



Månadsuppföljning juli 2026

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	68,3	67,3	1,0	56,4	93,3	93,0	93,5	84,2
Externa bidrag och försäljning	2,3	2,1	0,2	2,4	8,6	9,2	9,3	4,6
Intäkter	70,7	69,4	1,2	58,8	102,0	102,2	102,8	88,8
Personalkostnader	-107,1	-109,8	2,7	-98,9	-191,6	-192,7	-195,4	-178,6
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-5,9	-6,0	0,1	-5,9	-10,3	-10,2	-10,3	-10,1
Övriga verksamhetskostnader	-19,7	-19,0	-0,7	-15,2	-45,0	-44,3	-44,0	-33,6
Kostnader	-132,7	-134,9	2,2	-119,9	-246,9	-247,3	-249,7	-222,3
Kommunbidrag nämnd	84,7	84,7	0,0	83,4	145,2	145,2	145,2	143,0
Kommuninternt bidrag	1,0	1,0	0,0	0,4	1,7	0,7	1,7	0,7
Kommunbidrag	85,7	85,7	0,0	83,8	146,9	145,9	146,9	143,7
Resultat	23,6	20,2	3,4	22,7	1,9	0,8	0,0	10,2

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

Aktuell prognos är för maj månad och föregående prognos för mars månad.

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till juli är plus 3,4 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är primärt både högre intäkter och lägre personalkostnader än planerat i budgeten för perioden.

1.2 Prognos

Den senaste prognosen för helåret som är per maj är plus 1,9 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är primärt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Klimatkontraktet 2026	0,3	0,7	0,7
Påskynda genomförandet av åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus	0,5	1,0	1,0

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 för perioden januari till juli. Nedan presenteras relevanta händelser och utveckling för perioden:

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Under midsommardagen har en stor insats initierad av Räddningstjänsten i Storgöteborg genomförts, för att stoppa utsläpp och sanera dagvattenledningar från spillolja. Bedömningen är att cirka 3 kubikmeter olja har slamsugits från ledningar och ur Kvillebäcken. Förvaltningen samarbetar med inblandade förvaltningar i staden och miljöbrottsutredare vid polisen. Förvaltningen planerar genomföra en insats med fokus på verksamheter i området i höst.

Under fotbolls-VM med förlängda serveringstider har enbart något enstaka klagomål inkommit från närboende. Enheten för hälsoskydd har tillsammans med tillståndsenheten jobbat för att försöka begränsa störningarna genom att slopa remissförfarandet och i stället utarbeta en anvisning med stödjande åtgärder till stadens tillståndshavare för att bland annat begränsa bullerstörningar till närboende.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Förvaltningen ser ett ökat inflöde av ärenden både inom serveringstillstånd och tobaksområdet under perioden. Inom serveringstillstånd har inflödet av ärenden ökat kraftigt kontinuerligt sedan mars månad jämfört med samma period tidigare år. I maj och juni inkom dubbelt så många ansökningar som under samma period 2025. Det beror sannolikt på ansökningar på grund av fotbolls-VM. Antalet stadigvarande ansökningar har fördubblats, vilket sannolikt är en effekt av det slojade matkravet som trädde i kraft den 1 juni.

Fotbolls-VM inleddes i mitten av juni och de flesta verksamheter hade fått sin ansökan beviljad när VM sparkades i gång. Det har även under VM:s gång inkommit ytterligare ansökningar som också har hanterats.

Handläggningstiden har inte ökat trots det ökade inflödet. Tillståndsverksamheten fortsätter att utföra tillsyn och ligger fortsatt över prognos i sin planering.

Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete

Arbetet under perioden har fortgått enligt plan med fokus på att utveckla arbetssätten. Förvaltningen har deltagit i innovationsspeedar för att utveckla miljömålsuppföljningen samt det stöd som ges till stadens förvaltningar och bolag.

Den 2 juni arrangerade förvaltningen det årliga eventet "Göteborg mobiliserar för hållbarhet" i samverkan med Business Region Göteborg (BRG). I år ägnades det åt inspiration och samverkan mellan Göteborgs Stad och näringslivet med fokus på innovation och driva förändring. Det är två viktiga nycklar för att accelerera omställningen och nå våra hållbarhetsmål, både inom miljö- klimat- och

näringslivsfrågor. Under eventet gavs insikter, goda exempel och framför allt möjlighet att knyta nya samarbeten. Eventet blev välbesökt, med drygt 250 deltagare, i huvudsak från näringslivet och Göteborgs Stad men också andra aktörer i göteborgssamhället.

Stadsutveckling

Under sommarperioden har förvaltningen handlagt flera bygglovsremisser, samtidigt som det har kommit in färre samråd för detaljplaner än vanligt. Förvaltningen har tagit fram ett granskningsyttrande om ändringar i Göteborgs Stads översiktsplan som behandlas av nämnden den 25 augusti.

Ledning och stöd

Avdelningschef till avdelningen *Utveckling och verksamhetsstöd* har under perioden rekryterats och tillträder i början av augusti.

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.

Inga väsentliga avvikelser i verksamheten konstateras för perioden.

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**	Avvikelse	Prog- nos*	Budget**	Avvikelse
Belopp i mnkr						
Livsmedelskontroll	-0,8	-1,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	8,0	7,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet	11,1	9,0	2,1	1,9	0,0	1,9
Summa - Avdelningen för Prövning, tillsyn och kontroll	18,2	14,9	3,3	1,9	0,0	1,9
Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete	1,0	1,9	-0,8	0,7	2,0	-1,3
Miljöövervakning	1,7	1,1	0,6	-2,0	-3,1	1,1
Stadsutveckling	0,9	0,7	0,2	1,2	1,0	0,2
Energi- och klimatrådgivning	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa - Avdelningen för miljöstrategi	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltnings- ledning och stöдавdelningar	1,6	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Nämnd	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	23,6	20,2	3,4	1,9	0,0	1,9

Mindre differenser i summeringar kan förekomma på grund av avrundningar.

* Prognos från maj månad.

** Budget per avdelning är ej nämndebeslutad, siffrorna avser alltså förvaltningens internt fördelade budget.

Livsmedelskontroll

Utfallet för perioden är plus 800 tusen kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror på högre intäkter än budgeterat under våren samtidigt som kostnaderna sammantaget följer budget.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Utfallet för perioden är plus 400 tusen kronor jämfört med budget. Intäkterna ligger fortfarande på en lägre nivå än budgeterat och avviker med totalt 1,0 miljoner kronor. Det beror främst på avvikelser inom hantering av ansökningar och tillsyn av enskilda avlopp. Samtidigt har verksamheten haft mindre kostnader för köpta tjänster och även personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket främst beror på vakanser på ledning.

Prövning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Utfallet för perioden är plus 2,1 miljoner kronor jämfört med budget. Ett fortsatt ökat inflöde av ansökningar gör att intäkterna fortsätter ligga på en högre nivå än förväntat, samtidigt som fakturering av årliga avgifter blev högre än budgeterat för året. Enheten är nu fullbemannad men personalkostnaderna för perioden har varit lägre än budgeterad.

Driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete

Utfallet för perioden är minus 800 tusen kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror främst på omfördelning av personalkostnader mellan verksamhetsområdena.

Miljöövervakning

Utfallet för perioden är plus 600 tusen kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror på omfördelning av personalkostnader mellan verksamhetsområdena.

Stadsutveckling

Utfallet för perioden är plus 200 tusen kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror på omfördelning av personalkostnader mellan verksamhetsområdena