



Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2 november 2023

Paragraf

§ 9

Diarienummer NSN-2023/139.181

Månadsrapport för natur- och stadsmiljönämnden per den 30 september 2023

Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott noterar till protokollet att information om månadsrapport för natur- och stadsmiljönämnden ges på nämndens sammanträde den 9 november 2023.

Sammanfattning

Nämnden har efter nio månader en negativ avvikelse mot budget med 3,4 mnkr. Efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnad blir det ett positivt resultat på 5,9 mnkr.

Intäkterna ligger 7,9 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Kommande intäkter från trafikskadeförsäkringen och intäkter för parkeringsanmärkningar är svåra att förutsäga och intäktsprognosen är därför osäker.

Kostnaderna ligger 11,2 mnkr högre än budget. Av de högre kostnaderna beror 9,3 mnkr på kapitaltjänstkostnader som nämnden förväntas få kompensation för.

Överläggning

Henrik Juhlin (C), Ära Kuchner (M) och Tove Bodin (administrativ chef) yttrar sig innan överläggningen förklaras avslutad.