



Extra månadsuppföljning november 2023

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 439,3	1 366,6	72,7		1 622,6	1 622,6	1 499,1	
Kostnader	-3 092,3	-3 044,9	-47,4		-3 491,0	-3 491,0	-3 353,8	
Kommunbidrag	1 714,0	1 700,2	13,8		1 868,4	1 868,4	1 854,7	
Resultat	61,0	21,9	39,1		0,0	0,0	0,0	

1.1 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till +61 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +39,1 miljoner.

Intäkterna är 72,7 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, +27 mnkr
- Myndighetsintäkter för markupplåtelse för lågt budgeterat, +34,5 mnkr
- Ökade intäkter för avgift och felparkering, +5 mnkr
- Ökade parkeringsintäkter, +4 mnkr

Verksamhetens kostnader är 47,4 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- Ökade kostnader för vinterväghållning, -59 mnkr
- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -27 mnkr
- Lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat, +26,5 mnkr
- Ökade kostnader avseende verksamhet som balanseras med kommuncentralt avsatta medel, +12 mnkr

Kommunbidraget är för perioden 13,8 miljoner högre än budget och beror att nämnden avropat kommuncentralt avsatta medel.

1.2 Prognos

Årsprognosen per november bedöms vara i balans med budget och är oförändrad sedan uppföljningsrapporten per oktober.

Årsprognosens intäkter är 123,5 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, +60 mnkr
- Myndighetsintäkter för markupplåtelse för lågt budgeterat, +32 mnkr
- Retroaktiva intäkter avseende starttillstånd +4,2 mnkr
- Ej budgeterade intäkter på löpande verksamhet +20 mnkr

Verksamhetens kostnader är 137,2 miljoner kronor högre än budget. Främsta orsakerna till avvikelsen är:

- Ökade kostnader för vinterväghållning, -85 mnkr
- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -60 mnkr
- Ej budgeterade kostnader för verksamhet som finansieras med avropade kommuncentralt avsatta medel – 13,7 mnkr
- Lägre kostnader för avskrivning och ränta +18 mnkr

Kommunbidraget prognostiseras 13,7 miljoner högre än budget och beror att nämnden avropat kommuncentralt avsatta medel.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med implementering av ny ekonomi- och styrmodell.