

Delårsrapport augusti 2023
Stadsmiljönämnden

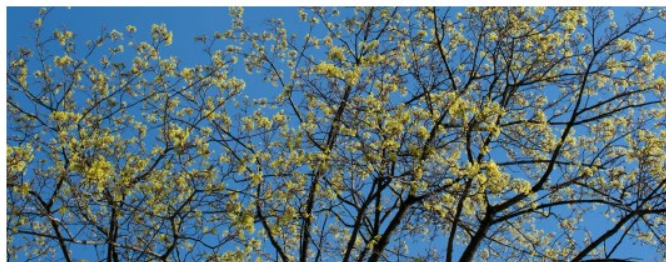


Foto: Rebecca Havedal, Lo Birgersson

www.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2023

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Sammanfattning

- Periodens ekonomi och prognos
- Åtgärdsplan för budget i balans
- Kostnadsökningar
- Ny organisation
- Försämrat säkerhetsläge
- Uppdrag slottskogsobservatoriet
- Nytt stadsmiljöavtal
- Västlänkens nya tidplan
- Arenaprogrammet
- Hastighetsnedsättning i spårvägsanläggningen



Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Verksamhetens utveckling

- Mått och nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling
- Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
 - Kostnadsökningar på vinterväghållningen

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
1. Snöpådrag, antal (st)	-	10	8	-
2. Halkpådrag, antal (st)	-	74	38	-
3. Elsparkcyklar, antal resor (st)	-	3 240 434	1 957 604	-
4. Styr & Ställ, antal resor (st)	-	593 671	483 027	-
5. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	-	-	967 630	-
6. Slottsskogen, antal besökare (st)	-	-	2 209 243	-

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
1. Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)	93,6%	99,2%
2. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)	107%	-
3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)	110,4%	-
4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)	80,5%	97,3%
5. Energikostnad belysning (kr/år)	153%	254%

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Kommunfullmäktiges budgetmål

- Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
- Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.
- Alla förskolor ska hålla hög kvalitet och ge barn en trygg och stimulerande miljö.
- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
- Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
- Göteborg ska vara en säker och trygg stad.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
- Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.



Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag – underbilaga 2

Augusti 2023

KS/KF	34 uppdrag
Stadsmiljönämnden	10 uppdrag

Totalt	44 uppdrag

✓ 3 avslutat

✓ 38 pågående

✓ 3 ej påbörjade uppdrag

Stadsmiljönämnden

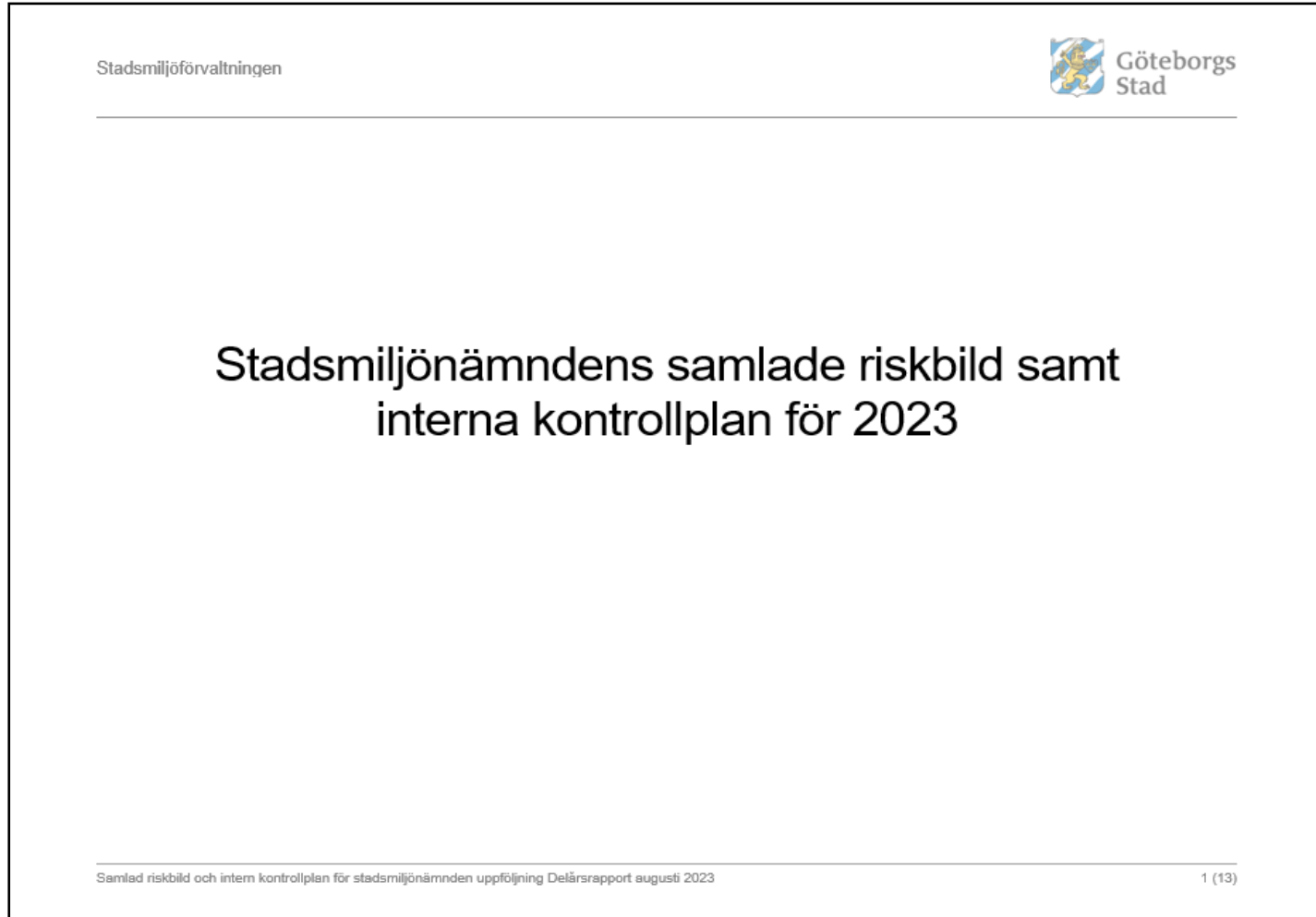
 Göteborgs
Stad

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2023

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Uppföljning av stadsmiljönämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan för 2023 – underbilaga 3



Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Ekonomi

Budget och prognos per augusti 2023 (drift)

Belopp i mnkr+	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	1 038,1	987,0	+51,1	1 723,9	1 499,1	+224,8
Kostnader	-2 225,6	-2 148,2	-77,3	-3 588,8	-3 353,8	-235,0
Kommunbidrag	1 249,2	1 236,5	+12,7	1 864,9	1 854,7	+10,2
Resultat	+61,7	+75,3	-13,5	0,0	0,0	0,0

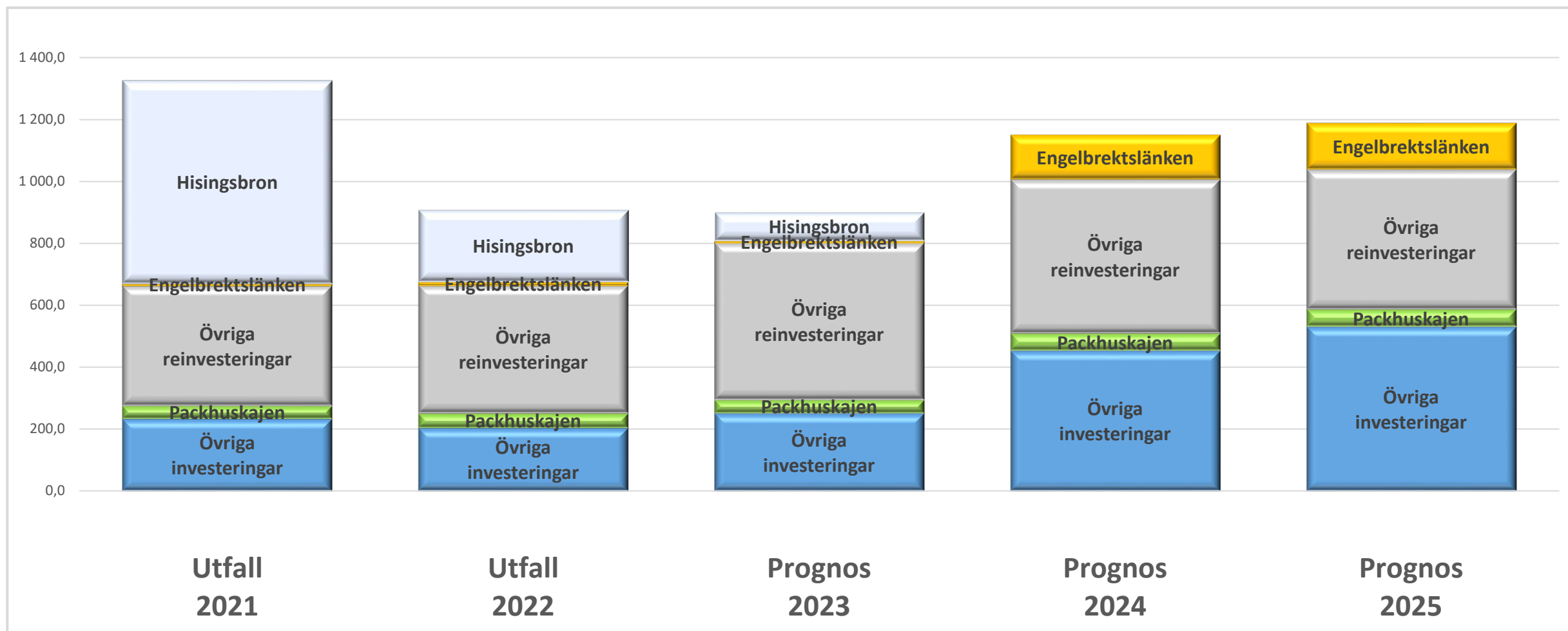
Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Investeringsvolym

Belopp i mnkr	Utfall tom augusti 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster	3,6	90,0	100,0	870,0	867,0
Utgifter	-489,2	- 900,0	-1 350,0	-5 470,0	-6 470,0
Netto	-485,6	- 810,0	-1 250,0	-4 600,0	-5 603,0

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Investeringsutgifter 2021-2025



Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Budgetjusteringar till och med Augusti

Budgetjusteringar har under året gjorts med anledning av tilläggsbudget samt justeringar inom förvaltningen

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, BELOPP I TKR

	Beslutad bu 2023-01	Just 2023- 01	Just 2023- 02	Just 2023- 04	Just 2023- 04	Budget 2023- 08
Verksamhetens intäkter	1 607 173	2 708	1 713	-1 750	-8 500	1 601 344
Kommunbidrag	1 766 230	0	-3 500	92 000	92 000	1 946 730
Summa intäkter	3 373 403	2 708	-1 787	90 250	83 500	3 548 074
Personalkostnader	561 559	-1 027	1 933			562 465
Övriga verksamhetskostnader	2 069 515	3 735	19 442	1 750	-83 500	2 010 942
Kapitaltjänskostnader	742 329		-19 588			722 741
Summa kostnader	3 373 403	2 708	1 787	1 750	-83 500	3 296 148

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Kommunbidragsjusteringar under året

BESLUTSDATUM	BESKRIVNING	KATEGORI	TOTALT
2022-11-24	Budget 2023	Budget	1 766 230,0
2023-03-22	Klimatanpassning	Tilläggsbudget	500,0
2023-03-23	Överföring ansvar bildande av naturreservat	Tilläggsbudget	-4 000,0
2023-05-24	Höjt kommunbidrag	Tilläggsbudget	92 000,0
			1 854 730,0

Stadsmiljönämnden 2023-09-21

Kontakt

Lisa Sundell, förvaltningscontroller

Lena Thylén, ekonomichef