Bilaga 1

**Extra månadsuppföljning april 2023**

**Stadsmiljönämnden**

Innehållsförteckning

[1 Uppföljning av driftsbudget 4](#_Toc134719403)

[1.1 Utfall till och med perioden 4](#_Toc134719404)

[1.2 Prognos 5](#_Toc134719405)

Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mnkr** | **Period** | | | | **Helår** | | | |
|  | Utfall | Budget | Avvikelse | Utfall fg år | Prognos | (Fg prognos) | Budget | Bokslut fg år |
| Intäkter | 493,2 | 504,4 | -11,2 |  | 1 502,1 | 1 502,1 | 1 499,1 |  |
| Kostnader | -1 128,8 | -1 068,6 | -60,1 |  | -3 394,9 | -3 394,9 | -3 261,8 |  |
| Kommunbidrag | 588,1 | 587,6 | 0,6 |  | 1 762,8 | 1 762,8 | 1 762,7 |  |
| **Resultat** | **-47,4** | **23,4** | **-70,8** |  | **-130,0** | **-130,0** | **0,0** |  |

## Utfall till och med perioden

**Utfall till perioden**

Periodens avvikelse uppgår till -47,4 miljoner kronor mot periodiserad budget som är +23,4 miljoner.

Intäkterna är 11,2 miljoner kronor lägre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:  
- strukturellt underskott inarbetat i budgeten -36 miljoner  
- retroaktiva intäkter samt högre utfall i avseende starttillstånd +12,8 miljoner  
- ökade intäkter för ökat resande inom serviceresor +3,5 miljoner  
- ökade myndighetsintäkter +4,4 miljoner  
- ökade intäkt i projekt +4,0 miljoner

Verksamhetens kostnader är -60,1 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:  
- strukturellt underskott inarbetat i budgeten -26 miljoner  
- ökat resande samt ökade priser inom serviceresor -14 miljoner  
- vinterväghållning -44 miljoner  
- bedömd felperiodiserad budget cirka +14 miljoner

Kostnader för avskrivningar och ränta är +10,4 miljoner kronor lägre än budget och beror främst på att periodiserad budget inte ligger i linje med utfall.

Helårets kommunbidrag är oförändrat från föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror på att nämnden har erhållit 0,5 miljoner avseende klimatanpassning

## Prognos

**Prognos**

Årsprognosen per april är oförändrad mot föregående prognos och visar ett underskott om 130 miljoner kronor. Förklaring till underskottet är redovisat i delårsrapport mars.

Förvaltningens framställan om kompletteringsbudget, som hanterades i stadsmiljönämnden den 28 april, återremitterades då nämnden vill att förvaltningen genomlyser grunduppdraget och tar fram åtgärdsförslag innan beslut.

Enligt gällande regelverk har stadsmiljöförvaltningen tagit fram åtgärdsförslag som hanteras på ett extra nämndsammanträde den 17 maj.