



Månadsuppföljning februari 2024

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	3
2	Uppföljning till nämnden	4
2.1	Uppföljning av verksamhetsplanens mål	4
2.2	Uppföljning av verksamhetsplanens uppdrag	4
2.3	Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen	4
2.4	Uppföljning av externt finansierade projekt	5
2.5	Personal	5
2.6	Ekonomisk uppföljning per avdelning	5
2.6.1	Nämnden	5
2.6.2	Livsmedelskontroll och tillstånd	6
2.6.3	Miljötillsyn	6
2.6.4	Stadsmiljö	6
2.6.5	Ledning och stöдавdelningar	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	7,2	6,5	0,7	6,1	83,8		83,7	82,9
Externa bidrag o försäljning	0,6	0,5	0,1	0,6	6,5		6,4	8,7
Intäkter	7,8	6,9	0,8	6,8	90,3		90,1	91,6
Personal-kostnader	-29,5	-29,2	-0,4	-27,8	-173,8		-173,8	-163,9
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-1,7	-1,6	-0,1	-1,2	-9,8		-9,7	-7,1
Övriga verksamhets-kostnader	-3,7	-4,2	0,5	-3,9	-35,5		-35,4	-30,5
Kostnader	-34,9	-35,0	0,1	-32,9	-219,1		-218,9	-201,5
Kommunbidrag nämnd	21,4	21,4	0,0	17,5	128,1		128,1	112,2
Kommuninternt bidrag	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,7		0,7	0,8
Kommunbidrag	21,4	21,5	-0,1	17,5	128,8		128,8	113,1
Resultat	-5,8	-6,6	0,8	-8,7	0,0		0,0	3,1

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till februari 2024 följer den beslutade budgeten väl. Resultatet ligger cirka 800 tusen kronor över budget. Orsaken är primärt att det fakturerats mer i tillsyns- och kontrollverksamheten än förväntat för perioden jämfört med hur intäkterna är periodiserade i budgeten.

1.2 Prognos

Årets första prognos för perioden januari till februari 2024 följer budgeten väl.

2 Uppföljning till nämnden

2.1 Uppföljning av verksamhetsplanens mål

Nämndens budget för 2024 liksom nämndens verksamhetsplan för 2024 innehåller sju mål, vilka verksamheten genom att genomföra de av nämnden beslutade uppdragen ska bidra till måluppfyllelse av.

Vid två tillfällen (delårsrapport per augusti och årsrapport) rapporteras statusen för arbetet med att genomföra uppdragen och därmed bidra till måluppfyllelse av målen. Vid dessa två tillfällen vidaresänds rapporteringen till kommunstyrelsen. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret.

2.2 Uppföljning av verksamhetsplanens uppdrag

Nämndens verksamhetsplan för 2024 innehåller 59 uppdrag. Fem uppdrag har riktats till miljö- och klimatnämnden från kommunfullmäktige via Göteborgs Stads budget för 2024. 13 uppdrag har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller utanför budgetbeslut och som ännu inte har förklarats fullgjorda. 25 uppdrag är av karaktären löpande grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning. 16 är uppdrag av mer utvecklande karaktär, men också uppdrag som syftar till att samverka regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Vid delårsrapporter per mars och augusti samt i årsrapporten återrapporteras statusen i arbetet för samtliga uppdrag i verksamhetsplanen. Vid övrig månadsuppföljning kommenteras här endast på de specifika uppdrag där det konstaterats eller finns risk för väsentlig avvikelse för året.

För februari har inga sådana avvikelser eller risker noterats.

2.3 Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen

Nämnden har fastställt en samlad riskbild med åtgärder och en internkontrollplan. Genomförandet av åtgärderna i den samlade riskbilden och genomförandet av den interna kontrollen följs upp löpande. Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden i delårsrapporterna per mars och augusti samt i årsrapporten per december. Vid övrig månadsuppföljning kommenteras i detta avsnitt om det har konstaterats eller finns risk för väsentlig avvikelse för året.

För februari har inga sådana avvikelser eller risker noterats.

2.4 Uppföljning av externt finansierade projekt

Miljöförvaltningen deltar i ett antal externt finansierade projekt, ofta i samverkan med andra aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom att vara en god och aktiv part i olika innovations- och utvecklingsprojekt kan vi utveckla egen verksamhet, få del av nya forskningsresultat och erfarenheter som höjer vår kompetens och samtidigt bidra till en positiv innovations- och utvecklingsanda i staden.

Statusen i projekten avrapporteras i delårsrapporterna per mars och augusti samt i årsrapporten.

2.5 Personal

Varje månad informeras förvaltningens samverkansgrupp (FSG) om status för nedanstående punkter, vilket också framgår av protokoll från dessa möten:

- Kort- och långvarig sjukfrånvaro (mål: 2,5 % korttidsfrånvaro)
- Antal anmälningar i IA-systemet (där uppföljning av händelser och risker i arbetsmiljö hanteras)

Plan för arbetsmiljö och hälsa samt plan för kompetensförsörjning löper enligt plan. Personalomsättning rapporteras via årsrapport. Vid väsentlig avvikelse från planer och mål informeras nedan.

För februari månad har inga väsentliga avvikelser eller risker noterats.

2.6 Ekonomisk uppföljning per avdelning

Ekonomiskt utfall per avdelning

Avdelning	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Nämnden	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Livsmedelskontroll och tillstånd	-2,1	-2,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Miljötillsyn	-5,1	-5,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning och stöдавdelningar	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-5,8	-6,6	0,8	0,0	0,0	0,0

Den exakta positiva avvikelsen för perioden är 760 tusen kronor.

2.6.1 Nämnden

För nämnden följer resultatet för perioden till och med februari budgeten väl.

2.6.2 Livsmedelskontroll och tillstånd

Avdelningen för Livsmedelskontroll och tillstånd redovisar ett utfall för perioden januari-februari på cirka 300 tusen kronor över budget. Orsaken är primärt att det fakturerats mer i tillsyns- och kontrollverksamheten än förväntat för perioden. För helåret pekar prognos på ett nollresultat.

2.6.3 Miljötillsyn

Avdelningen för miljötillsyn redovisar ett utfall för perioden januari-februari på cirka 400 tusen kronor över budget. Orsaken är primärt att det fakturerats mer i tillsynsverksamheten än förväntat för perioden. För helåret pekar prognos på ett nollresultat.

2.6.4 Stadsmiljö

För avdelningen för stadsmiljö följer resultatet för perioden till och med februari budgeten väl.

2.6.5 Ledning och stödavdelningar

För ledningen och stödavdelningarna följer resultatet för perioden till och med februari budgeten väl.