

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-11

Diarienummer SMF-2024-00463

Handläggare

Charlotte Blomgren/ Lena Thylén

076-506 88 18

charlotte.blomgren@stadsmiljo.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport mars 2025 stadsmiljönämnden med prognostiserad omfördelning mellan re- och nyinvestering, samt prognostiserat driftöverskott om 12 miljoner kronor. Bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond 2024, underbilaga 1 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2025, underbilaga 2 i delårsrapporten.
4. 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

Stadsmiljönämnden har att besluta om delårsrapport mars för 2025 senast 2025-04-23.

Stadsmiljöförvaltningen har utarbetat en delårsrapport för stadsmiljönämndens verksamhet per mars 2025 enligt stadens riktlinjer och mall.

I delårsrapporten ingår underbilagor;

- Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond 2024
- Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2025

Periodens ekonomi och prognos

Periodens avvikelse avseende driftsredovisningen uppgår till +51,5 miljoner kronor mot periodiserad budget som är -11,3 miljoner. Driftsprognosen bedöms till ett överskott om +12,0 miljoner kronor.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 101,4 mnkr brutto. Prognosen för innevarande år beräknas uppgå till 950,0 mnkr vilket är 100 miljoner lägre än budgeterad bruttovolym.

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

Samverkan

Information har givits till de fackliga representanterna 2025-04-10

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025 stadsmiljönämnden
2. Uppföljning av Göteborgs Stads klimtväxlingssystem för tjänsteresor och klimtväxlingsfond 2024
3. Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2025

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per mars 2025, med prognostiserad omfördelning mellan re- och nyinvestering, samt prognostiserat driftöverskott om 12 miljoner kronor.

I delårsrapporten avsnitt 5. Styrinformation till nämnden förordar förvaltningen Alternativ 1 - Riskfördelning mellan kommuncentralt och stadsmiljönämnden då detta förslag bättre möter uppdraget i att minska inverkan på stadsmiljönämndens ordinarie verksamhet. Alternativ två kan innebära stor påverkan på kommande år såvida regelverket, Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, inte anpassas för hantering av risker kring vinterkostnader.

Charlotte Blomgren

Förvaltningscontroller

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör

Lena Thylén

Avdelningschef, Ekonomi