
Bilaga 1

**Extra månadsuppföljning maj
2023**

Stadsmiljönämnden

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	662,8	630,6	32,1		1 554,1	1 502,1	1 499,1	
Kostnader	-1 456,0	-1 382,9	-73,2		-3 409,2	-3 394,9	-3 353,8	
Kommunbidrag	773,2	772,8	0,4		1 855,1	1 762,8	1 854,7	
Resultat	-20,0	20,6	-40,6		0,0	-130,0	0,0	

1.1 Utfall till och med perioden

Periodens avvikelse uppgår till -20 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om -40,6 miljoner.

Intäkterna är 32,1 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Avvikelsen beror på vidarefakturerings av uppdragsverksamhet varav 20,6 miljoner är spårkostnad/banavgift 2022.

Verksamhetens kostnader är -73,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- uppdragsverksamhet -31,5 (varav -20,6 avser 2022)
- vinterväghållning -35 miljoner
- ej genomförda åtgärder enligt handlingsplan -8,0 miljoner

Kommunbidraget är 92 miljoner högre än förgående prognos efter att kommunstyrelsen 2023-05-24 beslutade att ge stadsmiljönämnden höjt bidrag.

Budgetjusteringar har även gjorts inom kontoklasserna och mellan avdelningar inom förvaltningen.

1.2 Prognos

Årsprognosen per maj är i balans med budget.

I delårsrapporten mars prognostiserade förvaltningen ett underskott om -130 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har den 2023-05-24 fattat beslut om att ge stadsmiljönämnden utökat kommunbidrag om 92 miljoner för 2023 och framåt. Stadsmiljönämnden har den 2023-05-26 maj enligt §142 fattat beslutat om åtgärder om 38 miljoner kronor för budget i balans. Åtgärderna ligger medräknade i årsprognosen och förvaltningen beräknar i nuläget att vara i balans vid årets slut.

Årsprognosens intäkter är 55 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på vidarefakturerings av uppdragsverksamhet (51,1 miljoner kronor)

Årsprognosens kostnader är 55,4 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på vidarefakturerings av uppdragsverksamhet -51,1 miljoner, vinterväghållning -40 miljoner, lägre kostnader för avskrivning och ränta +15

miljoner, sänkta kostnader som ska genomföras enl åtgärdshandling +20 miljoner.

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