



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-11

Diarienummer 2024-107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per februari 2024

Förslag till beslut

Miljö- och klimatanmänden godkänner uppföljning per februari 2024 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Ärendet

I enlighet med stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocess 2024 vill förvaltningen med denna månadsuppföljning ge nämnden en kort redovisning av både status i verksamheten samt det ekonomiska läget per februari.

I kapitel 1 finns en översiktlig ekonomisk uppföljning med kommunstyrelsen som huvudmottagare. I kapitel 2 finns en uppföljning till nämnden som omfattar de sammanlagt 59 uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan för 2024. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2024 sker med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen ska kommunstyrelsen även i år informeras om det ekonomiska läget per februari, april, maj, september, oktober och november, som ett komplement till den ordinarie fasta uppföljningen. Därför följer delar av denna månadsuppföljning stadsledningskontorets mall och anvisningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den översiktliga ekonomiska uppföljningen visar att det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatanmänden i perioden januari till februari 2024 följer budget väl.

Resultatet ligger 800 tusen kronor över budget, och orsaken är primärt att det fakturerats mer än budgeterat för perioden i tillsyns- och kontrollverksamheten.

Årets första prognos följer budgeten för helåret väl.

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 informeras om ärendet den 13 mars 2024

Bilaga

1. Månadsuppföljning per februari 2024.

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef