

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-05

Diarienummer SMF-2024-01428

Handläggare

Charlotte Blomgren/ Lena Thylén

076-506 88 18

charlotte.blomgren@stadsmiljo.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport augusti 2024 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens tabell investeringredovisning enligt underbilaga 1 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens samlade riskbild och interna kontrollplan enligt underbilaga 2 i delårsrapporten.
4. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024, underbilaga 3 i delårsrapporten.
5. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 enligt underbilaga 4 i delårsrapporten.
6. Stadsmiljönämnden rekviderar 1 674 000 kr av avseende sommarlovskort för ungdomar med färdtjänst i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 (KF 2023-11-09).
7. 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 +146 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +111,4 miljoner. Årsprognosen per augusti är +22 miljoner och avser återställa eget kapital.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 473,9 miljoner brutto och prognosen uppgår till 1 050 miljoner vilket är 50 miljoner lägre än budget. Planperiodens kostnader hittills uppgår till 3616,3 miljoner och prognosen uppgår till 5200 miljoner vilket är 785 miljoner lägre än budget.

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 2024 stadsmiljönämnden

Charlotte Blomgren

Förvaltningscontroller

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör