

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-06-10

Diarienummer 2025–2893

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning maj 2025

Förslag till beslut

Miljö- och klimatanmänden godkänner månadsuppföljning maj 2025 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Ärendet

I enlighet med stadens och nämndens struktur och tidplan för uppföljningsprocess 2025 vill förvaltningen med denna månadsuppföljning ge nämnden en kort redovisning om väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten samt om det ekonomiska läget per maj.

Kommunstyrelsen informeras om det ekonomiska läget per februari, maj, oktober via denna månadsuppföljning, som ett komplement till den ordinarie fasta uppföljningen som sker med tre fasta rapporteringstillfällen i mars, augusti och december samt komplettering med information vid behov.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatanmänden i perioden januari till maj 2025 ligger 2,2 miljoner kronor över budget. Orsaken är primärt lägre verksamhetskostnader och personalkostnader än budgeterat.

Prognos för helåret per maj är 3 miljoner kronor över budget. Intäkter från taxor och avgifter förväntas bli lägre än budgeterat. Detta kompenseras av lägre kostnader än budgeterat för kommungemensamma tjänster samt personal.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informerades om ärendet den 10 juni 2025.

Bilaga

1. Månadsuppföljning per maj 2025

Maria Jacobsson
Direktör

Björn Nordtorp Lillieström
Avdelningschef