



Extra månadsuppföljning september 2023

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 172,8	1 110,7	62,1		1 599,9	1 599,9	1 499,1	
Kostnader	-2 502,1	-2 439,2	-62,9		-3 464,8	-3 464,8	-3 353,8	
Kommunbidrag	1 403,8	1 391,1	12,7		1 864,9	1 864,9	1 854,7	
Resultat	74,5	62,6	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1 Utfall till och med perioden

Periodens avvikelse uppgår till +74,5 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +11,9 miljoner.

Intäkterna är 62,1 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, +29 mnkr
- Myndighetsintäkter för markupplåtelse för lågt budgeterat, +31 mnkr

Verksamhetens kostnader är 62,9 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- Ökade kostnader för vinterväghållning, -55 mnkr
- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -29 mnkr
- Lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat +20 mnkr

Kommunbidraget är för perioden 12,7 miljoner högre än budget och beror att nämnden avropat kommuncentralt avropade medel.

1.2 Prognos

Årsprognosen per september bedöms med fortsatt återhållsamhet vara i balans med budget och är oförändrad sedan uppföljningsrapporten per augusti.

Årsprognosens intäkter inklusive kommuninterna bidrag är 111 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 miljoner
- Kommuncentralt avropade medel 13 mnkr

Verksamhetens kostnader är -111 miljoner kronor högre än budget. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- Ökade kostnader för vinterväghållning, -85 mnkr

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -60 mnkr
- Åtgärder enligt åtgärdsförslag +21 mnkr
- Lägre kostnader för avskrivning och ränta +20

Det fortlöper fortfarande ett arbete att identifiera strukturella fel samt andra ekonomiska effekter i övergången till en förändrad ekonomimodell.