

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-08-16

Diarienummer 2024–107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per juli 2024

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden godkänner uppföljning per juli 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 juli.

I kapitel 1 finns en översiktlig ekonomisk uppföljning med kommunstyrelsen som huvudmottagare. I kapitel 2 finns en uppföljning till nämnden som omfattar de sammanlagt 63 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.

Periodens ekonomiska resultat

För perioden januari till juli 2024 är det ekonomiska resultatet 600 tusen kronor lägre än budget. Förvaltningen förväntar att intäktsbortfallet hämtas hem under resten av året. Detta påverkar alltså inte helårsprognosens förväntade nollresultat.

Kommunfullmäktige har uppdaterat *Göteborgs stads regler för ekonomiska planering, budget och uppföljning* (KF 2024-03-21 § 109). I det uppdaterade regelverkets §16 framkommer att:

”I de fall uppföljningsarbetet visar på en prognostiserad negativ avvikelse i förhållande till det ekonomiska målet på helårsbasis ska förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Om avvikelse i den periodiserade budgeten uppstår ska förvaltningschef motivera och anteckna skälet till att detta inte påverkar helårsprognosen.”

Det är alltså inte som tidigare ett krav om att nämnden ska besluta om åtgärdsplan vid negativt periodresultat jämfört med budget förutsatt att helårsprognos ej har negativ avvikelse.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till juli 2024 ligger 600 tusen kronor under budget. Orsaken är primärt att det fakturerats mindre i tillsyns- och kontrollverksamheten än förväntat för perioden jämfört med hur intäkterna är periodiserade i budgeten

Prognos per juli månad för hela 2024 följer budgeten väl med ett förväntat nollresultat. För att uppnå detta för helåret så arbetas det löpande med att se över kostnader och allokera resurser till de områden där de gör bäst nytta i förhållande till förvaltningens uppdrag.

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 21 augusti 2024.

Bilaga

1. Månadsuppföljning per juli 2024

Peter Berntsson

Tillförordnad direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef