



Extra månadsuppföljning april 2023

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	5
2.4	Uppföljning av externt finansierade projekt	5
2.5	Personal	5
2.6	Ekonomisk uppföljning per avdelning	6
2.6.1	Livsmedelskontroll och tillstånd	6
2.6.2	Miljötillsyn	6
2.6.3	Stadsmiljö	6
2.6.4	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	29,7	31	-1,3	49,6	89,1	89,3	89,4	75,9
Externa bidrag o försäljning	1,8	1,3	0,5	8,7	8,2	8,1	8,1	16,1
Intäkter	31,5	32,3	-0,8	58,3	97,4	97,4	97,5	91,9
Personal-kostnader	-56,4	-57	0,6	-54,2	-167,3	-165	-167,9	-152
Lokal-kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-2,3	-6,5	-6,5	-6,5	-6,4
Övr. verksamhet-kostnader	-8,3	-8,9	0,6	-8	-36,4	-31,7	-35,9	-30,5
Kostnader	-66,8	-68	1,2	-64,5	-210,3	-203,2	-210,4	-188,9
Kommun-bidrag nämnd	37,4	37,4	0,0	35	112,2	104,7	112,2	105,1
Kommun-internt bidrag	0	0,2	-0,2	0	0,7	0,7	0,7	0,7
Kommun-bidrag	37,4	37,7	-0,2	35	112,9	105,4	112,9	105,8
Resultat	2,1	1,9	0,1	28,8	0	-0,3	0	8,8

Prognos avser helårsprognos per mars månad (för april görs ej prognos)

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för Miljö- och klimatnämnden i perioden till och med april 2023 följer budget väl med ett utfall som ligger 100 tusen kronor över budget.

1.2 Prognos

Prognosen följer budget väl. I och med en nedjustering av kostnadsutvecklingen för kommungemensamma tjänster, som Intraservice har nyligen meddelat om, ligger förvaltningens kostnader i linje med det budgeterade.

2 Uppföljning till nämnden

2.1 Uppföljning av verksamhetsplanens mål

Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporteras statusen i arbetet med målen i verksamhetsplanen. Vid dessa tre tillfällen går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret

2.2 Uppföljning av verksamhetsplanens uppdrag

Verksamhetsplanen för 2023 omfattar sammanlagt 55 uppdrag.

Kommunfullmäktige har riktat tre uppdrag utanför budgetbeslut under det första kvartalet 2023. Ett uppdrag förklarades fullgjort i samband med nämndbeslut om delårsrapporten per mars. Samtliga 57 uppdrag ingår i förvaltningens uppföljning till kommunfullmäktige och nämnd under året. Vid delårsrapportering (per mars, augusti och december) rapporteras statusen i arbetet för samtliga uppdrag. Vid övrig månadsrapportering kommenteras nedan endast på de uppdragen med avvikelse eller risk för väsentlig avvikelse.

För april noterats en avvikelse enligt nedan.

Uppdrag	Uppdragets status och kommentarer
Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena	Pågående med avvikelse Inom tillsynen för tillstånd att servera respektive sälja alkohol och tobak görs bedömningen att alla planerade kontroller inte kommer att kunna genomföras fullt ut under 2023. Prognosen är att 80% av den planerade tillsynen inom såväl alkohol som tobak kommer att genomföras i år. Bakgrunden till att förvaltningen inte klarar att genomföra all planerad tillsyn under året är dels att digitala lösningar för att bedriva tillsyn i fält har blivit försenade, dels att det kommer att saknas medarbetare på grund av att några medarbetare under april månad meddelat att de väljer att avsluta sina anställningar och gå vidare till nya uppdrag. Förvaltningens bedömning är att detta inte kommer att ha någon betydande påverkan på göteborgaren utifrån vårt uppdrag att förebygga ohälsa. Detta då vi har ett samordnat tillsynsansvar med polisen och kommer att prioritera att agerar på inkomna klagomål från allmänhet och tips från Polisen på verksamheter som inte sköter sig. Med andra ord verksamheter där det föreligger en ökad risk för avvikelser och brister. Förvaltningen prioriterar också samordnad tillsyn med Polisen samt samordnade insatser med andra myndigheter inom ramen för arbetet med osund konkurrens. Inom övriga delar av myndighetsutövning inom

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 månaduppföljning kommenteras i detta avsnitt om det har konstaterats eller finns risk för väsentlig avvikelse för året.

För april 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.

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

För april har inga avvikelser eller risker noterats för projektverksamheten.

2.5 Personal

Varje månad informerar förvaltningen den fackliga samverkansgruppen (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 april 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livsmedelskontroll och tillstånd	-4,8	-4,8	0,0	1,7	0,0	1,7
Miljötillsyn	5,5	5,3	0,2	-0,7	0,0	-0,7
Stadsmiljö	1,9	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0
Ledning och stöдавdelningar	-0,6	-0,3	-0,3	-1,0	0,0	-1,0
Totalt	2,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0

* Prognos avser helårsprognos per mars månad (för april görs ej prognos).

2.6.1 Livsmedelskontroll och tillstånd

Intäkter från ansökningar tobakstillstånd samt serveringstillstånd har i perioden varit 460 tusen kronor lägre än budgeterat. Ansökningarna är händelsestyrda och därmed svåra att prognostisera. Ett exempel på detta är att det har inkommit färre antal ansökningar för att få servera alkohol i samband med 400-årsjubileumet än förväntat. Intäkterna för den planerade livsmedelskontrollen är 170 tusen kronor lägre än budgeterat.

Överskott på personalkostnaderna om 510 tusen kronor på grund av en personalomsättning som är större än budgeterat, samt lägre övriga kostnader om 150 tusen kronor kompenserar för de lägre intäkterna. Samlat gör detta att avdelningen gör ett nollresultat.

2.6.2 Miljötillsyn

Avdelningen för miljötillsyn har en marginell resultatavvikelse för perioden januari till och med april. Den är på +0,4 % jämfört med årsbudget för intäkterna vilket motsvarar knappt 200 tusen kronor över budgeten. Intäkterna för april månad har överstigit budgeterade intäkter medan kostnaderna har varit något lägre än budgeterade. Detta medför att resultat går från marginellt negativt till marginellt positivt.

2.6.3 Stadsmiljö

Utfall och prognos följer budget till stor del, men avdelningen ligger 200 tusen kronor över budget efter att ha omhändertagit tilläggsbudget på 5 000 tkr som beslutades i kommunfullmäktige i mars. Avdelningen avser tillsätta vakanser under våren och det ekonomiska utfallet kommer bero på när i tiden som nyanställda faktiskt tillträder.

2.6.4 Ledning och stöдавdelningar

För perioden är utfallet 300 tusen kronor under budget. Det beror på när i tiden

personal- och verksamhetskostnader infaller samt att kommuncentrala medel ännu ej har rekvirerats för året. Det kan noteras att lönekostnader och kostnader för övriga tjänster i samband med ombyggnationen och kommande flytt till lokalen på Karl Johansgatan ligger något högt samtidigt som konsultkostnader för IT hittills varit lägre än budgeterat.