



Månadsuppföljning april 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	36,2	37,5	-1,2	29,5	85,6	85,6	87,7	83,6
Externa bidrag och försäljning	1,1	0,9	0,1	1,0	4,9	4,7	4,7	6,6
Intäkter	37,3	38,4	-1,1	30,6	90,5	90,4	92,3	90,1
Personalkostnader	60,9	-62,0	1,1	-60,3	-181,1	-182,4	-184,5	-172,3
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-3,3	-3,4	0,0	-3,3	-10,1	-10,1	-10,1	-10,0
Övriga verksamhetskostnader	-8,0	-9,3	1,3	-7,9	-40,5	-41,5	-41,3	-31,7
Kostnader	-72,2	-74,7	2,5	-71,5	-231,8	-234,0	-236,0	-214,0
Kommunbidrag nämnd	47,7	47,7	0,0	43,0	143,0	143,0	143,0	129,1
Kommuninternt bidrag	0,2	0,2	0,0	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Kommunbidrag	47,9	47,9	0,0	43,3	143,7	143,7	143,7	129,8
Resultat	13,0	11,6	1,4	2,3	2,4	0,0	0,0	6,0

Senaste prognos är för mars månad och föregående prognos för februari.

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till april 2025 ligger 1,4 miljoner kronor över budget. Orsaken är primärt lägre verksamhetskostnader och personalkostnader än budgeterat.

1.2 Prognos

Senaste prognos för helåret som är per mars är 2,4 miljoner kronor över budget. Orsaken är primärt att lägre kostnader för kommungemensamma tjänster samt något lägre personalkostnader än budgeterat förväntas för helåret.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Klimatkontraktet 2025	0,2	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 årets fyra första månader. Nedan presenteras relevanta händelser och utveckling för perioden:

Personal

Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro till och med mars månad är 5,8 %. Det är något lägre än för motsvarande period 2024. Förvaltningen följer löpande utfall och sätter in lämpliga åtgärder där det finns behov.

Livsmedelskontroll

Tidigare vakanser som har påverkat produktionsplanen är nu tillsatta och insatser är planerade. Inom verksamhetsområdet drivs ett utvecklingsarbete med stöd av förvaltningens kartverktyg för att underlätta planering och logistik. Förväntade resultat här är en effektivare planering som i kombination med full personalstyrka och planerade insatser ska leda till ökad andel genomförda kontroller.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Handläggningstiderna för stadigvarande serverings tillstånd är fortsatt lägre än tidigare men som tidigare rapporterats så väntas den bli längre under våren på grund av fler inkommande ansökningar, vilket är vanligt i hela landet.

NKI har ökat i början av året jämfört med 2024 och är nu 66 jämfört med 60 för 2024. Delområdet Effektivitet minskar något medan Tillgänglighet har ökat från 63 till 71. Det bör dock noteras att dessa siffror bygger på relativt få svar än så länge.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

I budget för 2025 planerade förvaltningen för överlåtelse av tillsynsansvar för vattenverksamhet från Länsstyrelsen Västra Götaland. Kommunfullmäktige avstyrkte kommunstyrelsens förslag den 24 april 2025 § 210, vilket innebär att överlåtelsen inte realiserar.

Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete

Under våren pågår intensivt uppföljningen av miljö- och klimatprogrammets mål och delmål som miljö- och klimatnämnden genomför vartannat år. Resultatet kommer att presenteras i en rapport till nämnden den 26 augusti 2025.

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.

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.

I övrigt pågår verksamheten enligt budget och planer.

Livsmedelskontroll

Andelen utförda planerade livsmedelskontroller är fortsatt lägre än produktionsplan på grund av vakanser och frånvaro. Vakanserna är nu tillsatta och insatser är planerade så planen är därigenom att vara i fas med produktionsplanen under hösten. Som förvaltningen har tidigare rapporterat innebär detta ingen hälsorisk för göteborgarna eftersom kontrollen är riskbaserad och de händelsestyrda kontrollerna genomförs.

I övrigt pågår verksamheten enligt budget och planer.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Antalet genomförda inspektioner av serveringsställen är fortsatt lägre än planerat. Den samverkansprocess som har tagit längre tid än beräknat är nu slutförd och introduktion av handläggare till tillsyn kan intensifieras nu. Detta förväntas innebära att all planerad tillsyn kommer i stort sett att genomföras.

I övrigt pågår verksamheten enligt budget och planer.

Miljöövervakning

Verksamheten följer hittills både budget och planer. Det finns dock fortfarande en risk för framtida avvikelser, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, på grund av svårigheter att upphandla konsult för ekologisk övervakning – även om vissa upphandlingar nu har påbörjats.

Övriga verksamhetsområden

I övriga verksamhetsområden pågår arbetet 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	-0,9	0,0	-0,9	-0,4	-0,4	0,0
Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,1
Summa - Avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd	0,1	0,5	-0,4	0,1	0,0	0,1
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	8,0	7,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljötillsyn	8,0	7,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete	0,5	0,5	0,0	-1,6	-0,5	-1,1
Miljöövervakning	0,5	0,4	0,1	-0,7	-0,7	0,0
Stadsutveckling	0,3	0,3	0,0	0,9	1,1	-0,3
Energi- och klimatrådgivning	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljöstrategi	1,2	1,1	0,1	-1,4	0,0	-1,4
Förvaltningsledning och stödavdelningar	3,6	2,1	1,5	3,8	0,0	3,8
Nämnd	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Totalt	13,0	11,6	1,4	2,4	0,0	2,4

* Senaste prognos är för mars månad.

Livsmedelskontroll

Utfallet för perioden är 900 tusen kronor under budget. 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. Orsaksanalys och planering av kontrollerna pågår löpande och prognosen är att verksamheten är i fas med kontroller och intäkter under hösten.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Utfallet för perioden är 500 tusen kronor högre än budgeterat. Det har kommit in fler ansökningar för serveringstillstånd tidigt på året än förväntat vilket har gett högre intäkter. Under april fakturerades årlig avgift för tillsyn, som blev något högre än budgeterat, och under maj kommer årlig avgift serveringstillstånd faktureras.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Utfallet följer totalt sett budget väl. Intäkterna är 200 tusen kronor lägre än budget. Det som främst påverkar är avvikelserna för ansökningsärenden inom enskilda avlopp som beskrivs i avsnitt 2.2 ovan. Ekonomiskt vägs det dock till stor del upp av högre intäkter under perioden inom andra områden. Personalkostnaderna har varit lägre än budget, vilket främst beror på mer sjukfrånvaro i mars.

Ledning och stöd

Resultatet ligger 1,5 miljoner kronor över budget. Kostnader för stödet i form av stadengemensamma IT-tjänster har varit lägre än budgeterat. Även personalkostnader har varit något lägre än budgeterat på grund av att rekryteringar har tagit något längre tid än planerat. Arbete pågår för att säkerställa att eventuellt överskott kommer till bästa möjliga nytta för kärnverksamheten.

Övriga verksamhetsområden

Övriga verksamhetsområden följer budget väl.