



Budget 2024

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	5
2	Sammanfattning.....	7
3	Förutsättningar	8
3.1	Behovsutredning	8
3.1.1	Innehåll i budget 2024 jämfört med behovsutredningen 2024–2026.....	11
3.2	Personal	12
3.3	Ekonomi	13
3.3.1	Bakgrund.....	13
3.3.2	Intäkter	14
3.3.3	Kostnader.....	15
3.3.4	Kommunbidraget.....	15
3.4	Riskhantering	16
3.5	Organisation	16
4	Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden	18
4.1	Kommunfullmäktiges mål och uppdrag	18
4.2	Miljö- och klimatnämndens mål	19
4.2.1	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald	19
4.2.2	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	19
4.2.3	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	20
4.2.4	Segregationen i Göteborg ska brytas.....	20
4.2.5	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	20
4.2.6	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	21
4.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	21
4.3	Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2024 riktade till nämnden	21
4.3.1	Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft.....	22
4.3.2	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab ta fram en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift i Göteborg Stads småbåtshamnar	22
4.3.3	Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg	22
4.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnden kan samarbeta mer aktivt med Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Skatteverket i syfte att beivra olaglig arbetskraftsinvandring och exploatering av arbetskraft.....	22
4.3.5	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att förenkla tillståndsgivning för tillfällig alkoholservering under sommarhalvåret. Folkhälsoperspektivet ska beaktas.....	23

4.4	Tidigare riktade uppdrag från kommunfullmäktige och från kommunstyrelsen	23
4.4.1	Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet.....	23
4.4.2	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer.....	24
4.4.3	Stödja Göteborgs Stads klimatråd	24
4.4.4	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser	24
4.4.5	Implementera systematik för klimatbudget och synliggöra klimatåtaganden.....	24
4.4.6	Miljö- och klimatanämnden och Grefab får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar	25
4.4.7	Miljö- och klimatanämnden får i samverkan med grundskolanämnden återkomma med förslag på hur konceptet med klimatlåda kan användas i Göteborgs Stad. Det ska göras först efter att förutsättningarna för att skänka maten klarlagts och om det då ändå kvarstår behov av en lösning som klimatlåda.....	25
4.4.8	Miljö- och klimatanämnden får i uppdrag att föreslå hur arbetet för en giftfri miljö skulle kunna byggas upp och organiseras med ett liknande koncept som Göteborgs Stads klimatomställningsfunktion inom budgetram.....	25
4.4.9	Miljö- och klimatanämnden får i uppdrag att utöver nuvarande resurser för kemikaliearbetet undersöka möjligheterna till externa finansiering för att möjliggöra inrättandet av en omställningsfunktion för ett giftfritt Göteborg.....	26
5	Nämndens egna uppdrag.....	27
5.1	Grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning	27
5.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena	27
5.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	28
5.1.3	Driva, samordna och följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	28
5.1.4	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem	29
5.1.5	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare.....	29
5.1.6	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen	30
5.1.7	Genomföra miljö- och klimatanämndens miljöövervakningsplan 2024.....	30
5.1.8	Driva, samordna och följa upp arbetet med åtgärdsprogram mot buller	30
5.1.9	Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	31
5.1.10	Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus.....	31
5.1.11	Bidra till stadens strategiska stadsplanering	31
5.1.12	Bedriva energi- och klimatrådgivning	32

5.1.13	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden	32
5.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden	32
5.1.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden	33
5.1.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden.....	33
5.1.17	Avge yttranden till Spelinspektionen	33
5.1.18	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv).....	33
5.1.19	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026	34
5.1.20	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026	34
5.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026	34
5.1.22	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024-2026.....	34
5.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2024–2026 35	
5.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar.....	35
5.1.25	Genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026.....	35
5.2	Nämndens uppdrag	35
5.2.1	Driva och samordna Göteborgs Stads klimatomställning.....	36
5.2.2	Driva samarbetsfunktionen för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden	36
5.2.3	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030	36
5.2.4	Samordna stadens part i Climate-KIC.....	37
5.2.5	Samordna stadens deltagande i Klimatkommunerna.....	37
5.2.6	Samordna stadens deltagande i Sveriges miljökommuner	37
5.2.7	Bereda och följa upp stadens åtaganden inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen	38
5.2.8	Bereda och följa upp Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften.....	38
5.2.9	Samordna stadens deltagande i Viable Cities.....	38
5.2.10	Samordna stadens deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer	38
5.2.11	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet.....	39
5.2.12	Koordinera arbetet i KIMO	39
5.2.13	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet.....	39
6	Resursfördelning	40
6.1	Driftbudget.....	40
6.2	Personalvolym.....	41

1 Inledning

Det kommunala ändamålet för miljö- och klimatnämnden lyder:

”Miljö- och klimatnämnden utgör stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.”

För att nämnden framgångsrikt ska kunna bedriva detta arbete behöver alla inom miljö- och klimatnämnden, det vill säga politiker, chefer och medarbetare förhålla sig till och förstå innebörden av uppdraget, så som det beskrivs i nämndens reglemente. Förvaltningen tar en gång om året fram en behovsutredning som sammanfattar de behov som förvaltningen ser för de kommande tre åren inom ramen för kärnverksamhetens uppdrag. Denna behovsutredning presenterades för nämnden den 25 april 2023, § 84 (dnr 2023-2156).

Förvaltningen måste med detta som utgångspunkt välja arbetssätt som säkerställer att uppdraget genomförs med anpassade krav på kvalitet, tids- och kostnadseffektivt och leder till den önskade nyttan. Den första delen handlar om ”VAD” som ska göras och det beskrivs i detta dokument. ”HUR” detta ska genomföras, det vill säga val av arbetssätt, samarbetspartners, tidsplan med mera kommer att beskrivas i nämndens verksamhetsplan och ännu mer i detalj i respektive avdelnings verksamhetsplan.

Reglementet pekar ut de myndighetsuppdrag som nämnden har ansvar för gällande miljöövervakning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagstiftningen och tobakslagstiftningen, kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt tillsyn enligt andra lagar, såsom lagen om receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen.

Reglementet pekar utöver detta ut nämnden som den nämnd som har det övergripande ansvaret för miljö- och klimatfrågorna i staden. Detta genom att vi förväntas *”driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”*, *”samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv”*, *”utveckla stadens energi- och klimatrådgivning”* och *”ansvara för stadens energiplan”*. Av reglementet framgår också att nämnden ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030, det vill säga de tillståndsmål som utgör FN:s globala hållbarhetsmål.

Samtidigt som reglementet med sin ändamålsparagraf och sina mer specifika skrivningar om nämndens uppdrag ger en viss vägledning, så finns det också andra mål och uppdrag som nämnden ska förhålla sig till och som nämnden kan förväntas arbeta för att uppnå. Här kan nämnas det nationella miljömålssystemet som utgör målbilden för miljölagstiftningen och förstås det lokala miljö- och klimatprogrammet. Men också verksamhetsmål som Livsmedelsverkets mål för livsmedelskontrollen.

För att precisera och konkretisera den prioritering som respektive nämnd och bolag ska göra det kommande året, inom ramen för sitt reglemente/ägardirektiv, beslutar

kommunfullmäktige om en budget för Göteborgs Stad. Kommunfullmäktiges budget är således Göteborgs Stads övergripande styrdokument.

Miljö- och klimatnämndens budget 2024 beskriver vilka uppdrag som förväntas bidra till måluppfyllelse av stadens mål och beskrivs med korta strategier.

Miljö- och klimatnämnden beslutar om den samlade riskbilden med åtgärder samt den interna kontrollplanen 2024 på nämndens sammanträde den 23 januari 2024.

2 Sammanfattning

Göteborgs Stads budget för 2024, beslutad av kommunfullmäktige den 9 november 2023, innehåller sju mål som gäller samtliga nämnder och styrelser. I detta dokument beskriver förvaltningen vilka uppdrag som förväntas bidra till måluppfyllelse av dessa sju mål (se bilaga 11).

Med utgångspunkt i miljö- och klimatnämndens reglemente och i Göteborgs Stads budget för 2024 presenterar förvaltningen i detta dokument 52 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024.

Fem uppdrag har riktats till miljö- och klimatnämnden från kommunfullmäktig via Göteborgs Stads budget för 2024 (se kapitel 4.3). Nio uppdrag har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller utanför budgetbeslut och som ännu inte har förklarats fullgjorda (se kapitel 4.4).

Förvaltningen har, baserat behovsutredningen för 2024–2026 och på texterna i stadens budget, identifierat ytterligare 38 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024. 25 av dessa är av karaktären grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning (se kapitel 5.1).

Syftet med att presentera nämndens samlade grunduppdrag i form av ett antal deluppdrag är att synliggöra för nämnden vad förvaltningen prioriterar att arbeta med inom ramen för grunduppdraget, samtidigt som det också underlättar för nämnden att följa med i utvecklingen av genomförandet av grunduppdraget under året eftersom framdriften i respektive uppdrag följs upp månadsvis. 13 av de 38 uppdragen är uppdrag av mer utvecklande karaktär, men också uppdrag som syftar till att samverka regionalt, nationellt och på EU-nivå (se kapitel 5.2).

Det bör också noteras att några av de förslag på uppdrag som fanns med i behovsutredningen inte finns med i detta förslag till budget (se kapitel 3.1.1). Fokus ligger som nämnt ovan på ”VAD” som ska göras. ”HUR” detta ska genomföras kommer att presenteras i nämndens verksamhetsplan.

Budgeten har tio planer som bilagor som i mer detalj beskriver vad som planeras att genomföras de närmaste åren. Dessa är:

- Miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2024
- Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2024–2026
- Miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026

3 Förutsättningar

3.1 Behovsutredning

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I miljön ingår i denna definition också klimat.

Förvaltningens vision för verksamheten är *”Hållbar stad – öppen för världen”*. Nämndens ansvar i utvecklingen mot en mer hållbar stad ligger huvudsakligen i den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men med beaktande av såväl den sociala som den ekonomiska dimensionen av hållbar utvecklingen. Detta för att säkerställa att nämndens arbete bidrar till måluppfyllelse av målen i Agenda 2030 i enlighet med 1 kapitel 6 § miljö- och klimatnämndens reglemente.

Miljö- och klimatnämndens arbete syftar huvudsakligen till att ge andra kunskap och incitament för att agera till förmån för skydd av människors hälsa och miljön. Det handlar om att ge politiker, i andra nämnder och styrelser men också på nationell nivå, evidensbaserade underlag som gör att de kan fatta väl grundade beslut som leder till att nödvändiga förändringar genomförs med fokus på en hållbar samhällsutveckling. Det handlar också om att inspirera och motivera verksamhetsutövare, inklusive stadens verksamheter, att agera på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön skyddas. Vidare ska nämnden, genom miljöförvaltningens experter, möjliggöra för andra nämnder och styrelser i staden, att inom ramen för respektive nämnds och styrelses specifika uppdrag, göra det lätt för boende och besökare att bidra till en hållbar utveckling av göteborgssamhället.

Vår omvärld är i ständig förändring och en analys av vad det betyder för nämndens uppdrag, och därunder hur förvaltningen ska arbeta så effektivt som möjligt med största möjliga nytta som resultat, måste finnas som grund för prioriteringarna inför 2024. Med anledning av detta presenterade förvaltningen en behovsutredning för nämnden den 25 april 2023, § 84 (dnr MKN 2023-2156). Denna behovsutredning sammanfattar de behov som förvaltningen då såg för de kommande tre åren inom ramen för kärnverksamhetens uppdrag.

Behovsutredningen är en sammanfattning av förvaltningens omvärldsbevakning när det gäller status för sakfrågorna lokalt, nationellt och internationellt. Den bygger på en analys av resultat utifrån förvaltningens egna och andras miljöövervakning. Den bygger också på de observationen som gjorts i samband den miljötillsyn och livsmedelskontroll som har bedrivits samt inom den tillståndsgivning och tillsyn som genomförts inom ramen för alkohol- och tobakslagstiftningarna. Förändringar i lagstiftningarna och hur dessa påverkar den verksamhet som ska bedrivas har också tagits hänsyn till. Resultaten av de utredningar som presenterats för nämnden under de senaste åren har beaktats, liksom stadens styrande dokument med relevans för miljö- och klimatområdet.

I samband med framtagande av behovsutredningen genomför förvaltningsledningen också en nulägesanalys för att identifiera förvaltningens

interna utvecklingsbehov. Utgångspunkten för denna nulägesanalys är det arbete som inleddes våren 2015 inom ramen för ett arbete som då kallades ”Vad, hur och kulturen” och som inkluderade samtliga medarbetare på förvaltningen. ”Vad” handlar om vårt uppdrag, ”hur” om våra arbetssätt och ”kulturen” om hur vi är mot varandra. Arbetet ledde bland annat fram till att tre strategiska utvecklingsmål identifierades, vilka konkretiserades med delmål. Dessa delmål har sedan dess reviderats årligen. Arbetet ledde också fram till förvaltningens så kallade Vi-dokument som konkretiserade den kultur som vi vill ha på förvaltningen, och som hade sin utgångspunkt i stadens fyra förhållningssätt:

- Vi vet uppdraget och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

I december 2022 startade ”Vad, hur och kulturen 2.0” som var ett initiativ som syftade till att återbesöka de strategiska målen, med sina delmål och Vi-dokumentet. Tre workshops, dit alla medarbetare bjöds in, arrangerades med start i december 2022 och avslutning i juni 2023. Den första handlade om vårt uppdrag, den andra om våra arbetssätt och den tredje om hur vi praktiserar våra förhållningssätt i vardagen. Resultatet av detta arbete illustreras nedan i bild 1:



Bild 1 Skiss över miljöförvaltningens strategiska utvecklingsarbete

Förvaltningsledningen har med utgångspunkt i de inspel som kom in i samband med dessa workshops reviderat de strategiska utvecklingsmålen och Vi-dokumentet har ersatts med förvaltningens gemensamma tolkning av förhållningssätten.

Efter årets revidering har förvaltningen ett övergripande strategiskt utvecklingsmål med målar 2030, som lyder:

- Verksamhet i världsklass

Detta mål nås genom att förvaltningen är:

- Förebild och föregångare i världen för miljö- och hälsoarbete
- Stadens mest omtyckta arbetsplats

Dessa två undermål till huvudmålet har konkretiserats med följande åtta delmål:

- Vi gör positiv skillnad för vår stad
- Vår verksamhet genomförs effektivt, sakligt och rättssäkert med ett professionellt förhållningssätt
- Vi har kundens fokus. Våra system och tjänster är digitaliserade, enkla och tillgängliga
- Vi har ett utvecklat samarbete med andra i staden, regionen och nationellt
- Vi är en miljöförvaltning i framkant som driver på och utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen
- Vi är en förvaltning med ett starkt förtroende lokalt, nationellt och internationellt
- Vi skapar förutsättningar för andra att utveckla och att göra rätt
- Vi är en arbetsplats med bra arbetsmiljö som passar alla och där vi trivs tillsammans och har ett meningsfullt, angeläget och stimulerande arbete.

Förvaltningens tolkning av förhållningssätten illustreras nedan i bild 2. Syftet med att ta fram och konkretisera förvaltningens tolkning av stadens förhållningssätt har varit att därmed öka förståelsen för förhållningssätten och göra det lättare att praktisera dem i vardag.



Bild 2 Miljöförvaltningens förhållningssätt

I samband med framtagandet av behovsutredningen identifierades också de kortsiktiga utmaningar som förvaltningen behöver jobba aktivt med inom de närmaste tre åren.

- Driva och samordna miljö- och klimatomställningen
- Förbättra företagsklimatet
- Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
- Innovation och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering
- Digitalisering och visualisering av miljö- och klimatdata
- Säker, korrekt och effektiv informationshantering
- Kompetensförsörjning
- Jämn könsfördelning

Dessa åtta utmaningar, några av dem av komplex karaktär, behöver hanteras för att förvaltningen ska klara uppdragen enligt reglementet och de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om. Gemensamt för dem är att de för att kunna hanteras förutsätter att det finns ett välfungerande verksamhetsstöd som effektivt stöttar förvaltningens medarbetare och chefer i deras respektive uppdrag. Att hantera dessa utmaningar finns nu som en integrerad del i de uppdrag som förvaltningen föreslår att nämnden ska rikta till förvaltningen och i de planer som är bilagor till denna budget.

Reglementet tydliggör vilka uppdrag nämnden har på ett överordnat plan. Ambitionsnivå för vad som ska göras och hur det ska genomföras styrs av nämndens prioriteringar och de ekonomiska ramar som finns. Ramverk för prioriteringar som gjordes i behovsutredningen var nämndens reglemente, inklusive de lagkrav som finns för verksamheten. De lagstadgade kraven om att den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken, respektive att kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll, genomfördes genom denna behovsutredning.

Behovsutredningen innehåller därför tre kategorier av uppdrag: det nämnden SKA göra, det som förvaltningen bedömer nämnden BÖR prioritera att göra och det som förvaltningen bedömer nämnden KAN prioritera att göra. Inom kategorin SKA göras ingår det som måste göras enligt lagkrav, en basnivå för arbetet med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbarutveckling samt de uppdrag som riktats till nämnden genom beslut i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Inom kategori BÖR göras finns både verksamhetsuppdrag och utvecklingsuppdrag. För verksamhetsuppdragen så är det som regel en ökad ambitionsnivå jämfört med SKA uppdragen som ligger här. Merparten av utvecklingsuppdragen syftar till att säkerställa en utveckling mot bättre kvalitet och ökad effektiviteten i verksamheten. Inom kategorin BÖR göras ligger sådant som förvaltningen bedömer bör få prioritet att genomföras snarast eftersom de bedöms kunna bidra substantiellt till ökad kvalitet och/eller effektivitet i arbete för att nå målen. Inom kategorin KAN göras finns också både verksamhetsuppdrag och utvecklingsuppdrag, men här gör förvaltningen bedömningen att uppdragen kan avvakta.

Förvaltningen föreslog i behovsutredningen 2024–2026 att förvaltningen ska få totalt 44 uppdrag som ska genomföras under 2024. Detta förslag har i samband med framtagandet av denna budget reviderats. Hänsyn har tagits till verksamhetens utveckling under året, lagändringar med bäring på nämndens ansvarsområden och inte minst till Göteborgs Stads budget för 2024.

3.1.1 Innehåll i budget 2024 jämfört med behovsutredningen 2024–2026

För att ta fram denna budget har förvaltningen utgått ifrån de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i Göteborgs Stads budget för 2024 samt nämndens behovsutredning 2024–2026. Där den senare bygger på grunduppdraget enligt reglementet och därunder den lagstadgade verksamheten.

Alla uppdrag i behovsutredningen 2024–2026 som är i kategorin SKA göras finns med i detta budgetförslag. Några dock i något omformulerad form. Inom prövning, tillsyn och kontroll har mindre justeringar gjorts baserat på förändringar som skett under året i till exempel lagstiftning och förordningar, samt i vägledningar från de vägledande myndigheterna. Men också genom att lära av de erfarenheter som gjorts under året i samband med genomförd prövning, tillsyn och kontroll och baserat på detta göra justeringar i planerna för 2024. Inom arbetet med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har på motsvarande vis lärdomar som gjorts under 2023 året nyttjats för att delvis förfinas och omformulera uppdragen så att de ska svara mot de behov som finns och öka drivkraften så att uppdragen i ännu högre omfattning kommer att bidra till att målen i miljö- och klimatprogrammet kan nås.

Några uppdrag av BÖR-karaktär finns med, men inte alla. Det tillåter inte den ekonomiska ram som nämnden har. Behovsutredningen pekade ut fem uppdrag som förvaltningen bedömde borde ges utökade resurser under 2024, med andra ord uppdrag som BÖR göras. Detta blev också de fem uppdrag som förvaltningen föreslog att miljö- och klimatnämnden skulle nominera som verksamhetsnomineringar för 2024 (miljö- och klimatnämndens sammanträde den 25 april 2023 § 84):

1. Utveckla och driva en omställningsfunktion för att nå miljö- och klimatmålen (5.3.6)
2. Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet (5.2.2)
3. Framtagande av en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden (5.3.4)
4. Implementering av systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtaganden (5.3.2)
5. Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft (PM10) (5.3.7)

Av dessa fem uppdrag kommer fyra att kunna prioriteras inom den ekonomiska ram som nämnden har för 2024 och de är således inkluderade i detta förslag till budget. Satsningen på ett proaktivt tillsynsarbete för att hantera förorenad mark (nummer 3 ovan) har dock inte kunnat prioriteras. Förvaltningen har för avsikt att också i behovsutredningen 2025–2027 lyfta fram detta som ett område som behöver prioriteras för att stadens miljömål ska kunna nås.

Inget uppdrag av KAN göras karaktär finns med i detta förslag till nämndens budget.

3.2 Personal

Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa syftar till att synliggöra och tydliggöra hur frågor som rör arbetsmiljö och hälsa samt likabehandling ska hanteras på förvaltningen. På motsvarande vis syftar miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning till att presentera det systematiska arbete som förvaltningen måste bedriva för att klara en till verksamhetens behov passande kompetensförsörjning de kommande tre åren. Dessa bägge planer utgör bilagor till nämndens budget för 2024.

Planerna är framtagna med utgångspunkt i de lagkrav som finns, stadens program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023, stadens och förvaltningens styrande dokument, förvaltningens strategiska utvecklingsmål med målfåret 2030 samt inte minst av det av kommunfullmäktige beslutade målet för Göteborgs Stad 2024 som rör arbetsmiljön:

- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

En god organisationskultur är avgörande för att vi ska klara vårt uppdrag till nytta för dem vi är till för. I arbetet med att fortsätta att vidmakthålla och utveckla vår organisationskultur ingår att säkerställa att vi arbetar i enlighet med stadens gemensamma förhållningsätt och att vi arbetar systematiskt med uppdragen kring likabehandling, normmedvetenhet, kränkande särbehandling, diskriminering och otillåten påverkan. I praktiken betyder detta att vi ska omsätta förvaltningens reviderade förhållningssätt (se 3.1).

Personalnyckeltalen åskådliggör status och utgör underlag för analyser om behov för förändringar inom områden som är av betydelse i det arbetsgivarpolitiska arbetet och i verksamhetsstyrningen. Genom att ta fram nyckeltal och göra analyser inklusive jämförelser över tid skapar förvaltningen således förutsättningar för utveckling, ständiga förbättringar och strategisk kompetensförsörjning.

På motsvarande vis ger medarbetarenkäten oss kunskap om hur medarbetarna upplever sina uppdrag, sin arbetsplats och hur de uppfattar Göteborgs Stad som arbetsgivare. Den utgör således också ett underlag för analys och identifikation av förbättringsarbete.

Medarbetarsamtalen ger medarbetarna möjlighet att få kontinuerlig feedback från sin närmaste chef och vice versa. Genom regelbundna avstämningar med närmaste chef ska det säkerställas att medarbetarens kompetens kommer till användning på bästa sätt, samtidigt som målbilden förtydligas och den personliga tillfredsställelsen med arbetet ökar. Medarbetarsamtalen ska för samtliga medarbetare resultera i en individuell plan med resultat-, medarbetar- och kompetensmål.

3.3 Ekonomi

3.3.1 Bakgrund

Förvaltningen har med utgångspunkt i Göteborgs Stads budget för 2024 och nämndens behovsutredning 2024–2026 tagit fram detta förslag till budget för miljö- och klimatnämnden 2024.

Behovsutredningen 2024–2026 sammanfattar det arbete som förvaltningen då bedömde 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.

Behovsutredning syftar vidare 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) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

I behovsutredningen ingår också en sammanställning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara de föreslagna uppdragen. Den genomförda bedömningen var preliminär och indikerade på att ett kommunbidrag på cirka 151,9 miljoner kronor skulle behövas 2024 för att genomföra det som ska (måste) och bör (kan skjutas på till kommande år) göras. Det indikerade behovet av kommunbidrag i behovsutredningen för 2024 inkluderade en genomsnittlig lönejustering på 3 procent och baserades i övrigt på 2023 års prisnivå.

3.3.2 Intäkter

Nämndens intäkter beräknas till 89,1 miljoner kronor. Cirka 94 procent av de samlade intäkterna utgörs av avgiftsintäkter inom myndighetsutövningen. Myndighetsutövningen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad, med några undantag där lagstiftningen inte tillåter att avgifter tas ut. Med nuvarande avgifter är dock provning, tillsyn och kontroll ej i tillräckligt hög grad finansierad av avgifter. För detta kompenseras under året med kommunbidrag samtidigt som justering av taxor planeras inför 2025. För att få rätt finansiering behöver avgifterna inom tobak och alkohol justeras samtidigt som processen för provning effektiviseras.

Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn regleras årligen enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 2024 ska avgifterna indexuppräknas med PKV för 2023 per oktober 2023 vilket är 6,4 procent.

- För nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsade regelverk ska timavgiften höjas till 1 531 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2024.
- För nämndens verksamhet enligt miljöbalken, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt marknadskontrollförordningen ska timavgiften höjas till 1 376 kronor från och med den 1 januari 2024.

Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet:

- Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige taxa för nämndens verksamhet enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. Beslutet innebär att den fasta avgiften för 2024 räknas upp med PKV.
- Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige även att avgifter gällande tobak. Beslutet innebär att avgifter för 2024 räknas upp med PKV.

- Avgifter för provning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn av folköl och elektroniska cigaretter indexeras enligt tidigare fullmäktigebeslut med konsumentprisindex respektive omsorgsprisindex.

3.3.3 Kostnader

Budgetens sammanlagda kostnader uppgår till knappt 218 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,8 miljoner kronor jämfört med budget 2023 (inklusive tilläggsbudget). Personalkostnaderna utgör 79,6 procent av de totala kostnaderna. I budgeten ligger en schablonmässig uppräknings av lönekostnaderna med 3 procent från och med april 2024, vilket för året motsvarar 3,4 miljoner kronor.

Sociala avgifter och pensionskostnader stiger jämfört med 2023 bland annat på grund av nytt tjänstepensionsavtal. Det finns fortfarande osäkerhet kring hur stor merkostnaden blir. Den information som finns innebär en ökning mellan 1,4 miljoner kronor upp till 3,8 miljoner kronor.

Lokalkostnaderna ökar i budget 2024 med cirka 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 37 procent. Under 2023 var lokalkostnaderna jämförelsevis låga på grund av lägre hyra för evakueringslokaler under ombyggnation av Karl Johansgatan.

För de kommungemensamma tjänsterna förväntas ingen större kostnadsökning för 2024.

3.3.4 Kommunbidraget

Kommunbidraget ökar jämfört med 2023 (inklusive tilläggsbudget) med 15,9 miljoner kronor, från 112,2 miljoner kronor till 128,1 miljoner kronor. Till detta tillkommer, liksom föregående år, 700 tusen kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet. Dessa medel hanteras genom särskilt beslut av miljö- och klimatnämnden och nämnden ska under 2024 hemställa till kommunstyrelsen om att få tillgång till medlen.

Av Göteborgs Stads budget för 2024 framgår att index för uppräknings av ekonomiska ramar fastställs till 4,1 procent för 2024. Därutöver utökas Miljö- och klimatnämndens ram för året med ytterligare cirka 11,6 miljoner kronor jämfört med budget 2023 (inklusive tilläggsbudget), vilket motsvarar en ökning på ytterligare 10 procent. Förvaltningen tolkar denna utökning som satsningar primärt på arbetet med miljö- och klimatprogrammet samt arbetet med att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet.

Stadens budget anger också att arbetet med att minska administrationen ska fortsätta och att alla anställningar ovanför första linjens chef ska prövas av presidiet. Förvaltningen fortsätter att ytterligare se över effektiviteten i det administrativa arbetet inklusive ledningsarbete. Det är dock utmanande i en redan förhållandevis slimmad administrativ organisation, vilket i sig är ett resultat av en omfattande genomsyn och förändring av stödverksamheten inför 2022. För att klara en verkningsfull effektiviseringen så krävs omfattande utvecklings- och innovationsarbete som både fokuserar på smartare processer och på en betydande digitalisering av verksamheten, något som tar tid och som i sig kräver resurser.

3.4 Riskhantering

Verksamhetsövergripande riskhantering och internkontrollplan

Miljö- och klimatnämnden ska säkerställa att riskidentifiering och -hantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Förvaltningen avser identifiera risker för verksamheten med utgångspunkt i verksamhetens kärnprocesser, styrprocesser och stödprocesser. Riskerna bedöms utifrån traditionell riskbedömningsmetodik (sannolikhet och konsekvens) vilket resulterat i riskvärden. För de risker där det är relevant har åtgärder identifierats som antingen är under implementering eller som kommer att implementeras under 2024.

Den samlade riskbilden och internkontrollplanen behandlas av nämnden i ett separat ärende vid sammanträdet den 23 januari 2024.

3.5 Organisation

Miljöförvaltningen utgör den beredande och verkställande tjänstemannaorganisationen till miljö- och klimatnämnden. Förvaltningen är sedan den 1 januari 2022 organiserad i sju avdelningar - tre kärnverksamhetsavdelningar och fyra stöдавdelningar.

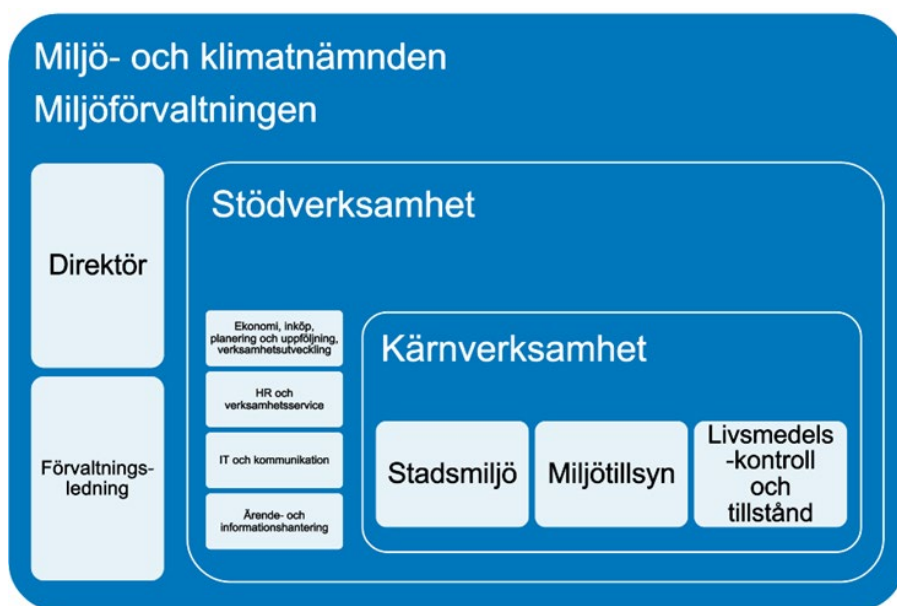


Bild 3 Miljöförvaltningens organisationsschema.

I förvaltningsledningen ingår direktören och de sju avdelningscheferna. Tre avdelningschefer för kärnverksamhetsavdelningarna stadsmiljö, miljötillsyn samt livsmedelskontroll och tillstånd samt fyra avdelningschefer för det samlade verksamhetsstödet.

Avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd arbetar huvudsakligen med provning, tillsyn och kontroll inom livsmedelsområdet samt med alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Avdelningen är organiserad i tre enheter varav två hanterar livsmedelskontrollen och en alkohol och tobak (tillståndsenheten). Avdelningen leds av en avdelningschef och tre enhetschefer.

Avdelningen för miljötillsyn arbetar huvudsakligen med provning och tillsyn inom miljöbalken och andra lagstiftning som rör miljö- och hälsoskydd. Avdelningen är organiserad i tre enheter: enheterna för hälsoskydd, miljöskydd respektive mark- och vattenskydd. Avdelningen leds av en avdelningschef och tre enhetschefer.

Avdelning för stadsmiljö arbetar huvudsakligen med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samt med miljöövervakning. Avdelningen är organiserad i tre enheter som i sin tur består av sju verksamhetsgrupper buller-, grön-, klimat- och giftfrimiljö, luft-, miljöstyrnings- och plangruppen samt energi- och klimatrådgivning. Antalet och inriktning på verksamhetsgrupperna varierar över tid för att vara anpassad till karaktären på de aktuella uppdrag som avdelningen har. Avdelningen leds av en avdelningschef och tre enhetschefer.

Förvaltningens gemensamma verksamhetsstöd består av fyra avdelningar som var och en leds av en avdelningschef. Inom respektive avdelning finns det två till fyra olika funktioner. Avdelningen för ärende- och informationshantering har en enhet som består av funktionen registratur. Denna leds av en enhetschef:

- Avdelningen för ekonomi, inköp, planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling
- Avdelningen för HR och verksamhetsservice
- Avdelningen för IT och kommunikation
- Avdelningen för ärende- och informationshantering, med enheten registratur

De fyra avdelningarna har ett nära samarbete där avdelningscheferna tillsammans utgör verksamhetsstödet ledningsgrupp. Detta för att säkerställa ett ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten så att den kan utföra sitt uppdrag resurseffektivt och med önskat kvalitet och kvantitet.

4 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden

4.1 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Göteborgs Stads budget för 2024 innehåller sju mål. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska samtliga nämnder och styrelser i staden bidra till måluppfyllelse till alla sju målen. Omfattningen styrs dock av respektive nämnds och styrelses uppdrag enligt reglemente respektive ägardirektiv.

Det arbete som miljö- och klimatnämnden kommer att genomföra för att inom ramen för sitt uppdrag enligt reglementet bidra till måluppfyllelse för de sju målen presenteras i form av korta texter i kapitel 4.2. Här redovisas också information om vilka globala mål i Agenda 2030 som miljö- och klimatnämnden förväntas bidra till genom egen måluppfyllelse av stadens mål.



Miljö- och klimatnämndens budgeten innehåller 52 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024 och som förväntas att bidra till måluppfyllelse av de sju målen. I bilaga 11 redovisas vilka av nämndens uppdrag som förväntas bidra till måluppfyllelse av respektive mål.

De 52 uppdragen presenteras i kapitel 4.3, 4.4 och 5. Detta tillsammans med en eller flera ikoner som indikerar vilken eller vilka av de tre hållbarhetsdimensioner som respektive uppdrag bedöms bidra till genom att arbetet direkt eller indirekt påverkar utveckling i hållbar riktning.

Ikonerna som illustrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling är:



Ekologisk dimension



Social dimension



Ekonomisk dimension

4.2 Miljö- och klimatnämndens mål

4.2.1 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

Miljö- och klimatnämndens huvuduppdrag enligt reglementets ändamålsparagraf att *driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling* samt *utgöra stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet* förväntas utgöra ett betydande bidrag till att detta mål ska kunna nås.

Merparten av de 52 uppdrag som föreslås ska genomföras under 2024 förväntas således bidra till måluppfyllelse för detta mål (se bilaga 11).

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.2 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål genom framför allt arbetet med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men också genom den myndighetsutövning som syftar till att skydda miljön.

Ett jämförelsevis stort antal av de 52 uppdrag som föreslås ska genomföras under 2024 förväntas således bidra till måluppfyllelse för detta mål (se bilaga 11).

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.3 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål genom framför allt myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inklusive det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet. Nämnden kommer också bidra till måluppfyllelse när det gäller invånarnas inflytande och möjlighet till delaktighet genom arbetet som syftar till att driva och samordna klimatomställningen.

Det innebär i praktiken att en handfull av de uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål (se bilaga 11).

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.4 Segregationen i Göteborg ska brytas

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål genom framför allt det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet.

Det innebär i praktiken att ett av de uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål (se bilaga 11).

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.5 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål genom framför allt myndighetsutövningen inom hälsoskydd och med det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet.

Det innebär i praktiken att ett fåtal av de uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål (se bilaga 11).

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.6 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Miljö- och klimatnämnden ska bidra till måluppfyllelse på detta mål genom att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Miljö- och klimatnämnden ska bidra till måluppfyllelse för detta mål genom att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande Globala mål uppnås:



4.3 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2024 riktade till nämnden

Nedan presenteras de fem uppdrag som kommunfullmäktige via Göteborgs Stads budget för 2024 har riktat till miljö- och klimatnämnden. Härtill kommer nio uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller via andra beslut utanför budgetbesluten (se kapitel 4.4).

Presentationerna utgörs av korta strategier för respektive uppdrag.

4.3.1 Upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft



Strategi

Att i enlighet med Länsstyrelsens beslut den 20 april 2023 upprätta ett åtgärdsprogram för PM10. Arbetet ska genomföras i samverkan med berörda förvaltningar, bolag och myndigheter och ska säkerställa att miljö kvalitetsnormen för partiklar (PM10) följs i Göteborgs Stad.

4.3.2 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab ta fram en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift i Göteborg Stads småbåtshamnar



Strategi

Att i samverkan med Grefab utreda om och hur en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift kan utformas.

4.3.3 Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg



Strategi

Att i samarbete med Göteborgs Stad Valnämndens kansli säkerställa tillgång till förvaltningens lokal den 9 juni 2024 för genomförande av val till Europaparlamentet.

4.3.4 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnden kan samarbeta mer aktivt med Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Skatteverket i syfte att beivra olaglig arbetskraftsinvandring och exploatering av arbetskraft



Strategi

Att genomföra ett utredningsarbete som syftar till att finna effektiva samarbetsformer med Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Skatteverket för att

kunna beivra olaglig arbetskraftsinvandring och exploatering av arbetskraft. Arbetet kommer genomföras i samverkan med de berörda myndigheterna och inom ramen för det utvecklingsarbete som bedrivs för att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet (uppdrag 5.1.2).

4.3.5 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att förenkla tillståndsgivning för tillfällig alkoholservering under sommarhalvåret. Folkhälsoperspektivet ska beaktas



Strategi

Att genomföra ett utredningsarbete som syftar till att identifiera åtgärder som medför att tillståndsgivningen för tillfällig alkoholservering under sommaren förenklas. Utredningen kommer att beakta folkhälsoperspektivet.

4.4 Tidigare riktade uppdrag från kommunfullmäktige och från kommunstyrelsen

Nedan presenteras de nio uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller via andra beslut utanför budgetbesluten och som ännu inte har förklarats fullgjorda.

Presentationerna utgörs av korta strategier för respektive uppdrag.

4.4.1 Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet



Strategi

Att i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2022 (§ 14) och kommunstyrelsens ordförandes signatur 28 september 2022, samordna stadens arbete inom ramen för Covenant of Mayors 2050. I uppdraget ingår att ansvara för samordning inklusive att följa upp och rapportera i enlighet med avtalets krav. Avtalet innebär också att staden ska sätta mål längs vägen i linje med löftet om klimatneutralitet, engagera medborgare, näringsliv och utveckla en ”klimatpakt” med dessa samt att skapa nätverk med andra borgmästare och lokala ledare i Europa.

4.4.2 Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer



Strategi

Att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 2021 (§ 16) samordna stadens arbete inom ramen för Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord. I uppdraget ingår att genomföra uppföljningar och rapportera resultatet i enlighet med avtalets krav.

4.4.3 Stödja Göteborgs Stads klimatråd



Strategi

Fortsätta pågående arbete med att stötta Göteborgs Stads Klimatråd, såväl administrativt som med kunskapsunderlag, i enlighet med det av nämnden beslutade reglementet. Vid behov ska miljö- och klimalnämnden också utse nya ledamöter till rådet.

4.4.4 Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser



Strategi

Att på förvaltningen implementera ett systematiskt arbete som nyttjar konceptet hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser, enligt det interna metodstödet som har tagits fram under 2023.

4.4.5 Implementera systematik för klimatbudget och synliggöra klimatåtaganden



Strategi

Att i staden implementera ett systematiskt arbete som nyttjar konceptet klimatbudget i enlighet med de rekommendationer som kommer att presenteras för nämnden på ett av nämndens sammanträden första kvartalet 2024, då resultaten av 2023 års utredningsarbete presenteras.

4.4.6 Miljö- och klimatnämnden och Grefab får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar



Strategi

Att i samverkan med Grefab utreda effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar.

4.4.7 Miljö- och klimatnämnden får i samverkan med grundskolenämnden återkomma med förslag på hur konceptet med klimatlåda kan användas i Göteborgs Stad. Det ska göras först efter att förutsättningarna för att skänka maten klarlagts och om det då ändå kvarstår behov av en lösning som klimatlåda



Strategi

Att genomföra ett utredningsarbete som syftar till att hur konceptet klimatlåda kan harmoniseras med målen om minskad klimatpåverkan i miljö- och klimatprogrammet.

4.4.8 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att föreslå hur arbetet för en giftfri miljö skulle kunna byggas upp och organiseras med ett liknande koncept som Göteborgs Stads klimatomställningsfunktion inom budgetram



Strategi

Att genomföra ett utredningsarbete som syftar till att identifiera en passande styrning och samordning av stadens arbete mot en giftfri miljö. Utredningen kommer att koordineras med och bygga på det arbete som pågår för att utveckla miljöstyrningen generellt och därunder hur klimatomställningen ska styras och samordnas.

4.4.9 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöver nuvarande resurser för kemikaliearbetet undersöka möjligheterna till externa finansiering för att möjliggöra inrättandet av en omställningsfunktion för ett giftfritt Göteborg



Strategi

Uppdraget är en del av uppdrag 4.4.8.

5 Nämndens egna uppdrag

Nämndens egna uppdrag delas nedan upp i två kategorier:

- Uppdrag (25 stycken) som utgör nämndens grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning. Syftet med att presentera nämndens samlade grunduppdrag i form av antal deluppdrag är att synliggöra för nämnden vad förvaltningen prioriterar att arbeta med inom ramen för grunduppdraget, samtidigt som det också underlättar för nämnden att följa med i utvecklingen av genomförandet av grunduppdraget under året eftersom framdriften i respektive uppdrag följs upp månadsvis.
- Uppdrag (13 stycken) av utvecklingskaraktär samt uppdrag som syftar till att samverka regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Presentationerna utgörs av korta strategier för respektive uppdrag.

5.1 Grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning

Nedan presenteras de 25 uppdrag som utgör nämndens grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning. Dessa är av löpande karaktär och de är mer eller mindre explicit givna till nämnden via reglementet. Flera av dessa har också preciserats i en specifik plan för just det uppdraget. Dessa planer utgör bilagor till nämndens budget.

Presentationerna utgörs av korta strategier för respektive uppdrag.

5.1.1 Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena



Strategi

- Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen för 2024–2026.
- Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen för 2024–2026.
- Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna för 2024–2026.

5.1.2 Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet



Strategi

Att genomföra riktade tillsyns- och kontrollinsatser som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet. Insatserna kommer genomföras enskilt av förvaltningen och när så är relevant tillsammans med andra relevanta myndigheter och förvaltningar.

För att kunna genomföra detta arbete implementerar förvaltningen erfarenheter från tidigare utvecklingsarbete med syfte att tillsyn och kontroll ska bedrivas proaktivt på de verksamheter där fusk och osund konkurrens misstänks. I det fortsatta arbetet mot osund konkurrens ligger fokus på att:

- Skala upp verksamheten för att kunna utforska, upptäcka, utreda och agera mot osund konkurrens och kriminell verksamhet.
- Systematiskt utveckla och stärka vår samverkan med andra myndigheter och aktörer.
- Kartlägga och klassificera verksamheter som bedriver osund konkurrens för att tydligare kunna beskriva behov och bedriva en än mer effektiv verksamhet mot osund konkurrens och kriminell verksamhet.
- Stärka kompetensen hos samtliga medarbetare som kan komma i kontakt med osund konkurrens och kriminell verksamhet.

5.1.3 Driva, samordna och följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram



Strategi

Att aktivt driva stadens miljö- och klimatmålsarbete med sikte på att målen ska nås. De två huvudsakliga arbetssätten är stadens gemensamma miljöledningssystem och de sju strategierna. Uppföljning ska användas som ett aktivt verktyg för att driva på.

I uppdraget ingår att:

- Driva på miljömålsarbetet i staden med utgångspunkt från resultatet av miljömålsuppföljningen 2023.
- Stödja strategiarbetet och undersöka om och hur det behöver utvecklas utifrån strategiuppföljningen 2023.
- Utvärdera programmet för att undersöka behovet av justeringar och förbereda för eventuell revidering under 2025.
- Säkra en effektiv uppföljning av mål och delmål 2025 genom att arbetet med att driva och följa utvecklingen av mål, delmål och indikatorer fortgår.
- Stödja stadens verksamheter i att kontinuerligt ta fram, nyttja och visualisera data för att få framdrift i det gemensamma miljö- och klimatarbetet.

5.1.4 Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem



Strategi

Att stödja och driva efterlevnad av stadens miljöledningssystem så att stadens förvaltningar och bolag arbetar systematiskt och samordnat med ständiga förbättringar för att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. I strategin ingår även att säkerställa att stadens miljöledningssystem på central nivå efterlevs.

I uppdraget ingår att:

- Samordna och stödja stadens verksamheter i arbetet med miljöledningssystemet och stadens gemensamma mål.
- Genomföra stödjande miljörevisioner och bedöma efterlevnad samt miljöledningssystemets effektivitet för staden som helhet.
- Säkerställa att miljöledningssystemets bestämmelser på central nivå efterlevs.

5.1.5 Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare



Strategi

Med målsättningen att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatutmaningar, ska miljöförvaltningen säkerställa framdrift av arbetet med strategin och bidra till mervärden i existerande uppdrag, driva på utvecklingen av nya arbetssätt och samordna framtagandet av nya åtgärder och aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse.

Strategins fyra fokusområden:

- Påverkansarbete
- Samverkan
- Kommunikation
- Kompetens och ledarskap

5.1.6 Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen



Strategi

Säkerställa framdrift av arbetet med strategin och bidra till mervärden i existerande uppdrag, driva på utvecklingen av nya arbetssätt och samordna framtagandet av nya åtgärder och aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse.

Finansieringsområden som syftas på i strategin är de tre följande:

- Stadens pågående och framtida finansiering enligt ordinarie budget
- Innovationsarbete i staden
- Utredda hur större omställningssatsningar skulle kunna finansieras

5.1.7 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2024



Strategi

Att genomföra prioriterad och lagstadgad miljöövervakning i enlighet med miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2024, som är en bilaga till denna budget.

5.1.8 Driva, samordna och följa upp arbetet med åtgärdsprogram mot buller



Strategi

Att driva och samordna stadens arbete med att nå en god ljudmiljö enligt förordning om omgivningsbuller genom att genomföra Göteborgs stads åtgärdsprogram mot buller. Förvaltningen är huvudansvarig för revidering, implementering och uppföljning av åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet ska bidra till att staden når de hälsorelaterade målen i miljö- och klimatprogrammet. Uppföljningen ska användas som ett verktyg för att driva på genomförandet av åtgärdsprogrammet.

5.1.9 Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan



Strategi

Att driva och samordna genomförandet av stadens energiplan ska möjliggöra för en framgångsrik energiplanering, där uppföljning och utvärdering av planen också ingår. Detta samtidigt som utmaningar, hinder och förslag på lösningar som uppfyller planens syften löpande identifieras och genomförs. Energiplanen förväntas säkerställa att staden har ett hållbart och robust energisystem. Energiplanen ska också bidra till att staden når de energirelaterade målen i miljö- och klimatprogrammet.

5.1.10 Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus



Strategi

Att driva och samordna stadens arbete med att nå miljökvalitetsnormer för vatten enligt vatten- och havsmiljödirektivet genom att genomföra Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus samt fyra lokala åtgärdsprogram. Förvaltningen är huvudansvariga för implementering och uppföljning av åtgärdsplanen. Förvaltningen har också ansvar för och medverkar i ett antal av åtgärderna i åtgärdsplanen.

5.1.11 Bidra till stadens strategiska stadsplanering



Strategi

Att genom sakkunskap och aktivt deltagande i relevanta projekt, forum, arbetsgrupper och möten inom ramen för planprocessen samt genom god dialog och samarbete med andra förvaltningar bidra till stadens strategiska stadsplanering.

Förvaltningen bidrar till stadens strategiska stadsplanering framför allt genom att svara på remisser i stadsutvecklingsprocessen, till exempel i samband med samråd för nya detaljplaner och planprogram. Fokus ligger på det ekologiska perspektivet med utgångspunkt i förvaltningens sakkunskap. Att svara på remisser är dock inte tillräckligt och därför arbetar förvaltningen aktivt med att driva på inom den ekologiska dimensionen genom att fortsätta att utveckla dialogen och samarbetet med förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet.

5.1.12 Bedriva energi- och klimatrådgivning



Strategi

Att bedriva energi- och klimatrådgivning enligt två utgångspunkter:

- Förordningen (2016:385) från Energimyndigheten samt eventuell nationell satsning, och
- Uppdrag från kommunfullmäktiga och nämnden

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning och dess klimatpåverkan, energieffektivisering samt förutsättningar att ändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivning får också ges om transporter av personer och gods. Målgrupper är organisationer/föreningar, privat personer samt små och medelstora företag.

Inriktningen på arbetet kommer att följa aktuella nationella beslut och andra prioriteringar som nämnden finner är lämpliga, och den utökning som gjordes hösten 2022 kommer att ligga kvar.

5.1.13 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden



Strategi

Att så resurseffektivt som möjligt svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning.

5.1.14 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden



Strategi

Att så resurseffektivt som möjligt svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning.

5.1.15 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden



Strategi

Att så resurseffektivt som möjligt svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning.

5.1.16 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden



Strategi

Att så resurseffektivt som möjligt svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning.

5.1.17 Avge yttranden till Spelinspektionen



Strategi

Att så resurseffektivt som möjligt avge yttranden till Spelinspektionen enligt gällande delegationsordning.

5.1.18 Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)



Strategi

Strategier tas fram i respektive avdelnings verksamhetsplanering. Uppdragen och behoven är av olika karaktär och arbetssätten behöver därför anpassas till detta. Vid behov av samordning mellan avdelningarna kommer detta framgå av dessa strategier.

5.1.19 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö- och hälsa 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

5.1.20 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

5.1.21 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

5.1.22 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

5.1.23 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2024–2026, som är en bilaga till denna budget.

5.1.24 Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar



Strategi

Att kontinuerligt arbeta med krisberedskap, beredskapsplanering och civilt försvar, och utforma en robust organisation för att möta framtida hot vid höjd beredskap och andra extraordinära händelser.

Under perioden 2024–2026 kommer nämnden att fokusera på implementering, utbildning, övning och uppföljning av nämndens krisledningsplan och beredskapsplan. Nämnden kommer även att fokusera på att stärka organisationens förmåga att arbeta med säkerhetsskydd samt uppföljning av säkerhetskyddsplanen.

5.1.25 Genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026



Strategi

Att genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026 som är en bilaga till denna budget. Planen innehåller nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2021–2030, och till de globala målen i Agenda 2030.

5.2 Nämndens uppdrag

Nedan presenteras tretton uppdrag som nämnden föreslås rikta till förvaltningen. Några av dessa uppdrag är av utvecklingskaraktär, och därmed tidsbegränsade i sin omfattning. Några andra syftar till att samverka regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Presentationerna innehåller korta strategier för respektive uppdrag.

5.2.1 Driva och samordna Göteborgs Stads klimatomställning



Strategi

Att med utgångspunkt i de lärdomar som erhållits de senaste tre åren inom ramen för klimatomställningsfunktionens arbete fortsätta att utveckla och samtidigt implementera effektiva och framgångsrika arbetssätt för att driva och samordna klimatomställningen i Göteborg.

För att klimatomställningen ska kunna genomföras krävs förstärkt styrning och ledning i staden med arbetssätt och processer som:

- ger en samlad bild av klimatomställningsarbetet, inklusive vad som ytterligare behöver göras för att nå Göteborgs Stad miljö- och klimatmål,
- utveckla en för staden övergripande klimatomställningsstrategi som ger kommunfullmäktige de faktabaserade underlag som krävs för att den ska kunna ta beslut om övergripande val och prioriteringar.
- utveckla en klimathandlingsplan som konkretiserar och specificerar omställningsstrategin till mer specifika åtgärder som ska genomföras på bolags- och förvaltningsnivå.
- utveckla en klimatinvesteringsplan som beskriver kostnaderna för de insatser och åtgärder som ingår i klimathandlingsplanen.

5.2.2 Driva samarbetsfunktionen för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden



Strategi

Att samordna och driva implementeringen av en samordningsfunktion för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden. Samarbetsfunktionens grundsyfte är att få fram en samverkan mellan stadens matsystemaktörer som leder till ett framtida resiliellt matsystem, i en hållbar stad. Samarbetsfunktionen ska förstärka arbetet, utifrån nuvarande styrning i staden men tillföra systemperspektivet för att inkludera varje enhet eller del som bidrar till omställningen.

5.2.3 Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030



Strategi

Att som sammankallande part initiera möten och utforma samarbeten med övriga ansvariga parter, vilka förväntas bidra till åtgärder och aktiviteter för att uppnå

målen i avfallsplanen enligt den regionala avfallsplanens lokala bilaga. Miljö- och klimatnämnden är sammankallande part för två mål i den lokala bilagan:

- Mål 2: Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 procent per anställd
- Delmål 10.2: Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall

Förvaltningen deltar också som ansvarig part i delmålen om fysisk planering.

Miljötillsyn av avfallshantering bidrar på ett indirekt sätt till målen i avfallsplanen.

5.2.4 Samordna stadens part i Climate-KIC



Strategi

Att fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden. Under 2024 kommer miljöförvaltningen utvärdera nyttan av medlemskapet och ta beslut kring fortsatt medverkan.

5.2.5 Samordna stadens deltagande i Klimatkommunerna



Strategi

Att samordna stadens deltagande i nätverket Klimatkommunerna på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden. Klimatkommunerna är ett forum för både politiker och tjänstepersoner, som arbetar för erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och att sprida goda exempel som ger en minskad klimatpåverkan.

5.2.6 Samordna stadens deltagande i Sveriges miljökommuner



Strategi

Att samordna stadens deltagande i nätverket Sveriges miljökommuner på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden. Sveriges miljökommuner är ett forum för både politiker och tjänstepersoner, där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet är en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som ska främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd och god livsmedelskvalitet.

5.2.7 Bereda och följa upp stadens åtaganden inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen



Strategi

Att samordna stadens åtaganden inom ramen för Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen, "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025". Staden har huvudsakligen antagit åtgärder där staden har ett pågående eller planerat arbete och som ligger i linje med stadens arbete med målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Miljöförvaltningen samordnar och administrerar arbetet med att delta i åtgärdsprogrammet och följer upp åtgärderna regelbundet.

5.2.8 Bereda och följa upp Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften



Strategi

Att samordna arbetet med antagna löften för Göteborgs Stad inom Kommunernas klimatlöften. Detta är en satsning inom kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Miljöförvaltningen samordnar och administrerar arbetet med att delta i Kommunernas klimatlöften och följer upp åtgärderna regelbundet.

5.2.9 Samordna stadens deltagande i Viable Cities



Strategi

Att delta såväl i strategisk utveckling av programmet genom styrelsearbete, som i praktiskt arbete genom de projekt miljöförvaltningen medverkar i. Vidare kommer förvaltningen fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden, bland annat med fokus på att bidra till utvecklingen av de nationella klimatkontrakten.

5.2.10 Samordna stadens deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer



Strategi

Att fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden. I uppdraget ingår att vara kontaktperson gentemot EU och vara delaktig i

NetZeroCities plattform. Under 2024 kommer miljöförvaltningen bland annat att samordna arbetet med att ta fram en ansökan om att få en så kallad Mission Label. Denna kommer framöver att kvalificera staden till möjligheten att kunna söka EU-medel för klimatomställningsinsatser.

5.2.11 Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet



Strategi

Att ta ansvar för fokusområdet ”Fossilfritt Göteborg” i avtalet, samt fortsätta att utveckla och bedriva samarbete med relevanta institutioner på Chalmers och Göteborgs universitet. Detta med syftet att säkerställa att förvaltningen har tillgång till ny relevant kunskap och att akademien får god insikt i de utmaningar som staden har inom klimatomställningsområdet.

5.2.12 Koordinera arbetet i KIMO



Strategi

Att delta i och ha en koordinerande funktion i KIMO, kommunernas internationella miljöorganisation, som genom nätverkande och påverkan strävar efter renare hav. Förvaltningen deltar i och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten inom KIMO International genom styrelsemöten, årsmöte och koordinatorsmöten. Förvaltningen har också en administrativ roll för möten under året som leds av miljö- och klimatnämndens ordförande.

5.2.13 Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet



Strategi

Att säkerställa en effektiv metodik för analys av erfarenheter som görs inom prövning-, tillsyns- och kontrollaktiviteter. Metodiken syftar till att systematiskt kunna lära av pågående tillståndsgivning, tillsyn och kontroll, och med detta som grund genomföra effektiva förändringar i arbetet. Respektive avdelning tar i samband med verksamhetsplaneringen fram sina respektive strategier för detta uppdrag. Uppdragen och behoven är av olika karaktär och arbetssätten behöver därför anpassas till detta. Samordning mellan avdelningarna kommer också att framgå av dessa strategier.

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

Tabell 7. Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning, tkr	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Intäkter	89 144	97 203	91 471	91 911
Personalkostnader	-173 564	-168 046	-164 455	-152 029
Övriga kostnader	-44 390	-42 067	-39 418	-36 841
Kommunbidrag	128 810	112 910	112 903	105 785
Resultat	0	0	500	8 825

Budget 2023 inkluderar tilläggsbudget på 7,5 miljoner kronor beslutad i kommunfullmäktige 2023-03-23, § 22 0216/23 punkt 11 och 12. Budgeterat kommunbidrag inkluderar i samtliga kolumner ett kommuninternt bidrag om 0,7 miljoner kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet.

Intäkter

Nämndens intäkter beräknas till 89,1 miljoner kronor. Cirka 94 procent av intäkterna utgörs av avgiftsintäkter inom myndighetsutövningen. Mellan 2023 och 2024 minskar de budgeterade intäkterna med cirka 5,7 miljoner kronor (6 procent). Huvudorsaker till detta är dels en förväntad lägre nivå av bidrag till externfinansierade projekt (1,7 miljoner kronor), dels en anpassning till lägre förväntade avgiftsintäkter vilket främst beror ny riskklassningsmodell inom livsmedelskontrollen. Förvaltningen anpassar samtidigt dessa verksamheter så att kostnaderna ska motsvara intäkterna.

Myndighetsutövningen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad, med några undantag där lagstiftningen inte tillåter att avgifter tas ut. Med nuvarande avgifter är dock prövning, tillsyn och kontroll ej i tillräckligt hög grad finansierad av avgifter. För detta kompenseras under året med kommunbidrag samtidigt som justering av taxor planeras inför 2025. För att få rätt finansiering behöver avgifterna inom tobak och alkohol justeras samtidigt som processen för prövning effektiviseras.

Kostnader

Totalt budgeteras kostnaderna öka med 7,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna står för 80 procent av de totala kostnaderna och ökar med cirka 5,5 miljoner kronor. Förvaltningen utökar antalet årsanställda med 4,9 personer. I budgeten ligger en schablonmässig uppräknings av lönekostnaderna med 3 procent från och med april 2024, vilket för året motsvarar 3,4 miljoner kronor. Dessutom tillkommer kraftigt höjda personalomkostnader för helåret på grund av högre tjänstepensionskostnader. Det finns fortfarande osäkerhet kring hur stor merkostnaden blir. Den information som finns innebär en ökning mellan 1,4 miljoner kronor upp till 3,8 miljoner kronor.

Lokalkostnaderna ökar i budget 2024 med cirka 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 37 procent. Under 2023 var lokalkostnaderna jämförelsevis låga på grund av lägre hyra för evakueringslokaler under ombyggnation av Karl Johansgatan.

För de kommungemensamma tjänsterna förväntas ingen större kostnadsökning för 2024.

Kommunbidrag och kommuninternt bidrag

Kommunbidraget på 128,1 miljoner kronor är en ökning jämfört med 2023 (inklusive tilläggsbudget) med 15,9 miljoner kronor. I ökningen finns dels årets indexuppräknings på 4,1 procent, dels en utökning av miljö- och klimatnämndens ram för året med ytterligare cirka 10 procent. Kommunbidragsposten i tabellen inkluderar ett kommuninternt bidrag på 0,7 miljoner kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet, vilket är samma belopp som föregående år.

Tabell 8. Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde, tkr	Intäkter	Personal-kostnader	Övriga kostnader	Overhead	Kommun-bidrag	Resultat
Nämnd	0	-620	-233	-1 436	2 290	0
Förvaltningsledning och stödavdelningar	509	-48 426	-33 849	81 767	0	0
Stadsmiljö	3 684	-37 370	-7 241	-22 488	63 416	0
Miljötillsyn	40 347	-47 260	-1 217	-30 910	39 040	0
Livsmedelskontroll och tillstånd	44 604	-39 888	-1 850	-26 933	24 064	0
Totalt	89 144	-173 564	-44 390	0	128 810	0

6.2 Personalvolym

Antal tjänster omräknat till heltid

Avdelning/organisatorisk enhet	Budget 2024	Budget 2023	Differens
Förvaltningsledning och stödavdelningar	60,6	59,0	1,6
Stadsmiljö	47,0	43,3	3,7
Miljötillsyn	64,6	61,0	3,6
Livsmedelskontroll och tillstånd	56,3	60,3	-4,0
Summa	228,5	223,6	4,9

Budget 2023 inkluderar tilläggsbudget på 7,5 miljoner kronor beslutad i kommunfullmäktige 2023-03-23, § 22 0216/23 punkt 11 och 12. I ursprunglig budget för 2023 var totalt antal tjänster omräknat till heltid totalt 221.

Totalt sker en utökning med 4,9 heltidstjänster i budget 2024, och det sker en del omprioritering av personalresurser mellan avdelningar och enheter. Stödavdelningarna utökar med 1,6 årsarbetare. Detta är en utökning i registraturen som en anpassning till kärnverksamhetens behov, en utökning inom informationshantering för att möta de krav som lagstiftningen ställer och en satsning på samordning av arbetet med att aktualitetspröva taxor och avgifter.

Stadsmiljö utökar med 3,7 årsarbetare som en följd av satsningen på arbetet med miljö- och klimatprogrammet. Miljötillsyn utökar med 3,6 årsarbetare dels för arbete mot osund konkurrens och kriminell verksamhet, dels en resursanpassning för att möta behoven enligt behovsutredningen. Livsmedelskontroll och tillstånd minskar med 4 årsarbetare som en anpassning till ny riskklassningsmodell inom livsmedelskontrollen som betyder att antalet kontroller sjunker jämfört med 2023.