

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-13

Diarienummer SMF-2023-00657

Handläggare

Lisa Sundell/ Lena Thylén

Telefon: 0703-143533

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

Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2023, underbilaga 2 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond 2022, underbilaga 3 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

Periodens ekonomi och prognos

Periodens avvikelse uppgår till -62,3 miljoner kronor mot periodiserad budget som är +22,3 miljoner.

Årsprognosen visar ett underskott om 130 miljoner kronor och kan förklaras av hittills identifierade strukturella underskott samt att förvaltningens verksamheter kraftigt påverkas av inflation.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 103,3 mnkr brutto och uppdelningen mellan nyinvestering och reinvestering är i nivå med budgeterad fördelning. Även om periodens utfall är lågt uppgår det till en förväntad volym, eftersom tyngdpunkten av investeringsutgifterna beräknas till hösten.

Med anledning av negativt periodutfall och negativ prognos ska förvaltningen enligt gällande regelverk ta fram en handlingsplan som kommer presenteras för nämnden på ett extra nämndsammanträde den 17 maj.

Framställan om tilläggsbudget

En framställan om kompletteringsbudget hanteras i stadsmiljönämnden parallellt med delårsrapporten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delårsrapporten är av formell karaktär och den ekonomiska bedömningen framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet; Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden.

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 2023 har presenterats vid FSG 2023-04-20.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden

Lisa Sundell

Förvaltningscontroller

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör