



Månadsuppföljning maj 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	5
2.3	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde	6

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	50,1	51,7	-1,6	50,0	84,5	85,6	87,7	83,6
Externa bidrag och försäljning	1,3	1,1	0,2	1,4	4,8	4,9	4,7	6,6
Intäkter	51,4	52,8	-1,4	51,4	89,3	90,4	92,3	90,1
Personalkostnader	-77,0	-79,1	2,1	-76,2	-179,7	-181,1	-184,5	-172,3
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-4,2	-4,3	0,1	-4,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,0
Övriga verksamhetskostnader	-10,3	-11,8	1,5	-10,1	-40,2	-40,5	-41,3	-31,7
Kostnader	-91,5	-95,1	3,6	-90,4	-230,0	-231,7	-236,0	-214,0
Kommunbidrag nämnd	59,6	59,6	0,0	53,8	143,0	143,0	143,0	129,1
Kommuninternt bidrag	0,3	0,3	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Kommunbidrag	59,9	59,9	0,0	54,1	143,7	143,7	143,7	129,8
Resultat	19,8	17,6	2,2	15,1	3,0	2,4	0,0	6,0

* Senaste prognos är för maj månad och föregående prognos för mars.

Fotnot: Mindre differenser i summeringar kan förekomma på grund av avrundningar av enskilda belopp.

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till maj 2025 ligger 2,2 miljoner kronor över budget. Orsaken är primärt lägre verksamhetskostnader och personalkostnader än budgeterat.

1.2 Prognos

Prognos för helåret per maj är 3 miljoner kronor över budget. Intäkter från taxor och avgifter förväntas bli lägre än budgeterat. Detta kompenseras av lägre kostnader än budgeterat för kommungemensamma tjänster samt personal.

Föregående prognos för helåret per mars var 2,4 miljoner kronor över budget. Orsaken var samma som ovan.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Klimatkontraktet 2025	0,3	0,7	0,7

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 perioden mellan januari och maj. Nedan presenteras relevanta händelser och utveckling för perioden:

Personal

Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro till och med april månad är 5,6 %.

Utfall pekar mot en fortsatt positiv trend mot föregående år. Förvaltningen följer löpande utfall och sätter in lämpliga åtgärder där det finns behov av extra insatser.

Livsmedelskontroll

Andelen utförda planerade livsmedelskontroller är fortsatt lägre än budgeterat på grund av hög frånvaro och vakanser i början av året. Förvaltningen har under våren rekryterat ny personal och räknar med att kunna se positiva effekter både på antalet utförda kontroller och intäkter från och med augusti.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Introduktion av handläggare i alkoholtillsyn är nu i gång och tillsyn genomförs i större utsträckning. Verksamheten ligger fortsatt efter med genomförd tillsyn, men differensen mellan planerad tillsyn och genomförd tillsyn minskar. Tobakstillsyn har utförts i större omfattning än planerat, vilket möjliggör att i stället kunna genomföra mer alkoholtillsyn under hösten.

NKI går fortsatt uppåt och är nu 62, jämfört med 60 för helåret 2024.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är nu 13 veckor, vilket är kortare än årets målsättning på 15 veckor.

Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets mål och delmål håller på att avslutas. Resultatet planeras att presenteras i en rapport till nämnden den 26 augusti 2025.

Årets stödjande insatser till och miljörevisioner av förvaltningar och bolag inom ramen för det systematiska miljöarbetet är i full gång.

Planering av genomförande av ett medborgarråd tillsammans med nämnden för stadsmiljö som behovsägare och mottagare av rådets rekommendationer pågår. Rådet planeras att genomföras under slutet av året och början på nästa år.

Arbetet och slutsatserna från klimatomställningsanalysen har presenterats för direktörer i ledningsforumet Sammanhållen stadsutveckling (SASU), och för motsvarande forum för avdelningschefer.

Inom projektet Klimatneutrala Göteborg 2030, som syftar till att öka takten i Göteborgs klimatomställning pågår bland annat en upphandling av ett visualiseringsverktyg för utsläppsbanor, och åtgärder håller på att sjasättas med syfte att engagera olika aktörer i arbetet. Verktuget ska också utgöra grund för samarbete med St1, Preem och Volvo Cars. I samarbete med en handfull olika civilsamhällesorganisationer utforskas nya sätt att ta vara på varandras kontaktytor, kompetenser, roller och rådigheter för att öka omställningstakten i Göteborg. För exempel planeras i november en konferens av och för civilsamhället med tema miljö- och klimatomställning. Två forskare från Högskolan Väst och Göteborgs universitet bistår också med råd och stöd i projektet.

2.2 Uppföljning av avvikelser i verksamheten jämfört med budget och planer

Denna uppföljning av grunduppdragets övergripande verksamhetsområden är avvikelsebaserad, det vill säga att här kommenteras endast uppkomna avvikelser eller där det finns risk för väsentlig avvikelse för året.

Livsmedelskontroll

Andelen utförda planerade livsmedelskontroller är fortsatt lägre än produktionsplan på grund av frånvaro och vakanser. Vakanserna är nu tillsatta och orsaksanalys och planering av kontrollerna pågår löpande. Viss återhämtning mot produktionsplanen kan förväntas efter sommaren.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Under 2024 har ansökningsärenden inom enskilda avlopp ökat och hanterats av begränsade personalresurser. Det medför för närvarande längre handläggningstider. Detta åtgärdas under 2025 genom att personalresurser tillförs. För närvarande pågår en upphandling av konsult inom området som ett sätt att kortsiktigt förbättra verksamheten. Parallellt pågår en rekrytering av personal med inriktning mot området för att stärka långsiktigt.

I övrigt pågår verksamheten enligt budget och planer.

2.3 Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Denna ekonomiska uppföljning görs både per de verksamhetsområde som nämndens grunduppdrag består av och aggregerat per organisatorisk avdelning:

Verksamhets- område/avdelning	Perioden			Helår *		
	Utfall	Budget	Av- vikelse	Prog- nos	Budget	Av- vikelse
Belopp i mnkr						
Livsmedelskontroll	1,1	0,0	-1,1	-1,2	-0,4	-0,8
Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet	8,8	8,1	0,6	1,2	0,4	0,8
Summa - Avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd	7,7	8,2	-0,5	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	6,9	6,6	0,3	-0,2	0,0	-0,2
Summa - Avdelningen för miljötillsyn	6,9	6,6	0,3	-0,2	0,0	-0,2
Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete	0,4	0,3	0,0	-1,2	0,0	-1,2
Miljöövervakning	0,5	0,4	0,0	-1,0	-0,8	-0,2
Stadsutveckling	0,3	0,3	0,0	0,8	0,8	0,1
Energi- och klimatrådgivning	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljöstrategi	1,0	1,0	0,0	-1,4	0,0	-1,4
Förvaltningsledning och stöдавdelningar	4,2	1,9	2,4	4,6	0,0	4,6
Nämnd	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Totalt	19,8	17,6	2,2	3,0	0,0	3,0

* Senaste prognos är för maj.

Fotnot: Mindre differenser i summeringar kan förekomma på grund av avrundningar av enskilda belopp.

Livsmedelskontroll

Utfallet för perioden är 1,1 miljoner lägre än budgeterat. Frånvaro och vakanser har påverkat både kostnader och intäkter, som fortsatt är lägre än budgeterat.

Rekrytering har genomförts och i maj är de vakanta tjänsterna tillsatta. I prognosen förväntas att intäkterna stabiliseras efter sommaren, men att det inte kommer vara möjligt att fullt ut återhämta underskottet.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Utfallet för perioden är 600 tusen kronor högre än budgeterat. För perioden har verksamheten fått in högre intäkter efter att huvuddelen av de årliga avgifterna har fakturerats. För perioden har personalkostnaderna varit något lägre än budget och förväntas vara det även i helårsprognos.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Utfallet för perioden är 300 tusen kronor högre än budgeterat. Intäkterna påverkas fortfarande negativt av avvikelserna för ansökningsärenden inom enskilda avlopp som beskrivs i avsnitt 2.2 ovan. Ekonomiskt vägs det upp av högre intäkter inom andra områden samt lägre personalkostnader.

Ledning och stöd

Utfallet för perioden är 2,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnader för stödet i form av stadengemensamma IT-tjänster har varit och kommer fortsätta vara lägre än budgeterat. Även personalkostnader har varit något lägre än budgeterat på grund av att rekryteringar senarelagts. Arbete pågår för att säkerställa att eventuellt överskott kommer till bästa möjliga nytta för kärnverksamheten.

Övriga verksamhetsområden följer budget väl.