

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-29

Diarienummer SMF-2024-00463

Handläggare

Charlotte Blomgren/ Lena Thylén

076-506 88 18

charlotte.blomgren@stadsmiljo.goteborg.se

Årsrapport 2024 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden godkänner Årsrapport 2024 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden fastställer årets resultat till + 117,5 miljoner kronor.
3. Stadsmiljönämnden fastställer målet för eget kapital till 90 miljoner kronor.
4. Stadsmiljönämnden begär att det egna kapitalet återställs och utökas med 46 865 000 kronor
5. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag enligt underbilaga 3 i årsrapporten.
6. Stadsmiljönämnden godkänner uppföljning av stadsmiljönämndens samlade riskbild och interna kontrollplan enligt underbilaga 4 i årsrapporten.
7. Stadsmiljönämnden godkänner redovisat barnbokslut för 2025 enligt underbilaga 5 i årsrapporten.
8. Stadsmiljönämnden avropar 2 079 378,22 kronor för 2024 från kommuncentralt avsatta medel i budget 2024 avseende förstärkt kamerabevakning.
9. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har att besluta om årsrapport för 2024 senast 2025-02-12.

Stadsmiljöförvaltningen har utarbetat en årsrapport för stadsmiljönämndens verksamhet 2024 enligt stadens riktlinjer och mall.

I årsrapporten finns ett antal underbilagor;

1. Tabell investeringsredovisning
2. Investeringsredovisning per område
3. Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024
4. Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan 2024
5. Barnbokslut 2024 – stadsmiljönämnden
6. Mått för sammanhållen stadsutveckling

Ekonomiskt resultat

Årets driftsresultat uppgår till +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på flera olika faktorer, men de främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en hög personalomsättning som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt.

Överskottet innebär att stadsmiljönämndens egna kapital vid årets utgång och uppgår till +160,6 miljoner kronor. Nämndens eget kapital har under 2024, efter justering efter beslut i bokslutsberedningen, uppgått till 43,1 miljoner kronor. Nämnden fastställer att en rimlig nivå på eget kapital är 90 miljoner kronor mnkr. Nämnden återredovisar därmed 70,6 mnkr till kommunstyrelsen.

Årets investeringsutgifter uppgår till 973,3 miljoner kronor brutto vilket är 126,7 miljoner lägre än budgeterad nivå. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information har givits till de fackliga representanterna 2024-01-30

Bilagor

1. Årsrapport 2024 stadsmiljönämnden

Charlotte Blomgren
Förvaltningscontroller

Anders Ramsby
Förvaltningsdirektör

Lena Thylén
Avdelningschef, Ekonomi