

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-12

Diarienummer 2024-107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

E-post: xose.villegas@miljo.goteborg.se

Miljö- och klimatnämndens delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden godkänner Delårsrapport mars 2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf omedelbart justerat.

Ärendet

Denna delårsrapport följer format och anvisningar från stadsledningskontoret för delårsrapport mars.

Kapitlet *Väsentlig styrinformation till kommunledningen* beskriver det allra viktigaste som hänt sedan årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och det som avviker från vad nämnden/styrelsen har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kapitlet *Övrig uppföljning till kommunledningen* lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad det gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

I kapitlet *Styrinformation till nämnd/styrelse* finns lite mer detaljerad uppföljning utifrån behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten har genomförts enligt beslutad budget och verksamhetsplan under årets första kvartal. De 62 uppdragen, varav 21 är riktade till nämnden från kommunfullmäktige och 41 är nämndens egna uppdrag, genomförs alla enligt plan.

I samband med att årets första kvartal avslutas så slutar också miljöförvaltningens direktör Anna Ledin sin tjänst efter nästan 10 år. Rekrytering av ny direktör pågår och under tiden är avdelningschefen för miljötillsyn Peter Berntsson tillförordnad direktör.

Utveckling inom personalområdet

Personalvolymen har ökat med 2,9 procent i perioden, vilket följer plan och motiveras med utökade uppdrag till miljö- och klimatnämnden. Samtliga avdelningar har analyserat sina respektive resultat i medarbetarenkäten och upprättat handlingsplaner.

För årets två första månader har sjukfrånvaron har varit 6,0 procent jämfört med 6,9 procent för samma period föregående år. Personalomsättningen har i samma period varit 2,4 procent jämfört med 2,1 procent föregående år.

Ekonomi

Ekonomin följer budget väl och helårsprognosen visar på ett nollresultat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årets första kvartals ekonomiska uppföljning visar att förvaltningen följer budget väl under denna period. De avvikelser som finns beror främst på hur budgeten har periodiserats över året. Prognosen för hela året per mars är ett nollresultat.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet med nämndens uppdrag för 2024 bidrar till stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet med nämndens uppdrag för 2024 bidrar till stadens arbete inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 17 april 2024.

Bilaga

1. Delårsrapport mars 2024

Peter Berntsson

Tillförordnad direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef