

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-13

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Uppföljning per maj 2023

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden godkänner uppföljning per maj 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Ärendet

I enlighet med stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocess 2023 vill förvaltningen med denna månadsuppföljning ge nämnden en kort redovisning av både status i verksamheten samt det ekonomiska läget per maj.

Med anledning av stadens ansträngda ekonomiska situation ska samtliga nämnder informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget per februari, april, maj, september, oktober och november som ett komplement till den ordinarie uppföljningen. Därav att denna månadsuppföljning följer stadsledningskontorets mall och anvisningar.

I kapitel 1 finns en översiktlig ekonomisk uppföljning med kommunstyrelsen som huvudmottagare. I kapitel 2 finns en uppföljning till nämnden som omfattar de numera 61 pågående uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan 2023, varav 7 uppdrag tilldelades av kommunfullmäktige utanför budgetbeslut under perioden januari till och med maj. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

För maj har noterats en fortsatt avvikelse på det pågående uppdraget *Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena*. Förvaltningen gör här en oförändrad bedömning av avvikelsen jämfört med månadsrapportering per april, och har tagit hänsyn till denna avvikelse i helårsprognosen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den översiktliga ekonomiska uppföljningen visar att det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden till och med maj 2023 följer budget väl med ett utfall som ligger 200 tusen kronor under budget. För hela året prognostiseras ett nollresultat.

Bedömning ur ekologisk dimension och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 14 juni 2023.

Bilaga

1. Uppföljning per maj 2023

Veronica Andersson

Tf. direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef