

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-09

Diarienummer SMF-2024-00096

Handläggare

Lisa Sundell/ Lena Thylén

Telefon: 0703-143533

E-post: lisa.sundell@stadsmiljo.goteborg.se

Delårsrapport mars 2024 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport mars 2024 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024, underbilaga 2 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond 2023, underbilaga 3 i delårsrapporten.
4. Stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende resor till fritidshem till grundskolenämnden. Stadsmiljönämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen för hantering i kommande budgetjustering.
5. Stadsmiljönämnden rekviderar 1 miljon kronor från kommuncentralt avsatta medel i budget 2024 avseende citysamverkan.
6. 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 avvikelse avseende driftsredovisningen uppgår till +47,1 miljoner kronor mot periodiserad budget som är -45,2 miljoner. Driftsprognosen bedöms vara i balans vid årets slut.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 106,3 mnkr brutto, vilket är något högre än samma period föregående år. Prognosen för innevarande år beräknas uppgå till 1 100,0 mnkr vilket är i nivå med budgeterad bruttovolym.

Fritidshemsresor

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022 att ge grundskolenämnden och trafiknämnden (numera stadsmiljönämnden) i uppdrag att till 2023 förändra organisationen för resor till fritidshem i enlighet med stadsledningskontorets utredning.

Dessa riktlinjer är sedan november 2023 på plats och grundskoleförvaltningen hanterar sedan dess ärenden om resor till fritidshem i form av skolskjuts. Stadsmiljö- och grundskoleförvaltningen är ense om att en överföring av kommunbidrag om 10 miljoner kronor. Stadsmiljönämndens beslut förutsätter att grundskolenämnden fattar likalydande beslut.

Citysamverkan

I budget 2024 finns det kommuncentralt avsatta medel om 1 miljoner kronor avseende citysamverkan som stadsmiljönämnden kan avropa. Citysamverkans styrelse har den 26 mars fattat beslut som lyder ”Göteborgs Stads ”citymiljon” används till säsongsbelysning år 2024 i enlighet med förslag målbild och strategi säsongsbelysning. Miljonen kan användas till ordinarie drift på befintliga anläggningar, till nyanläggning och/eller till belysningsaktiviteter. Näringslivet bör bidra med motsvarande resurser”.

Förvaltningen föreslår nämnden att de kommuncentrala medlen om 1 miljoner kronor avseende citysamverkan avropas till nämndens budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension utöver den ekonomiska redovisningen i delårsrapporten.

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 om Delårsrapport mars 2024 för stadsmiljönämnden har presenterats vid FSG 2024-04-18.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024 stadsmiljönämnden

Lisa Sundell

Förvaltningscontroller

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör