

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-03-10

Diarienummer 0052/20

Handläggare

Johan Karlsson

Telefon: 031-365 57 67

E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

Uppföljningsrapport för perioden januari-februari 2020

Förslag till beslut

Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens uppföljningsrapport för perioden januari-februari 2020.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet t o m februari månad är +6,1 mkr vilket är 7,5 mkr bättre än periodiserad budget vilken är -1,4 mkr för perioden.

Årsprognosen för 2020 är 0 mkr, det vill säga enligt budget.

Ärendet

Tre uppföljningsrapporter med fokusering på verksamhetsuppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen 2020 (mars, augusti och december). Två kompletterande ekonomiska lägesrapporter ska lämnas per februari (utfall och prognos) och per maj (ekonomiskt utfall).

Ytterligare fyra rapporter (april, juni-juli, september och november) lämnas till park- och naturnämnden.

Ekonomiskt utfall och prognos

Resultaträkning i sammandrag (ej interna motparter)

Belopp i mkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Avvikelse utfall - budget	Prognos helår	Föregående prognos	Aktuell budget helår
Intäkter	43,9	70,6	-26,7	421,6		421,6
Kostnader	-85,2	-119,4	34,2	-706,0		-706,0
Kommunbidrag	47,4	47,4	0	284,4		284,4
Resultat	6,1	-1,4	7,5	0		0

Resultatanalys

Förvaltningens resultat per sista februari är +6,1 mkr vilket är 7,5 mkr bättre än periodiserad budget vilken är -1,4 mkr för perioden.

Så här tidigt på året sker mest en resultatavstämning mot budget för att säkerställa att alla verksamheters utfall möter budgetposter. Samt att inga oförutsedda kostnadsposter uppstått vid årets början som inte varit budgeterade.

Inom förvaltningen finns inga stora oväntade kostnadsposter rapporterade. Budgeten för bemannad lek har ökats med 5 mkr efter beslut i Kommunfullmäktige. Störst positivt resultat finns inom offentliga utemiljöer som efter omorganisationen har merparten av kommunbidraget. Flera projekt är i ett planeringstadium och har inte börjat generera så stora kostnader ännu. Dock signalerar offentliga utemiljöer svårigheter att upprätthålla skötselnivåerna då skötselbudgeten bedöms underbudgeterad utifrån befintliga ytor vilket kommer medföra omprioriteringar. Även stadsutveckling signalerar svårigheter att bemanna projekten med planeringsresurser vilket kan medföra leveransproblem senare under året. Skötsel/anläggning redovisar vinterkostnaderna enligt budget samt bra orderingång och produktion inom drift och underhåll samt anläggning. Arbetsmarknad och administrationen är i stort enligt budget.

Förvaltningen kommer göra en grundligare genomlysning av periodresultatet i mars och kommer även revidera helårsprognosen i samband med marsboks slutet.

Resultatanalys helår

Helårsprognosen är för närvarande enligt budget.

Prognosen kommer revideras till delårsrapporten i mars.

Johan Karlsson

Linda Nygren

Ekonomichef

Direktör