



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-12

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Uppföljning per april 2023

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen ska kommunstyrelsen informeras 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 54 uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan 2023, plus 3 uppdrag som under årets första kvartal tilldelades av kommunfullmäktige utanför budgetbeslut. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

För april har noterats en avvikelse på det pågående uppdraget Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den översiktliga ekonomiska uppföljningen visar att det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i april 2023 följer budget väl. Resultatet ligger 100 tusen kronor över budget.

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 17 maj 2023.

Bilaga

1. Uppföljning per april 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef