

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-12

Diarienummer SMF-2023-05326

Handläggare

Lisa Sundell/ Lena Thylén

0703-143533

lisa.sundell@stadsmiljo.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2023 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport augusti 2023 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag enligt underbilaga 2 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens samlade riskbild och interna kontrollplan enligt underbilaga 3 i delårsrapporten.
4. Stadsmiljönämnden rekviderar 2 219 600 kr av avseende sommarlovskort för ungdomar med färdtjänst i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 (KF 2022-11-24).
5. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens anvisningar skall nämnderna lämna delårsrapport per mars och augusti samt årsrapport per december. För rapporten har stadsledningskontoret upprättat en rapportmall med anvisningar för rapportens innehåll och form.

Sammanfattning

Periodens ekonomi och prognos

Periodens utfall uppgår till 61,7 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om -13,5 miljoner. Årsprognosen per augusti bedöms vara i balans med budget.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 489,2 miljoner brutto och prognosen uppgår till 810 miljoner vilket är 440 miljoner lägre än budget. Planperiodens kostnader hittills uppgår till 2159 miljoner och prognosen uppgår till 5603 miljoner vilket är 1003 miljoner lägre än budget.

Åtgärdsplan för budget i balans

Den åtgärdsplan nämnden i maj fattade beslut om implementeras och finns medräknade i årsprognosen och förvaltningen beräknar i nuläget att vara i balans vid årets slut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023 stadsmiljönämnden

Lisa Sundell

Förvaltningscontroller

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör