

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-13

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per september 2023

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning per september 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Miljö- och klimatnämnden beslutar att åtgärdsplanen för periodens negativa resultat är att fortsatt följa den beslutade verksamhetsplanen för 2023.

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 september. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

För september 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 augusti, och har tagit hänsyn till denna avvikelse i helårsprognosen.

Två nya avvikelser gentemot nämndens verksamhetsplan har noterats för uppdragen:

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen (KF 2022-12-08 § 29 0990/22).

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera en e-tjänst som möjliggör effektivisering av tillståndshandläggningen genom automatisering, i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Intraservice ska bistå i arbetet (KF 2022-12-08 § 29 0990/22).

Avvikelserna består av att det under året har gjorts omprioriteringar när det gäller hur uppdragen ska genomföras på det mest ändamålsenliga sättet, med de förutsättningar som finns. Till exempel kommer det nya e-tjänster för alkoholområdet istället för, som det står i verksamhetsplanen, tobaksområdet. Vidare kommer inte ett förslag till ny taxa för efterhandsdebitering före årsskiftet utan det kommer att presenteras ett underlag för nämnden kring hur en eller flera taxekonstruktioner skulle kunna se ut. Det senare med fokus på hur taxorna kan bidra till ökad tydlighet för verksamhetsutövarna om vad som krävs av dem, samtidigt som taxekonstruktionerna stödjer arbetet med att effektivisera de interna arbetsprocesserna.

Periodens ekonomiska resultat

Mot bakgrund av att månadsrapporten för september uppvisar ett negativt periodresultat om 0,1 miljoner kronor ska, enligt stadens regelverk, särskilda åtgärder vidtas. Underskottet motsvarar knappt 0,1 procent av nämndens kommunbidrag för 2023. Samtidigt visar helårsprognos per augusti på ett nollresultat och förvaltningen har ingen indikation på att det ekonomiska utfallet blir sämre än prognosticerat i augusti.

I stadens regelverk *Regler för ekonomiska planering, budget och uppföljning* anges nämnders och bolagsstyrelserns ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för den ekonomiska planerings-, budget- och uppföljningsprocessen. Ansvar och hantering av uppkomna och prognostiserade negativa avvikelser i förhållande till det ekonomiska målet beskrivs i §§ 16 och 17 i *Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning*.

Av regelverkets §16 framkommer att:

”I de fall uppföljningsarbetet visar på ett periodutfall som avviker negativt från det ekonomiska målet för perioden (periodens budgeterade resultat) ska förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelserna konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Åtgärdsförslagen ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med det ekonomiska målet.”

Av §17 framgår att:

”Nämnd har, efter det att en uppföljningsrapport med negativa avvikelser framlagts för nämnden, 30 kalenderdagar på sig att fatta nödvändiga beslut om åtgärder enligt föregående paragraf. Besluten ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget.”

Mot bakgrund av ovanstående föreslås nämnden besluta att åtgärdsplanen för periodens negativa resultat är att fortsatt följa beslutad verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Miljö- och klimatnämnden redovisar en resultatavvikelse mot budget på minus 0,1 miljoner kronor till och med september månad, och prognosticerar ett nollresultat för helåret.

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 11 oktober 2023.

Bilaga

1. Miljö- och klimatnämndens månadsuppföljning per september 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef