

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-03-10

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

## Uppföljning per februari 2023

### Förslag till beslut

Miljö- och klimatanmänden godkänner uppföljning per februari 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 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 55 uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan 2023. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär. Detta ersätter tidigare månadsrapporter till nämnden där man redogjort för status för varje uppdrag.

Tidplan för de olika aktiviteterna inom uppföljningsprocessen för 2023 fastställs gemensamt för nämnder och styrelser. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023 sker med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov.

Nytt för i år är att 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.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Den översiktliga ekonomiska uppföljningen visar att det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatanmänden i perioden januari till februari 2023 följer budget väl. Resultatet ligger 440 tusen kronor över budget, och orsaken är primärt att det fakturerats mer i tillsyns- och kontrollverksamheten än förväntat för perioden.

Årets första prognos ser i hög grad ut att följa budget men summerar till en mindre negativ avvikelse gällande de totala kostnaderna för kommungemensamma tjänster. Om dessa kostnader fortsatt indikeras ligga över budget kommer förvaltningen behöva genomföra besparingar på andra områden under året.

## **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 15 mars 2023.

## **Bilaga**

1. Uppföljning per februari 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef