



Månadsuppföljning februari 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	3
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	4
2.5	Personal	5
2.6	Ekonomisk uppföljning per avdelning.....	5
2.6.1	Livsmedelskontroll och tillstånd	5
2.6.2	Miljötillsyn.....	5
2.6.3	Stadsmiljö	5
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	6,14	5,42	0,72	3,17	89,34		89,36	75,86
Externa bidrag o försäljning	0,65	0,58	0,07	0,97	8,10		7,85	16,05
Intäkter	6,78	5,99	0,79	4,13	97,44		97,21	91,91
Personalkostnader	-27,82	-27,57	-0,25	-26,54	-164,96		-164,78	-152,03
Lokalkostnader	-1,07	-1,06	-0,01	-1,20	-6,52		-6,52	-6,37
Övriga verksamhetskostnader	-4,04	-4,07	0,03	-3,60	-31,71		-31,31	-30,47
Kostnader	-32,92	-32,69	-0,24	-31,33	-203,19		-202,62	-188,87
Kommunbidrag nämnd	17,46	17,46	0,00	17,52	104,71		104,71	105,10
Kommuninternt bidrag	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,70		0,70	0,69
Kommunbidrag	17,46	17,58	-0,12	17,52	105,41		105,41	105,79
Resultat	-8,68	-9,12	0,44	-9,68	-0,34		0,00	8,83

1.1 Utfall till och med perioden

Det samlade ekonomiska utfallet för Miljö- och klimatnämnden i perioden januari till februari 2023 följer budget väl. Resultatet ligger 440 tusen kronor över budget och orsaken är primärt att det fakturerats mer i tillsyns- och kontrollverksamheten än förväntat för perioden.

1.2 Prognos

Årets första prognos ser i hög grad ut att följa budget men summerar till en mindre negativ avvikelse. Detta beror på att förvaltningen efter att budget för 2023 var framtagen fick besked om att kostnaderna för kommungemensamma tjänster från Demokrati- och medborgarservice höjts med ytterligare 400 tusen kronor utöver tidigare aviserad höjning. Förvaltningen följer noga upp på den information om kostnadsutveckling för kommungemensamma tjänster som kommer från förvaltningarna för Demokrati- och medborgarservice, Inköp och upphandling samt Intraservice. Intraservice har nyligen indikerat en nedjustering av sina kostnader från och med april. Om de totala kostnaderna fortsatt indikeras ligga över budget behöver förvaltningen genomföra besparingar på andra områden under året.

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. Vid delårsrapportering (per mars, augusti och december) rapporteras statusen i arbetet för samtliga uppdrag i verksamhetsplanen. Vid övrig månaduppföljning 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 månaduppföljning 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.

Framdriften 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. 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	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
Livsmedelskontroll och tillstånd	-3,20	-3,99	0,79	0,00	0,00	0,00
Miljötillsyn	-5,26	-5,36	0,10	0,00	0,00	0,00
Stadsmiljö	0,21	0,27	-0,06	0,00	0,00	0,00
Ledning och stöдавdelningar	-0,44	-0,06	-0,38	-0,34	0,00	-0,34
Totalt	-8,68	-9,12	0,44	-0,34	0,00	-0,34

* Prognos per februari månad

2.6.1 Livsmedelskontroll och tillstånd

Avdelningen redovisar ett utfall för perioden januari-februari på cirka 800 tusen kronor över budget. Detta beror på att livsmedelskontrollerna har kommit igång i en snabbare takt än planerat i den periodiserade budgeten. Dessutom har antalet inkomna ansökningar för serveringstillstånd varit fler än budgeterat för perioden. För helåret pekar prognos på ett nollresultat.

2.6.2 Miljötillsyn

Avdelningen redovisar ett utfall för perioden januari-februari på knappt 100 tusen kronor över budget. I perioden har det varit något högre fakturering än budgeterat. För helåret pekar prognos på ett nollresultat.

2.6.3 Stadsmiljö

Utfall och prognos följer budget.

2.6.4 Ledning och stöдавdelningar

För perioden januari till februari är utfallet 380 tusen kronor under budget, vilket beror på när i tiden personal- och verksamhetskostnader infaller.

Prognos för helår visar ett negativt resultat på 340 tusen kronor. Det beror i huvudsak på högre kostnader för kommungemensamma tjänster som beskrivs under avsnitt 1.2 Prognos ovan. Avstämning för tjänster från demokrati- och medborgarservice är planerad till augusti. Detta kan komma att påverka kostnaderna och balansera resultatet.