



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-14

Diarienummer 2023-2156

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

E-post: xose.villegas@miljo.goteborg.se

Behovsutredning 2024-2026

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatanmänden antecknar mottagandet av Behovsutredning 2024-2026 till protokollet.
2. Miljö- och klimatanmänden översänder behovsutredningen som bilaga till Verksamhetsnominering 2024, till stadsledningskontoret för budgetberedning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Behovsutredningen redogör för ett bedömt resursbehov för genomförandet av de uppdrag som föreslås för 2024. För att genomföra verksamheten enligt denna behovsutredning bedömer förvaltningen att nämnden behöver ett kommunbidrag på cirka 151,9 miljoner kronor 2024, vilket är en ökning med cirka 46,3 miljoner kronor jämfört med kommunbidraget för 2023. De här siffrorna är 2023 års kostnadsnivå.

Bedömning ur ekologisk dimension

Om uppdragen som föreslås i behovsutredningen förs in i budget och planer för 2024, och genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Bedömning ur social dimension

Om uppdragen som föreslås i behovsutredningen förs in i budget och planer för 2024, och genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 19 april 2023.

Ärendet

Bilagan till detta tjänsteutlåtande utgör miljöförvaltningens behovsutredning inför perioden 2024-2026.

Behovsutredningen har tre huvudsakliga syften:

- Den är ett av två viktiga underlag i miljö- och klimatnämndens arbete med att ta fram nämndens budget för 2024. Stadens budget för 2024, som kommer att beslutas i kommunfullmäktige i november 2023, utgör det andra viktiga underlagsdokumentet för detta arbete.
- Den utgör underlag för miljö- och klimatnämndens verksamhetsnominering inför 2024.
- Den syftar till att möta de lagkrav som finns på att:
 - den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken
 - kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll

Behovsutredningen presenterar det arbete som förvaltningen bedömer ska och bör genomföras under 2024, om dock med ett lite mer långsiktigt perspektiv till och med 2026. Syftet är att beskriva vad som behöver göras för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet samt bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål för mandatperioden 2023-2026. I definitionen av arbete ingår här såväl själva genomförandet av verksamheten som utvecklingsarbete. I behovsutredningen ingår också en sammanställning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara de föreslagna uppdragen. Den genomförda bedömningen är preliminär och ska ses som just en uppskattning av resursbehoven för 2024.

Som underlag för denna sammanställning har förvaltningen utgått från Göteborgs Stads budget 2023 och de mål som är av relevans för nämndens uppdrag, samt miljö- och klimatnämndens reglemente, inklusive där specificerad relevant lagstiftning. Förvaltningen har beaktat Göteborgs Stads styrande dokument med relevans för nämndens ansvarsområden, erfarenheter från genomförd miljöövervakning, miljömålsuppföljning och de utredningar som förvaltningen genomfört de senaste åren. Förvaltningen har med utgångspunkt i SKR:s skrift Kommunala behovsutredningar identifierat de behov som finns för tillsyn enligt miljöbalken och alkohol- och tobakslagstiftningarna samt inom livsmedelskontrollen. Förvaltningen har också genomfört en nulägesanalys enligt stadens föreslagna metodik för att identifiera de utvecklingsbehov som finns inom förvaltningen.

Förvaltningen föreslår med detta som grund att nämnden riktar 44 uppdrag till förvaltningen, som ska genomföras under 2024.

Förvaltningen bedömer att det sammanlagda behovet av personalresurser för att genomföra arbetet 2024 uppgår till drygt 256 heltidstjänster, vilket är en ökning med 38,7 tjänster jämfört med budgeten för 2023. Med andra ord en betydande utökning av nämndens verksamhet. Ökningen ligger framför allt inom följande tre områden:

- Arbetet med att driva och samordna miljö- och klimatarbetet, och därunder att driva på klimatomställningen.
- Arbetet som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet, där denna verksamhet ytterst sällan kan finansieras av avgifter.
- Arbetet inom digitalisering respektive informationshantering och därunder öka takten i detta utvecklings- och effektiviseringsarbete.

Merparten av dessa utökningar av verksamheten kan inte klaras inom befintlig ram, utan förutsätter ett utökat kommunbidrag.

Förvaltningen föreslår också fem verksamhetsnomineringar, som beskrivs i ett separat ärende:

1. Utveckla och driva en omställningsfunktion för att nå miljö- och klimatmålen
2. Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet.
3. Samordna framtagandet av en stadengemensam handlingsplan för förorenade områden
4. Implementera resultatet av uppdraget att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget
5. Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft (PM10)

Bilagor

1. Behovsutredning 2024–2026

Underbilaga:

1.1. Resursbehov inom prövning, tillsyn och kontroll för 2024

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef