

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-18

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Uppföljning per juli 2023

Förslag till beslut

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

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

För juli har noterats en fortsatt avvikelse på det pågående uppdraget *Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena*. Förvaltningen gör här en oförändrad bedömning av avvikelserna jämfört med månadsrapportering per maj, och har tagit hänsyn till denna avvikelse i helårsprognosen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den översiktliga ekonomiska uppföljningen visar att det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden till och med maj 2023 är 2,1 miljoner kronor under budget. Detta beror primärt på när i tiden inkomster och utgifter infaller. För hela året prognostiseras ett nollresultat.

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 23 augusti 2023.

Bilaga

1. Uppföljning per juli 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef