mnkr
- Parkeringsintäkter +23,3 mnkr
- Starttillstånd och schaktåterställning högre än periodiserad budget +3,8 mnkr
- För lågt budgeterade egenavgifter inom serviceresor + 5,9 mnkr

Verksamheten kostnader är 31 miljoner kronor lägre än budgeterat. De främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -23,7 mnkr
- Fler vinterpådrag i perioden än budgeterat, -16,3 mnkr
- Kapitaltjänstkostnader +22,8 mnkr
- Personalkostnader +5,2 mnkr
- Övriga kostnader som faller ut senare på året än hur budgeten har periodiserats +40 mnkr

Kommunbidraget är 16,3 miljoner lägre än periodiserad budget. Det förklaras av lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitaltjänstkostnader -22,8 miljoner kronor samt tilldelade kommuncentrala medel om +6,5 miljoner. (Enkelt avhjälpna hinder +6,2 mnkr, Citysamverkan + 1,0 mnkr samt Klimatväxling -0,7 mnkr.)

Årsprognos

Årsprognosen bedöms vara i balans med budget.

Förvaltningen ser ett möjlig prognosöverskott om +35 miljoner kronor. Detta förklaras främst av överskott till följd av vakanta tjänster, upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter samt lägre kostnader för tillköp.

Prognosen läggs i nivå med budget då risken för högre vinterkostnader än vad som finns kvar i årets budget är överhängande. Vid en svårare vinter bedöms risken uppgå till 40 - 50 miljoner kronor. Vid ett eventuellt överskott avser förvaltningen att återställa och utöka nämndens eget kapital, för att möjliggöra bättre beredskap samt bättre stabilitet framöver.

Omslutningen prognostiseras högre än budgeterat. Detta kan förklaras främst av att uppdragsverksamheten är högre än budgeterat. Den nya styrmodellen som utarbetas och implementeras är inte fullt framme varför avvikelser mot budget förekommer.

Kommunbidraget är i prognosen 2,5 miljoner högre än årsbudget vilket är en ökning mot förgående prognos. Förändringen mot förgående prognos beror på att kapitalkostnader nu ligger i nivå med budget då färdigställda projekt aktiverats enligt ursprunglig planering. Avvikelsen mot budget beror på avrop av kommunbidrag från kommuncentrala poster.

Lena Thylén
Ekonomichef