



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-13

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per oktober 2023

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning per oktober 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 ger förvaltningen med denna månadsuppföljning nämnden en kort redovisning av status i verksamheten samt det ekonomiska läget per oktober. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

För oktober noterats fortsatta avvikelser på tre pågående uppdrag:

- Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena (Miljö- och klimatnämndens beslut om budget 2023-02-07 § 43, MKN-2022-21932).
- 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).

Bedömningarna är oförändrade jämfört med rapportering från föregående månad.

Periodens ekonomiska resultat

Mot bakgrund av att månadsrapporten för oktober uppvisar ett negativt periodresultat om 0,6 miljoner kronor ska, enligt stadens regelverk, särskilda åtgärder vidtas. Underskottet motsvarar knappt 0,1 procent av nämndens kommunbidrag för 2023. Samtidigt visar helårsprognos per oktober på ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I stadens regelverk *Regler för ekonomiska planering, budget och uppföljning* anges nämnders och bolagsstyrelser 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 avvikelsen 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 0,6 miljoner kronor till och med oktober månad, och prognosticerar samtidigt ett plusresultat på 0,5 miljoner kronor för året.

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 15 november 2023.

Bilaga

1. Miljö- och klimatnämndens månadsuppföljning per oktober 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef