



Månadsuppföljning februari 2025

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	3
2	Uppföljning till nämnden	4
2.1	Om verksamheten under perioden.....	4
2.2	Uppföljning av avvikelser i verksamheten jämfört med budget och planer	4
2.3	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde	5

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Taxor, avgifter, ersättningar	6,9	8,2	-1,3	7,2	85,6		87,8	83,6
Externa bidrag och försäljning	0,6	0,5	0,0	0,6	4,7		4,5	6,6
Intäkter	7,5	8,8	-1,3	7,8	90,4		92,3	90,1
Personalkostnader	-29,4	-29,6	0,2	-29,5	-182,4		-184,5	-172,3
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-10,1		-10,1	-10,0
Övriga verksamhetskostnader	-3,8	-4,3	0,5	-3,7	-41,5		-41,3	-31,7
Kostnader	-34,9	-35,6	0,7	-34,9	-234,0		-236,0	-214,0
Kommunbidrag nämnd	23,8	23,8	0,0	21,4	143,0		143,0	129,1
Kommuninternt bidrag	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7		0,7	0,7
Kommunbidrag	23,9	23,9	0,0	21,4	143,7		143,7	129,8
Resultat	-3,5	-2,9	-0,6	-5,8	0,0		0,0	6,0

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till februari 2025 ligger 600 tusen kronor under budget. Orsaken är primärt lägre intäkter än budgeterat för i början av året, vilket delvis kompenseras av lägre verksamhetskostnader.

1.2 Prognos

Årets första prognos följer budgeten för helåret väl. Något lägre intäkter från taxor och avgifter förväntas kompenseras av något lägre personalkostnader för helåret.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Klimatkontraktet 2025	117	700	700

2 Uppföljning till nämnden

Detta avsnitt innehåller en översiktlig uppföljning av verksamheten för perioden som riktas till nämnden. Uppföljningen fokuserar på verksamheten under perioden, eventuella avvikelser från nämndens budget och fastställda planer samt ekonomi.

2.1 Om verksamheten under perioden

Verksamheten följer i stort budget och planer väl för årets två första månader. Nedan presenteras relevanta händelser och utveckling för perioden:

Personal

Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro till och med januari månad är 4,3 %. Trenden med minskad sjukfrånvaro sedan 2024 fortsätter.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Förvaltningen har deltagit i samråd med Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra kommuner i frågan om implementering av gårdsförsäljning. Vikten av tydlig vägledning och föreskrift från Folkhälsomyndigheten lyftes, framförallt kring kunskapsprovet, placeringen och utformningen av försäljningsstället samt besöksarrangemang.

Förvaltningen har genom pågående storstadsnätverk inom alkohol och tobaksområdet startat en arbetsgrupp med Stockholm och Malmö för implementeringen av gårdsförsäljning i respektive kommun. Utgångspunkten är att enas i tolkningen av lagstiftningen. Frågan omhändertas också i pågående arbete med att ta fram en ny taxa inom alkohol- och tobaksområdet.

Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete

Förvaltningen har tillsammans med Grefab utrett åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar och arbetet planerar att återrapporteras till nämnden under våren. Förvaltningen har också tillsammans med Grefab igångsatt arbetet med att identifiera parametrar som skulle kunna ingå i en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift i Göteborg Stads småbåtshamnar.

Arbetet med att utveckla systematik och samordning av Göteborgs stads arbete med biologisk mångfald har sammankopplats till flera av miljöförvaltningens uppdrag att driva och samordna den ekologiska dimensionen. Inom ramen för detta uppdrag har tio huvudsakliga åtgärder identifierats att arbeta med i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Förvaltningen har också bidraget i arbetet med ett handslag för biologisk mångfald mellan Göteborg Stad, flera företag som Volvo och Skanska, samt Göteborgs universitet.

2.2 Uppföljning av avvikelser i verksamheten jämfört med budget och planer

Här kommenteras på uppkomna avvikelser eller där det finns risk för väsentlig avvikelse för året.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Under 2024 har ansökningsärenden inom enskilda avlopp ökat och hanterats av begränsade personalresurser. Det medför för närvarande längre handläggningstider. Avvikelsen kommer åtgärdas under 2025 genom att personalresurser tillförs. I övrigt pågår verksamheten enligt budget och planer.

Miljöövervakning

Verksamheten pågår hittills enligt budget och planer. Dock finns risk för kommande avvikelse under året både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av svårighet att upphandla konsult för ekologisk övervakning.

I övriga verksamhetsområden pågår arbetet enligt budget och planer:

- Livsmedelskontroll
- Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområde
- Miljö- och hälsoskyddstillsyn
- Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete
- Stadsutveckling
- Energi- och klimatrådgivning

2.3 Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Denna ekonomiska uppföljning görs per de verksamhetsområde som nämndens grunduppdrag består av:

Verksamhets- område/avdelning	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Av- vikelse	Prog- nos*	Budget	Av- vikelse
Belopp i mnkr						
Livsmedelskontroll	-0,6	0,5	-1,0	0,0	0,0	0,0
Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet	-2,7	-2,5	-0,3	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd	-3,3	-2,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	-3,4	-3,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljötillsyn	-3,4	-3,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Miljöövervakning	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsutveckling	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi- och klimatrådgivning	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljöstrategi	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning och stöдавdelningar	2,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-3,5	-2,9	-0,6	0,0	0,0	0,0

Livsmedelskontroll

Intäkterna ligger en miljon kronor under budget. I budget planerades en större del av intäkterna i början av året. Förvaltningen bedömer att utfallet kommer att jämnas ut under året.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Intäkterna ligger 300 tusen kronor under budget. Förvaltningen bedömer att utfallet kommer att jämnas ut under året.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

I budget för 2025 planerades för överlåtelse av tillsynsansvar för vattenverksamhet från Länsstyrelsen Västra Götaland. Frågan är bordlagd i kommunfullmäktige och i helårsprognosen har därför både intäkter och kostnader för denna verksamhet justerats ned.

Ledning och stöd

Kostnader för stödet har hittills varit något lägre än budgeterat och planering pågår för att säkerställa att eventuellt överskott kommer till bästa möjliga nytta för kärnverksamheten

Övriga verksamhetsområden

Övriga verksamhetsområden följer budget och planer väl.