



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-19

Diarienummer 0009/23

Sara Stark, Christer Bergman, Emma Hansryd,

Telefon: 031-368 73 97

E-post: Sara.Stark@kretsloppochvatten.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2023

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till Delårsrapport mars 2023.
2. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att till majnämnden återkomma med fördjupad analys av ekonomisk prognos för VA-verksamheten med förslag till konsekvensbeskrivna besparingsåtgärder.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och till Kretslopp och vattennämnden. Rapporten innehåller information om verksamhetens övergripande utveckling avseende verksamhet, personal och ekonomi.

Sammanfattning av rapporten i sin helhet inklusive de ekonomiska resultaten finns i kapitel 1.

I rapportens kapitel 2–3 redovisas informationen utifrån kommunledningens anvisningar och den rapportmall som tillhandahålls av staden. I kapitel 4 redovisas styrinformation till Kretslopp och vattennämnden.

Denna delårsrapport innehåller förändringar avseende redovisningen av information i jämförelse med tidigare delårsrapporter. Det gäller de mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling (2.1.1), resultatredovisningen (3.2.1) samt redovisning av nämndens mål (4.1). Förändringarna är genomförda i syfte att förtydliga såväl den ekonomiska redovisningen liksom redovisningen av verksamhetens måluppfyllelse.

Delårsrapporten per mars 2023 översändes till stadsledningskontoret 2023-04-19.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023 Kretslopp och vattennämnden.

Expedieringskrets

Kommunstyrelsen