

Budget 2023

Miljö- och klimatnämnden
2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	7
2	Förutsättningar.....	9
2.1	Behovsutredning.....	9
2.2	Personal	11
2.3	Ekonomi	12
2.3.1	Bakgrund.....	12
2.3.2	Intäkter	12
2.3.3	Kostnader.....	14
2.3.4	Kommunbidraget.....	14
2.3.5	Justeringar jämfört med behovsutredningen 2023–2025	15
2.4	Riskhantering.....	20
2.5	Organisation	20
3	Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden.....	22
3.1	Kommunfullmäktiges mål och andra förutsättningar.....	22
3.2	Miljö- och klimatnämndens mål.....	22
3.2.1	Demokrati.....	22
3.2.2	Ledning och styrning	23
3.2.3	Miljö och klimat.....	24
3.2.4	Näringsliv och turism.....	27
3.2.5	Personal.....	28
3.2.6	Stadsmiljö	29
3.2.7	Trygghet.....	31
3.2.8	Sociala frågor	32
3.2.9	Inköp och upphandling	33
3.3	Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2023 riktade till nämnden	34
3.3.1	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka energi- och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effektopparna i energisystemet.....	34
3.3.2	Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027.....	35

3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen.....	35
3.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget.....	36
3.3.5	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap ..	36
3.3.6	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.....	36
3.3.7	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.....	37
3.4	Budgetuppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utanför budget 2023	38
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan	38
3.4.2	Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet.....	38
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer	39
3.4.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillsammans med Business Region Göteborg AB och övriga berörda aktörer utreda hur arbetet med lokala livsmedelsproducenter kan bli mer sammanhållet och effektivt	39
3.4.5	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen (KF 2022-12-08 § 29 0990/22)40	
3.4.6	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera en e-tjänst som möjliggör effektivisering av tillståndshandläggningen genom automatisering, i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Intraserice ska bistå i arbetet. (KF 2022-12-08 § 29 0990/22).....	40
3.4.7	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 (KS 2022-02-24 § 20 0715/21).....	41
3.4.8	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp planen (Göteborgs Stads Energiplan) i enlighet med vad som framgår i planen (KS 2022-04-28 § 26 0201/22).....	41
3.4.9	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vara rådgivande till de bidragsgivande nämnderna avseende bidragsansökningar som inkluderar den ekologiska dimensionen (KS 2022-05-19 § 16 0594/21)	41
3.5	Uppdrag riktade till annan nämnd/styrelse där miljö- och klimatnämnden bidrar	42
3.5.1	Stödja utvecklingen av Gothenburg Climate Partnership	42
4	Nämndens egna uppdrag	43
4.1	Grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning	43
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena.....	43
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet ...	44
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	44
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	45
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem	45
4.1.6	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare.....	46
4.1.7	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen	46
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023	47
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller	47
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	48
4.1.11	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023	48

4.1.12 Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt	49
4.1.13 Bidra till stadens strategiska stadsplanering	49
4.1.14 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden.....	50
4.1.15 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden	50
4.1.16 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden.....	50
4.1.17 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden.....	51
4.1.18 Avge yttranden till Spelinspektionen.....	51
4.1.19 Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv).....	51
4.1.20 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025.....	51
4.1.21 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025	52
4.1.22 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering.....	52
4.1.23 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025.....	52
4.1.24 Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar.....	52
4.2 Nämndens uppdrag	53
4.2.1 Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser.....	53
4.2.2 Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet	53
4.2.3 Implementera efterhandsdebitering	54
4.2.4 Fortsatt driva och utveckla klimatomställningsfunktionen	54
4.2.5 Representera staden inom Fossilfritt Sverige	54
4.2.6 Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper	54
4.2.7 Stödja Göteborgs Stads klimatråd	55

4.2.8	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030	55
4.2.9	Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities....	55
4.2.10	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet.....	56
4.2.11	Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner	56
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet	56
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler.....	57
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025.....	57
5	Resursfördelning.....	58
5.1	Driftbudget.....	58
5.2	Personalvolym	60

Bilagor:

1. Miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen 2023–2025
2. Miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen 2023–2025
3. Miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2025
4. Miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
5. Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
6. Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
7. Miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025
8. Miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2023–2025
9. Miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
10. Miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023–2025

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. Nämnden måste definiera mål och prioritera bland de förslag på uppdrag som lyfts fram i den behovsutredning som förvaltningen presenterade för nämnden i mars (dnr 2022-145 §58). 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 med 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 mot. 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.

Göteborgs Stads budget för 2023 innehåller 27 mål fördelade på 17 sakområden (se kapitel 3.1 och 3.2). Förvaltningen har med utgångspunkt i nämndens uppdrag enligt reglementet samt det ärende som behandlades i kommunstyrelsen den 14 december (2.2.15 Yrkande från S, V och Mp angående fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål år 2023) och som kommer att behandlas i kommunfullmäktige i början av 2023 valt ut 14 av de 27 målen som aktuella för nämndens verksamhet under 2023.

Via kommunfullmäktiges budget har sju uppdrag riktats till miljö- och klimatnämnden, fyra som är specifika för nämnden och tre som gäller alla nämnder och styrelser (se kapitel 3.3).

Härtill kommer nio uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller utanför budgetbeslut (se kapitel 3.4), samt ett uppdrag som riktats till annat nämnd/styrelse och där miljö- och klimatnämnden ska bidra (se kapitel 3.5).

Förvaltningen har identifierat 38 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2023. 24 av dessa är av karaktären grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning (se kapitel 4.1). Dessa finns preciserade i denna budget för att tydliggöra vad förvaltningen har för avsikt att fokusera på när det gäller uppdraget enligt reglementet och andra myndighetsstyrande lagstiftningar. 14 av de 38 uppdragen är dels uppdrag av mer utvecklande karaktär, dels uppdrag som ligger inom reglementets ram men som inte är så explicita där och som förvaltningen föreslår att nämnden riktar till förvaltningen under 2023 för tydlighetens skull (se kapitel 4.2).

Förvaltningen presenterar med detta dokument en budget för miljö- och klimatnämnden baserad på nämndens reglemente, Göteborg Stads budget för 2023 beslutad i kommunfullmäktige den 24 november 2022 samt förvaltningens behovsutredning 2023–2025 (dnr 2022-145 §58). Det ska dock noteras att flera av de förslag på uppdrag som fanns med i behovsutredningen inte finns med i detta förslag till budget (se kapitel 2.3). 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 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
- Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
- Miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023

Miljö- och klimatnämndens beslutade om den samlade riskbild med åtgärder samt interna kontrollplan 2023 på nämndens sammanträde den 20 december 2022 (dnr 2022-21933 § 233).

2 Förutsättningar

2.1 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.

Förvaltningens arbete bedrivs efter stadens förhållningssätt:

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

Miljö- och klimatnämndens arbete syftar huvudsakligen till att ge andra kunskap och incitament för att agera till förmån för skydd av människors hälsa och miljö. 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 2023. Med anledning av detta presenterade förvaltningen en behovsutredning för nämnden i mars 2022 (dnr 2022–145 §58). 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 resultaten av förvaltningens 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 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.

Förvaltningsledningen genomförde också en nulägesanalys för att identifiera förvaltningens interna utvecklingsbehov. Utgångspunkten för denna nulägesanalys var det arbete som inleddes redan våren 2015 då tre strategiska utvecklingsmål identifierades, mål som ska nås inom en tioårsperiod räknat från 2015. De tre strategiska målen är:

- Verksamhet i världsklass
- Förebild och föregångare i världen för strategiskt miljö- och hälsoarbete
- Stadens bästa arbetsplats

Dessa tre strategiska målen har sitt ursprung i sex utmaningar som också identifierades under våren 2015. Målen konkretiserades och bröts ned i delmål med en tidshorisont på ett till fem år. Dessa har årligen justerats i samband med att en nulägesanalys genomförts. I samband med framtagandet av behovsutredning 2021–2023, som gjordes våren 2020, så byttes de sex utmaningarna ut mot fem framgångsfaktorer och i samband med nulägesanalysen våren 2022 så reviderades såväl framgångsfaktorer som delmål. Framgångsfaktorerna lyder nu:

- Vi är en förvaltning som ligger i framkant och som använder kommunikation som ett verktyg för att möta framtida behov hos dem som vi är till för inom vårt ansvarsområde.
- Vi tillämpar och utvecklar arbetssätt, som gör att vi kan omsätta de politiska målen och uppdragen till arbete som har effekt och leder till nytta för dem vi är till för.
- Medarbetarna är delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbetet utifrån sina kompetenser och erfarenheter.
- Vårt ledarskap bygger på en tillitsfull kultur, vilket innebär att medarbetarna ges möjlighet att genomföra sitt uppdrag på ett sådant sätt att verksamhetens mål kan nås.
- Vi har ett gott samarbetsklimat och en konstruktiv samverkan mellan medarbetare och chefer, som bidrar till hög måluppfyllelse, och god arbetsmiljö och hälsa.

Vidare identifierades också de kortsiktiga utmaningar som förvaltningen behöver hantera inom de närmaste tre åren. Dessa behöver hanteras för att förvaltningen ska klara uppdragen enligt reglementet och de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om. Gemensamt för dessa tio utmaningar, några av dem av komplex karaktär, 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.

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.

Förvaltningen föreslog i behovsutredningen 2023–2025 att förvaltningen ska få totalt 50 uppdrag som ska genomföras under 2023. 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 2023.

2.2 Personal

Nämndens 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 nämndens 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 2023.

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 för 2025 samt inte minst av de av kommunfullmäktige beslutade målen för Göteborgs Stad 2023:

- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

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 ”Vi-dokument” till verklighet.

Plan för kompetensförsörjning syftar till att systematiskt planera och följa upp att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång sikt för att klara nämndens uppdrag. Planen utgår ifrån förvaltningens strukturerade arbetssätt som omfattar delarna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Arbetssättet innebär att vi följer verksamhetens utveckling och tidigt identifierar behov av ny eller annan kompetens.

Personalnyckeltalen åskådliggör 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 vi 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.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Bakgrund

Förvaltningen har med utgångspunkt i Göteborgs Stads budget för 2023 och nämndens behovsutredning 2023–2025 tagit fram detta förslag till budget för miljö- och klimatnämnden 2023.

Behovsutredningen som presenterades för nämnden i mars (dnr 2022-145 § 58) sammanfattar det arbete som förvaltningen då bedömde ska och bör genomföras under 2023, om dock med ett lite mer långsiktigt perspektiv till och med 2025. Syftet var 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. Detta gjordes dock utan att ha kunskap om vilka målen skulle bli, men med ett antagande om att de skulle ligga i linje med de av kommunfullmäktige fastställda program som är mest relevanta för miljö- och klimatnämndens verksamhet. Alltså Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 samt Göteborgs stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. Detta antagande visade sig vara korrekt och även om målen har delvis andra formuleringar så ändrar det inte riktningen för verksamheten.

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 124 miljoner kronor skulle behövas 2023 för att genomföra det som ska (måste) och bör (kan skjutas på till kommande år) göras. Denna siffra inkluderar en lönejustering på tre procent och baserades i övrigt på 2022 års prisnivå.

2.3.2 Intäkter

Nämndens intäkter beräknas till 94,9 miljoner kronor. Cirka 93 procent av de samlade intäkterna utgörs av avgiftsintäkter inom myndighetsutövningen.

Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn:

- Den 28 april 2022 (§ 21) fastställde kommunfullmäktige reviderad taxa för livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsade regelverk och den 9 juni 2022 (§ 4) fastställde kommunfullmäktige reviderad taxa för nämndens tillsyn enligt miljöbalken. Besluten innebar bland annat att timavgifterna för 2023 ska vara föregående års avgifter (2022) uppräknade med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. För 2023 är detta prisindex 6,0 procent (publicerat på SKR:s webbplats i oktober 2022). Detta ger ny timavgift för livsmedelskontroll på 1 471 kronor och för miljöbalkstillsyn 1 322 kronor.

- Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 (§ 21) ska miljö- och klimatnämnden årligen indexjustera taxor med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär att timavgiften för nämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt strålskyddslagen ska höjas från 1 247 kronor till 1 322 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- För nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsade regelverk ska timavgiften höjas från 1 388 kronor till 1 471 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2023.
- En timbaserad taxa för nämndens verksamhet enligt marknadskontrollförordningen med förslag på ikraftträdande 1 juni 2023 ligger för beslut i kommunfullmäktige. Bakgrunden är att EU har antagit en ny marknadskontrollförordning började gälla i Sverige 16 juni 2021. Förordningen har medfört en rad följdändringar i den svenska lagstiftningen som innebär att delar av nämndens tidigare tillsynsarbete kopplat till miljöbalken, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner nu betraktas som marknadskontroll och omfattas av EU-förordningen. För att nämnden fortsättningsvis ska kunna bedriva avgiftsfinansierad tillsyn inom ovan nämnda områden krävs att en ny taxa för marknadskontroll införs.

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 innebar att den fasta avgiften räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (6,0 procent) för 2023.
- Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige även att nuvarande avgifter inom tobak ska fortsätta att gälla 2023 med en uppräknings på 4,5 %. Nämnden gavs i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom tillståndshandläggningen samt implementera en e-tjänst i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Efterhandsdebitering ska, enligt beslutet, börja gälla 2024 med avgifter baserade på effektivare arbetssätt och digitalisering.

Myndighetsutövningen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad, med några undantag där lagstiftningen inte tillåter att avgifter tas ut. Med nuvarande avgifter är dock tillsyns- och tillståndshandläggningen underfinansierad. För att få rätt finansiering behöver avgifterna inom tobak justeras samtidigt som processen för provning behöver effektiviseras. De fastställda avgifterna för 2023 samt kommunfullmäktiges beslut om effektivisering medför att verksamheten inte har tillräcklig finansiering i budgeten för 2023. För att det ska vara möjligt att genomföra effektiviseringen enligt beslutet i kommunfullmäktige krävs utökade resurser motsvarande 1 500 timmar för att utveckla och implementera nya arbetssätt samt 400–500 timmar för digitaliseringsarbetet. Därutöver tillkommer en underfinansiering för ordinarie provning och tillsyn motsvarande cirka 1,5 miljoner kronor.

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

2.3.3 Kostnader

De sammanlagda kostnaderna uppgår till 200,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 5,5 miljoner kronor jämfört med 2022. Personalkostnaderna utgör 80 procent av de totala kostnaderna. I budgeten ligger en schablonmässig uppräknings av lönekostnaderna med 3,2 procent från och med april 2023.

Sociala avgifter och pensionskostnader stiger kraftigt jämfört med 2022 bland annat på grund av nytt tjänstepensionsavtal (totalt personalomkostnadstillägg på 44,63% av lönekostnad, vilket är en ökning med 5,28 procentenheter).

Andra större kostnadsposter är lokalkostnader och IT-relaterade kostnader. De kommungemensamma tjänsterna ökar sammantaget med 35 procent, från 9,3 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor, fördelat på Demokrati- och medborgarservice 9,4 miljoner kronor (7,8 miljoner kronor i budget 2022), Inköp och upphandling 100 tusen kronor (0 kronor i budget 2022) och Intraservice 3 miljoner kronor (1,4 miljoner kronor i budget 2022).

2.3.4 Kommunbidraget

Kommunbidraget minskar jämfört med 2022 med 390 tusen kronor, från 105 100 tusen kronor till 104 710 tusen 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 2023 hemställa till kommunstyrelsen om att få tillgång till medlen.

I sammanhanget ska det också noteras att i nämndens budget för 2022 står att kommunbidraget för 2022 var 110 600 miljoner kronor (dnr 2021-19993 §273). Som en kommentar till detta står också: *”Underfinansieringen av verksamheten för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna gör att nämnden kommer att behöva hemställa om ianspråktagande av för ändamålet reserverade medel i stadens budget. Behovet beräknas uppgå till 4,8 miljoner kronor”*. Det visade sig dock vara ett missförstånd att dessa medel fanns som kommuninterna medel att hemställa om, och med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen den 9 februari 2022 (§99): *”Kommunstyrelsen omprioriterar 9 mnkr från den kommuncentrala potten försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för ny tillsynsavgift under 2022. Miljö- och klimatnämnden ges mandat att avropa upp till 9 mnkr för ny tillsynsavgift under 2022.”*

Av Göteborgs Stads budget för 2023 framgår vidare att i de 104 710 tusen kronor ingår medel till tre nya/utökade specifika uppdrag:

- Införandet av klimatbudgetar (2 miljoner kronor)
- Utöka energi- och klimatrådgivningen (1,4 miljoner kronor)
- Metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar (700 tusen kronor)

I stadens budget framgår att *”nämndernas ramar har uppräknats med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket för 2023 är 6,0 procent. Budgeten för 2023 baseras på kommunfullmäktiges budget för 2022, inklusive dess ramar och uppräknings.”* Det framgår också att *”Vidare har nämnder och styrelser som får kommunbidrag fått en budgeterad besparing för att minska det administrativa arbetet som beskrivs i denna budget.”* samt att *”En bärande tanke med denna budget är att när nämnder kompenseras fullt ut för prognostiserade pris- och löneökningar, så ska verksamheterna samtidigt vara återhållsamma gällande expansionen av det administrativa och kommunikativa arbetet. Nämnder och*

styrelser ska vara mycket restriktiva vid anställning av personal i yrkesgrupper som arbetar med administration och ledningsarbete. Detta inkluderar anställningar som ersätter vakans till följd av naturlig rörlighet. Eventuell nyanställning inom dessa grupper ska godkännas av överordnad chef till den som önskar genomföra rekryteringen. Åtgärder ska vidtas för att begränsa nya och utvidgade uppgifter som medför administrativt arbete. En besparing på överbyggnadsfunktioner genomförs under året. Nämnder och styrelser ska uppmanas att samarbeta för att minska administrationens omfattning i syfte att åstadkomma en mer effektiv administration och kommunikation. Arbete utfört av konsulter ska minska.”. Det framgår också att ”I det svåra ekonomiska läge som Göteborg befinner sig i prioriteras välfärdspersonalen och den första linjens personal i stort.”

Förvaltningen tolkar tilldelat kommunbidrag i ljuset av dessa skrivningar som att miljö- och klimatnämnden förväntas att effektivisera jämfört med den nuvarande administrationen inklusive ledningsarbetet och upphandlade konsulttjänster med cirka 7 miljoner kronor (6 procent av 105,1 miljoner kronor samt nya uppdrag 4,1 miljoner kronor och tagit beaktande att medel (3,5 miljoner kronor) för ettåriga uppdrag givna i 2022 är avslutade).

Förvaltningens budget för hela stödverksamhetens personalkostnader inklusive kostnader för avdelningschefer och direktör uppgick för 2022 till 46,5 miljoner kronor. Förvaltningens inköp av konsulttjänster är jämförelsevis små och går huvudsakligen till utveckling inom digitalisering, miljöövervakning samt inköp av expertis inom klimatomställning. En förväntad/önskad neddragning skulle då behöva göras i administrativ personal, inklusive ledningsarbete (enhetscheferna undantagna). Det är en stor utmaning att med kort varsel genomföra så omfattande effektiviseringar inom administrativ personal och ledningsarbete. Speciellt utmanande är det 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 effektivisering 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. Önskade arbetssätt som att värdera behov av att återbesätta en vakans eller nödvändigheten när det krävs eventuell nyrekrytering, där överordnad chef godkänner, är implementerat sedan tidigare.

2.3.5 Justeringar jämfört med behovsutredningen 2023–2025

För att få fram en budget i balans har förvaltningen utgått ifrån de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i Göteborgs Stads budget för 2023 samt nämndens behovsutredning 2023–2025.

Med detta som bas har förvaltningen gjort de nedprioriteringar som är möjliga inom ramen för de frihetsgrader som förvaltningen har när det gäller pågående rekryteringar, möjligheter för intern rörlighet samt inte minst prioritera bland de förslag till uppdrag som presenterades i behovsutredningen. Såväl kärnverksamhet som administrativt arbete, inklusive ledningsarbete samt konsulttjänster, har analyserats utifrån behovs- och riskperspektiv (verksamhetsmässigt, lagstiftning och arbetsmiljö) och när så har bedömts som möjligt har dessa prioriterats bort eller ned i omfattning. I samtliga fall har miljö- och hälsonytta värderats, liksom behovet av att systematiskt arbeta med att minska riskerna och sårbarheten i förvaltningens lagefterlevnad liksom att kunna genomföra effektiviseringar i administrationen.

Nedan presenteras de mest betydande förändringarna jämfört med behovsutredningen 2023–2025, samt jämfört med två beslut i kommunfullmäktige respektive nämnd.

Tabell 1. Uppdrag som fanns på förslag i behovsutredningen som ersatts med/inkluderats i annat uppdrag

Uppdrag i behovsutredningen	Uppdrag i denna budget	Kommentar
5.1.4 Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe	4.2.10 Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities	Uppdraget att tillse att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer är genomfört och fortsatt arbete som innebär att nämnden är stadens kontakt och samordnare gentemot EU har integrerats i uppdrag 4.2.10
5.2.5 Samordna staden enligt havsmiljödirektivet och ha en samordnande roll inom stadens havsmiljöarbete	3.3.2 Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vatten- nämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027	Det föreslagna uppdraget har inkluderats i uppdrag 3.3.2 som riktats till nämnden via Göteborgs Stads budget 2023
5.2.8 Bedriv energi- och klimatrådgivning	3.3.1 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka energi- och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effektopparna i energisystemet.	Uppdraget har ersatts med uppdrag 3.3.1 som riktats till nämnden via Göteborgs Stads budget 2023
5.3.1 Utveckla en samordningsfunktion för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden	3.3.3 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen	Uppdraget har ersatts med uppdrag 3.3.3 som riktats till nämnden via Göteborgs Stads budget 2023
5.3.4 Ta fram en vätgasstrategi för staden	4.1.10 Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	Uppdraget har inkluderats i uppdrag 4.1.10

Tabell 2. Uppdrag som fanns på förslag i behovsutredningen som inte finns med i denna budget. Ska noteras att de kan komma att inkluderas i kommande behovsutredning 2024–2026.

Uppdrag i behovsutredningen	Uppskattad kostnad i behovsutredningen 2023–2025	Kommentar
5.1.3 Lösningar för att hantera och visualisera miljöinformation/-data	3 årsarbetare och 2 miljoner kronor i utvecklingskostnader	I verksamhetsnomineringen för 2023 preciserades kostnaden till 5,9 miljoner kronor (dnr 2022-2417 § 59), varav 130 tusen kronor var kostnader för kommunstyrelsen och 130 tusen kronor var kostnader hos nämnden för Intraservice. Förvaltningen har arbetat med detta uppdrag under några år och arbetet har kommit en bit på väg. Under 2021 undersöktes vägval och möjliga lösningar för en stadengemensam digital hantering av miljödata för att skapa effektivare arbetssätt och ökad kvalitet. Under 2022 har förvaltningen utrett hur Stratsys kan nyttjas för miljöledningssystemets behov samt hur befintlig miljödata från stadens miljöövervakning liksom den data som behövs för att följa upp stadens miljö- och klimatprogram, ska struktureras och hanteras. Förvaltningen har också säkerställt tekniska förutsättningar samt kompetens för att kunna samla, bearbeta och visualisera information när den finns definierad. Innevarande år pausas detta arbete då det finns andra uppdrag som bedöms ha större miljö- och hälsonytta alternativt minskar riskerna och sårbarheten i förvaltningens lagefterlevnad och/eller ger effektiviseringar i administrationen.
5.3.3 Samordna stadens arbete med invasiva arter	0,15 årsarbetare	Det har under de senaste åren identifierats ett behov i staden av att förtydliga vilket ansvar och vilka roller stadens olika förvaltningar och bolag har i förhållande till den aktuella förordningen. Förvaltningen föreslog med anledning av detta att vi skulle få ett uppdrag att ansvara för denna samordning. Utan ett riktat uppdrag från Kommunfullmäktige kan inte arbetet genomföras eftersom mandatet saknas.
5.3.5 Framtagande av en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden	0,5 årsarbetare, vilket vid en senare bedömning har visat sig vara i underkant för detta uppdrag	På nämndens sammanträde den 18 oktober 2022 fastställde nämnden Miljö- och klimatinämndens handlingsplan för förorenade områden 2023-2028 (dnr 2022-16578 §192). Förvaltningen har sedan arbetat vidare med att utreda förutsättningarna för att hemställa till kommunfullmäktige om ett igångsättningsbeslut för att ta fram en kommungemensam handlingsplan, alternativt framtagande av annat styrande dokument som bedöms vara mer lämpligt. Innevarande år pausas detta arbete då det finns andra uppdrag

		som bedöms ha större miljö- och hälsonytta alternativt minskar riskerna och sårbarheten i förvaltningens lagefterlevnad och/eller ger effektiviseringar i administrationen.
5.3.7 Vidareutveckla stadens luftövervakning	1,0 årsarbetare samt 400 tkr för övriga kostnader	Uppdraget syftade till att ytterligare förstärka den luftövervakning som nämnden bedriver. Målsättningen är att säkerställa att Göteborgs har en luftövervakning som ligger i framkant. Innevarande år nedprioriteras detta arbete då det finns andra uppdrag som bedöms ha större miljö- och hälsonytta alternativt minskar riskerna och sårbarheten i förvaltningens lagefterlevnad och/eller ger effektiviseringar i administrationen.

Tabell 3. Uppdrag som fanns på förslag i behovsutredningen och som omarbetats betydligt i omfattning jämfört med behovsutredning 2023–2025.

Uppdrag i denna budget/uppdrag i behovsutredningen (har beteckningen BU före numret)	Uppskattad kostnad i behovsutredningen 2023–2025	Kommentar
4.1.2 Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet (BU 5.1.1)	5,45 årsarbetare inom miljötillsyn, livsmedelskontroll och tillstånd samt stödverksamheten	På nämndens sammanträde den 18 oktober 2022 (dnr 2021-18732 §200) presenterades ett utredningsarbete som har syftat till att identifiera utvecklingsbehov som i sin tur syftar till att nämndens verksamhet mot osund konkurrens och kriminell verksamhet skulle bli ännu effektivare. En av rekommendationerna från utredningen är att inrätta ett tvärgående uppdrag som samordnare. Inför 2023 föreslås det bli ett uppdrag 50 procent. Parallellt med det har förvaltningen reducerat uppdraget från 5,45 årsarbetare (behovsutredningen) till cirka 3 årsarbetare, utöver samordnaren.
4.1.8 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023 (BU 5.2.6)	6,5 årsarbetare samt 4,2 miljoner kronor i övriga kostnader (konsulter)	Inom ramen för detta uppdrag har kostnaderna för miljöövervakningen reducerats med cirka 30 % (se budgetbilaga 4).
BU5.1.5 Bedriv ett digitalt effektiviseringsarbete	5 årsarbetare och 2 miljoner kronor i utvecklingskostnader	Detta uppdrag har inkluderats i uppdrag 4.2.14 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025. Uppdraget har jämfört med behovsutredningen minskat i omfattning genom att upphandling av nytt verksamhetssystem har utgått, vilket var budgeterat till 700 tusen kronor och cirka 1 500 timmar (inkluderar såväl stödpersonal som inspektörers tid).
BU5.2.18 Bedriv ett samordnat systematiskt informationshanteringsarbete	Fem årsarbetare inom verksamhetsstödet och sju årsarbetare inom	Uppdraget har inkluderats i uppdrag 4.1.22 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering. Uppdraget har jämfört med

	kärnverksamheten. Därutöver tillkommer det arbete som förvaltningens chefer genomför i vardagen i rollen som informationsägare, samt 700 tusen kronor i utvecklingskostnader	behovsutredningen reducerats från 12 årsarbetare till 7 årsarbetare (inkluderar såväl stödpersonal som tid hos inspektörer och miljöutredare). Av dessa förväntas cirka tre årsarbetare kunna frigöras genom förändrade arbetssätt och omfördelning av arbetsuppgifter inom stödverksamheten under 2023 (effektivisering av ärendehantering). Kostnader för informationshantering har dessutom reducerats från 700 tusen kronor till 200 tusen kronor jämfört med behovsutredning.
--	--	--

Tabell 4. Uppdrag som beslutats om av kommunfullmäktige/nämnd och som detta till trots inte har inkluderats fullt ut i denna budget.

Uppdrag	Uppskattad kostnad	Kommentar
Uppdraget att utreda förekomst, exponering och spridning av PFAS enligt beslut i miljö- och klimatinämnden den 30 augusti 2022 (dnr 2022-13399 §150)	300 timmar arbetstid för inspektör, samt ca 1 miljon kronor i övriga kostnader (konsult för provtagning och analyser)	Miljö- och klimatinämnden beslutade den 30 augusti att ge miljöförvaltningen uppdraget att utreda förekomst, exponering och spridning av PFAS. Uppdraget ska genomföras i huvudsak och så långt det är möjligt enligt det som anges i tjänsteutlåtandet och redovisas senast vid nämndens sammanträde i december 2023. Innevarande år genomförs inte detta arbete då det finns andra uppdrag som bedöms ha större miljö- och hälsonytta alternativt minskar riskerna och sårbarheten i förvaltningens lagefterlevnad och/eller ger effektiviseringar i administrationen.
Uppdraget att miljö- och klimatinämnden får i uppdrag att implementera en e-tjänst som möjliggör effektivisering av tillståndshandläggningen genom automatisering, i syfte att korta handläggnings-tiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Intra-service ska bistå i arbetet. Detta enligt beslut i kommunfullmäktige den 8 december 2022 (handling 2022 nr 237)	Totalt cirka 2 300 timmar arbetstid samt 500 tusen kronor för utveckling av verksamhetssystemet	Delar av uppdraget kommer att genomföras under 2023 och det har i budget inkluderats 300 timmar arbetstid. Att kunna genomföra uppdraget fullt ut uppskattas kräva ytterligare 500 tusen kronor i utvecklingskostnader samt 2 000 timmar (inkluderar såväl stödpersonal som inspektörers tid).

Dessutom har förvaltningen i denna budget sett över samtliga uppdrag och gjort nedjusteringar i antalet årsarbetare där det bedömts vara möjligt, som till exempel i uppdrag 4.2.8 Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030, där 0,5 årsarbetare har blivit 0,35 årsarbetare.

Inom den tillsyn som finansieras av kommunbidrag har den planerade primärklassning av enskilda avlopp delvis flyttats till 2024 (900 timmar).

Vidare har förvaltningen dragit ned på tid för:

- Uppföljning och analys av verksamhetens genomförande och uppnådda effekter
- Stadenintern och extern kommunikation om miljö- och klimatprogrammet
- Omvärldsbevakning
- Inköp av kompetens inom klimatomställningen (akademi och konsulter)

Samt beslutat att planeringsdagar och dylikt ska genomföras i ordinarie lokaler.

2.4 Riskhantering

Verksamhetsövergripande riskhantering och internkontrollplan

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

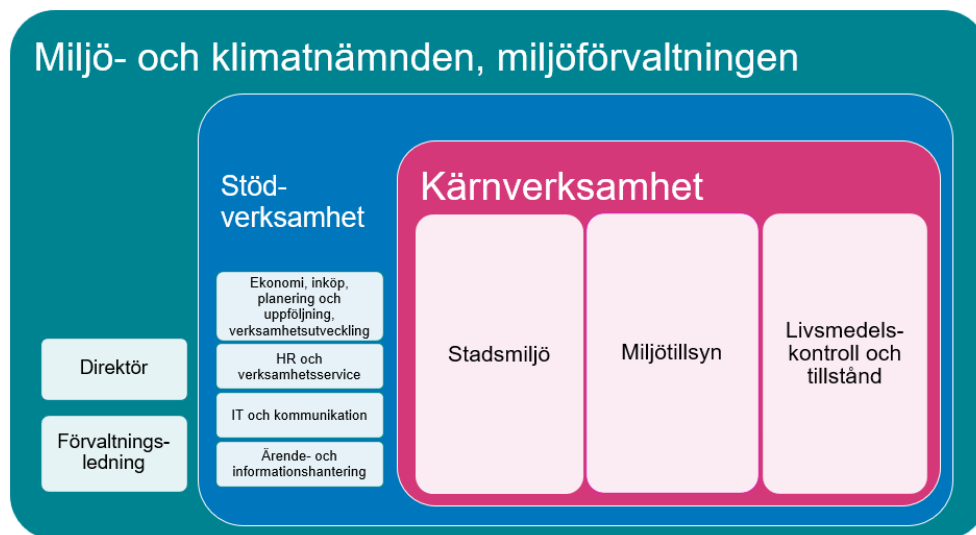
I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden 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 har identifierat risker för verksamheten med utgångspunkt i verksamhetens processer. Riskerna har bedömts utifrån traditionell riskbedömningsmetodik (sannolikhet och konsekvens) vilket har resulterat i riskvärden. För de risker där det är relevant har åtgärder identifierats som antingen är under implementering eller som kommer implementeras under 2023.

Den samlade riskbilden och internkontrollplanen behandlas av nämnden i ett separat ärende vid sammanträdet den 20 december 2022.

2.5 Organisation

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



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

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

Avdelningen för miljötillsyn arbetar huvudsakligen med prövning 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. Den 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 uppdrag som avdelningen har just nu. Den 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 ekonomi, inköp, planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling
- Avdelningen för HR och verksamhetsservice
- Avdelningen för IT och kommunikation
- Avdelningen för ärende- och informationshantering

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.

3 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden

3.1 Kommunfullmäktiges mål och andra förutsättningar

Göteborgs Stads budget för 2023 innehåller 27 mål fördelade på 17 sakområden. Budgeten preciserar inte vilka nämnder och bolag som förväntas bidra till måluppfyllelse av respektive mål och förvaltningen har därför med utgångspunkt i uppdraget enligt nämndens reglemente identifierat de mål som förvaltningen bedömer är relevanta för nämndens verksamhet. Dessa tolv mål presenteras i kapitel 3.2, tillsammans med information om vilka av nämndens uppdrag som förväntas bidra till måluppfyllelse av det aktuella målet.

Några av uppdragen är av sådan karaktär att det är enkelt att se att de direkt bidrar till måluppfyllelse av aktuellt mål medan andra har en indirekt påverkan. Några är dessutom mer eller mindre förutsättningar för en god och ändamålsenlig verksamhet på förvaltningen. Förvaltningen har beaktat dessa aspekter när uppdragen har kopplats till målen i texten nedan, men detta är en avvägning och det finns säker fog för att tycka att i några tillfällen så finns det uppdrag vars bidrag till måluppfyllelse är långsökt och för andra finns det fog för att tycka att de kommer att bidra utan att de konkret nämnts under det aktuella målet.

Kommunfullmäktige har i sin budget också beslutat om sju uppdrag som riktas till miljö- och klimatnämnden. Dessa presenteras i kapitel 3.3. Där finns också en kort beskrivning av den strategi som förvaltningen har för att genomföra uppdraget.

3.2 Miljö- och klimatnämndens mål

3.2.1 Demokrati

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.7	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet

4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.22	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.3	Implementera efterhandsdebitering
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.2 Ledning och styrning

3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.7	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.22	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.3	Implementera efterhandsdebitering
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.3 Miljö och klimat

3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.1	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka energi- och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effektopparna i energisystemet
3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen
3.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget
3.5.1	Stödja utvecklingen av Gothenburg Climate Partnership
3.4.2	Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan
4.1.11	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.1	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser
4.2.4	Fortsatt driva och utveckla klimatomställningsfunktionen
4.2.5	Representera staden inom Fossilfritt Sverige
4.2.7	Stödja Göteborgs Stads klimatråd
4.2.9	Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities
4.2.8	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030

4.2.10	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet
4.2.11	Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.2	Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027
3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.12	Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriv omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.1	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser
4.2.7	Stödja Göteborgs Stads klimatråd
4.2.8	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030

4.2.9	Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities
4.2.10	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet
4.2.11	Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.2	Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027
3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen
3.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan
4.1.12	Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden
4.1.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden

4.1.17	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden
4.1.18	Avge yttranden till Spelinspektionen
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.1	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser
4.2.2	Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet
4.2.6	Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper
4.2.7	Stödja Göteborgs Stads klimatråd
4.2.8	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030
4.2.9	Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities
4.2.10	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet
4.2.11	Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.4 Näringsliv och turism

3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
4.1.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden
4.1.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden
4.1.17	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden

4.1.18	Avge yttranden till Spelinspektionen
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.22	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.2	Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet
4.2.3	Implementera efterhandsdebitering
4.2.6	Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.5 Personal

3.2.5.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.5	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap
3.3.6	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.20	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.5.2 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.6	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.20	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.6 Stadsmiljö

- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget
3.4.2	Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet
3.5.1	Stödja utvecklingen av Gothenburg Climate Partnership
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)

4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.2	Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.12	Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.7 Trygghet

3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet

4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden
4.1.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden
4.1.17	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden
4.1.18	Avge yttranden till Spelinspektionen
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.8 Sociala frågor

3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.7	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.6	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare
4.1.7	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan

4.1.11	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023
4.1.12	Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.1	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.2.9 Inköp och upphandling

3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Följande uppdrag kommer att bidra till måluppfyllelsen av detta mål:

Uppdrag nummer	Titel
3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen
3.3.4	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget
3.3.7	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.6	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare
4.1.7	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen

4.1.11	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

3.3 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2023 riktade till nämnden

Nedan presenteras korta strategier för de sju uppdrag som riktats till miljö- och klimatnämnden. För fördjupad information se miljö- och klimatnämndens behovsutredning 2023–2025 (dnr 2022–145 §58), samt nämndens kommande verksamhetsplan för 2023 (kommer att presenteras för nämnden på nämndens sammanträde i februari 2023) och respektive avdelnings verksamhetsplan för 2023 (kommer att beslutas av direktören senast 2023-02-28).

3.3.1 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka energi- och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effektopparna i energisystemet

Strategi

Att bedriva energi- och klimatrådgivning enligt två utgångspunkter:

- Förordningen från Energimyndigheten, och
- Uppdrag från kommunfullmäktiga och nämnden

Inriktningen på arbetet kommer följa aktuella nationella beslut och andra prioriteringar som nämnden finner är lämpliga.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målet:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

3.3.2 Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027

Strategi

Åtgärdsplan för god vattenstatus förväntas antas av Kommunfullmäktige 2023. Under 2023 kommer det vara särskilt fokus på att fortsätta med arbetet att ta fram avrinningsområdesvisa lokala åtgärdsprogram och att utveckla den vattenrelaterade miljöövervakningen. Andra åtgärder som planeras är att utveckla en vattenkarta i stadens kartverktyg, internutbilda personal på berörda förvaltningar och bolag i vattenfrågor samt att ta fram riktlinjer och handbok för dagvattenhantering på kommunala fastigheter.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

3.3.3 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen

Strategi

Att samordna och driva utformandet samt inrättandet av en samordningsfunktion för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden. Samordningsfunktionen kommer att samla berörda nämnder och styrelser i ett forum för samverkan för omställning mot en hållbar lokal livsmedelsförsörjning, med en gemensam målbild som utgångspunkt. Samordningsfunktionen kommer sträva efter att även samverka med näringsliv och regionala aktörer.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

3.3.4 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget

Strategi

Ett förslag kommer att utvecklas på modell och ansvar för redovisning av nämnders och styrelser klimatåtagande, liksom för vilka som utöver detta ska upprätta klimatbudget, inklusive formatet för en sådan budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

3.3.5 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap

Strategi

Fortsätta det arbete som intensifierats under hösten 2022 med att ytterligare utveckla chefernas ledarskap och förvaltningens organisationskultur. Genomföra nämndens plan för arbetsmiljö och hälsa och därunder följa upp på att de aktiviteter som sätts har avsedd effekt.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen

- 3.2.5.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras

3.3.6 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent

Strategi

Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning och därunder följa upp på att de aktiviteter som sätts har avsedd effekt.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.5.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- 3.2.5.2 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

3.3.7 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

Strategi

Genomföra miljöförvaltningens plan för övergång från det systematiska miljöarbetet till ett systematiskt hållbarhetsarbete. Detta innebär att miljö- och klimatnämnden planerar, genomför, följer upp och ständigt förbättrar sitt eget hållbarhetsarbete inom den sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, på samma sätt som redan sker inom den ekologiska dimensionen.

Miljöförvaltningens övergång till ett systematiskt eget arbete med hållbarhetsperspektiven sker under 2023 genom implementeringen av det framtagna konceptet *Vårt systematiska hållbarhetsarbete*, och kulminerar när *Nämndens plan för eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram och de globala målen i Agenda 2030 för 2024-2026* (förenklat *Nämndens hållbarhetsplan*) beslutas som en del av miljö- och klimatnämndens budget för 2024.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för miljö- och klimatnämndens samtliga mål, uppräddade här efter hållbarhetsperspektiven som följer:

Människan – den sociala dimensionen

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.5.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras
- 3.2.5.2 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Naturen och klimatet – den ekologiska dimensionen

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Ekonomi – den ekonomiska dimensionen

- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

3.4 Budgetuppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utanför budget 2023

Nedan presenteras de nio uppdrag riktats till nämnden från kommunfullmäktige i budget 2022 eller i beslut utanför stadens budget och som av olika skäl ännu inte förklarats fullgjorda. Uppdragen presenteras med en kort strategi för respektive uppdrag. För fördjupad information se miljö- och klimatnämndens behovsutredning 2023–2025 (dnr 2022–145 §58), samt nämndens kommande verksamhetsplan för 2023 (kommer att presenteras för nämnden på nämndens sammanträde i februari 2023) och respektive avdelnings verksamhetsplan för 2023 (kommer att beslutas av direktören senast 2023-02-28).

3.4.1 Stadenövergripande miljöövervakningsplan

Strategi

Under 2022 har miljöförvaltningen arbetat med att ta fram ett förslag till en stadenövergripande miljöövervakning i samarbete med relevanta aktörer i staden. Arbetet bedrivs i projektform och planeras att färdigställas under 2023.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden

3.4.2 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.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.

3.4.3 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.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

3.4.4 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillsammans med Business Region Göteborg AB och övriga berörda aktörer utreda hur arbetet med lokala livsmedelsproducenter kan bli mer sammanhållet och effektivt

Strategi

Att inom uppdraget 3.3.3, om att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion, nyttja funktionen för att utreda hur arbetet med lokala livsmedelsproducenter kan bli mer sammanhållet och effektivt.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka

3.4.5 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen (KF 2022-12-08 § 29 0990/22)

Strategi

Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna 2023–2025.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

3.4.6 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera en e-tjänst som möjliggör effektivisering av tillståndshandläggningen genom automatisering, i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Intraservice ska bistå i arbetet. (KF 2022-12-08 § 29 0990/22)

Strategi

Genomförs inom ramen för genomförandet av miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

3.4.7 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 (KS 2022-02-24 § 20 0715/21)

Strategi

Miljöförvaltningen och Grefab har skickat in en gemensam LOVA-ansökan till Länsstyrelsen för finansiering av konsult som ska få i uppdrag att genomföra en utredning av lämpliga åtgärder för att minska påverkan av båtliv.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö

3.4.8 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp planen (Göteborgs Stads Energiplan) i enlighet med vad som framgår i planen (KS 2022-04-28 § 26 0201/22)

Strategi

Uppdraget kommer att samordnas med uppdrag 4.1.10 som handlar om att driva och samordna genomförandet av energiplanen i staden, där uppföljning och regelbunden aktualitetsprövning ingår.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

3.4.9 Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vara rådgivande till de bidragsgivande nämnderna avseende bidragsansökningar som inkluderar den ekologiska dimensionen (KS 2022-05-19 § 16 0594/21)

Strategi

Fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden.

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

3.5 Uppdrag riktade till annan nämnd/styrelse där miljö- och klimatnämnden bidrar

3.5.1 Stödja utvecklingen av Gothenburg Climate Partnership

Strategi

Business Region Göteborg (BRG) fick i december 2019 uppdraget av kommunfullmäktige att intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership (GCP), i samverkan med miljö- och klimatnämnden. Miljö- och klimatnämndens huvudsakliga insats har hittills varit att delta i dialoger och att också tydligare relatera intentionerna med GCP till arbetet med strategierna i miljö- och klimatprogrammet. På samma sätt kommer nämnden att anpassa sitt stöd till GCP under 2023.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi

4 Nämndens egna uppdrag

4.1 Grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning

Nedan presenteras de 24 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. För fördjupad information se miljö- och klimatnämndens behovsutredning 2023–2025 (dnr 2022–1445), samt nämndens kommande verksamhetsplan för 2023 (kommer att presenteras för nämnden på nämndens sammanträde i februari 2022) och respektive avdelnings verksamhetsplan för 2023 (kommer att beslutas av direktören senast 2023-02-28).

4.1.1 Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena

Strategi

Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen för 2023–2025.

Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen för 2023–2025.

Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna 2023–2025.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.2 Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet

Strategi

Att fortsätta utveckla arbetet mot osund konkurrens genom att succesivt genomföra rekommendationerna från resultatet av tidigare utvecklingsarbete. I detta ingår att utveckla och stärka vår samverkan med andra myndigheter och aktörer som verkar i Göteborgs Stad. I arbetet ingår att kartlägga och klassificera verksamheter som bedriver osund konkurrens och förtydliga behovsutredningar och verksamhetsplaner där så behövs. Tillsyn och kontroll ska bedrivas proaktivt på verksamheter där fusk och osund konkurrens misstänks. Kunskaper och kompetenser som utvecklas inom området ska aktivt spridas inom miljöförvaltningen för att stärka kunskapen hos samtliga medarbetare som kan komma i kontakt med osund konkurrens.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.3 Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Strategi

Att fortsätta utveckla ett framgångsrikt arbete med programmets strategier i staden enligt intentionerna i programmet. I det arbetet ingår också följa upp strategierna med avseende på arbetssätt, framdrift och resultat.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

4.1.4 Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Strategi

Under våren 2023 sker en första uppföljning av miljö- och klimatprogrammets mål och delmål. Uppföljningen inklusive analys av måluppfyllelse rapporteras till miljö- och klimatnämnden och till kommunfullmäktige.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

4.1.5 Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem

Strategi

Miljö- och klimatnämnden driver och samordnar Göteborgs Stads miljöledningsarbete genom stöd, vägledning, utbildningar och stödjande revisioner.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

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

Strategi

Som strategiansvariga för strategin *Vi agerar som föregångare* inom miljö- och klimatprogrammet driva på och samordna omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Att driva på och samordna arbetet att vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

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

Strategi

Som strategiansvariga för strategin *Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen* inom miljö- och klimatprogrammet driva och samordna att staden tänker nytt och agerar kring finansiering, inom både drift och investering, för att öka omställningstakten.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska

- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

4.1.8 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023

Strategi

Uppdraget genomförs enligt miljöövervakningsplanen, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.9 Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller

Strategi

Från 2024 ska en uppdaterad version av åtgärdsprogram mot buller vara beslutad enligt Förordning om omgivningsbuller. Uppdraget att driva och samordna arbetet med en ny version kommer att genomföras i projektform under 2023. Arbetet kommer att bedrivas i nära dialog med Naturvårdsverket och de andra kommuner för vilka det också finns krav om ett åtgärdsprogram mot buller (fler än 100 000 invånare 2019), men även i samarbete med relevanta aktörer i staden. Miljö- och klimatnämnden har också ansvar för uppföljningen av programmet. Uppföljningen av nuvarande program kommer utgöra ett underlag för revideringen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska

- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.10 Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan

Strategi

Att driva och samordna genomförandet av energiplanen i staden, där uppföljning och regelbunden aktualitetsprövning ingår. Under 2023, i samverkan med relevanta aktörer ta fram ett översiktligt kunskapsunderlag om vätgasens möjliga roll i omställningen mot ett hållbart, flexibelt och kapacitetssäkert energisystem i Göteborg.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.11 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023

Strategi

Uppdraget genomförs enligt miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelsen av följande mål:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska

- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

4.1.12 Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt

Strategi

Uppdraget kommer primärt genomföras genom ledning av arbetet i styrgrupp och arbetsgrupper. Ambitionen är att metoderna ska bli fullt implementerade i ordinarie verksamhet under 2023.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.1.13 Bidra till stadens strategiska stadsplanering

Strategi

Att genom sakkunskap och 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.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

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

Strategi

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

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.6.1 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
- 3.2.6.2 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
- 3.2.6.3 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- 3.2.9.1 Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

4.1.15 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden

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

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad

4.1.16 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden

Strategi

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

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad

4.1.17 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.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad

4.1.18 Avge yttranden till Spelinspektionen

Strategi

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

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad

4.1.19 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. Samordning mellan avdelningarna kommer också framgå av dessa strategier.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål.

4.1.20 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025

Strategi

Uppdraget genomförs enligt nämndens plan för arbetsmiljö- och hälsa, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.5.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- 3.2.5.2 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

4.1.21 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025

Strategi

Uppdraget genomförs enligt nämndens plan för kompetensförsörjning, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål.

4.1.22 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering

Strategi

Att kontinuerligt arbeta aktivt, samordnat och systematiskt med informationsstyrning och daglig informationshantering med utgångspunkt i miljö- och klimatnämndens policy för informationshantering. Arbetet preciseras i nämndens plan för informationshantering 2023–2025, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras

4.1.23 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025

Strategi

Uppdraget genomförs genom miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål.

4.1.24 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 2023–2025 kommer nämnden att fokusera på implementering, utbildning, övning och uppföljning av krisledningsplan och beredskapsplan.

Nämnden kommer även att fokusera på att stärka organisationens förmåga att arbeta med säkerhetsskydd samt uppföljning av säkerhetskyddsplan.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål.

4.2 Nämndens uppdrag

Nedan presenteras 14 uppdrag som nämnden bör rikta dem till förvaltningen merparten av dessa uppdrag är av utvecklingskaraktär, och därmed tidsbegränsade i sin omfattning

Presentationerna innehåller korta strategier för respektive uppdrag. För fördjupad information se miljö- och klimatnämndens behovsutredning 2023–2025 (dnr 2022–145), samt nämndens kommande verksamhetsplan för 2023 (kommer att presenteras för nämnden på nämndens sammanträde i februari 2023) och respektive avdelnings verksamhetsplan för 2023 (kommer att beslutas av direktören senast 2023-02-28).

4.2.1 Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser

Strategi

Under 2023 kommer status inom området hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser att översiktligt kartläggas och sammanfattas i en rekommendation för fortsatt utveckling.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.2.2 Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet

Strategi

Att säkerställa att nämnden kan möta de krav som ställs när det på nationell nivå införs en ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet.

För att kunna arbeta efter den nya riskklassningen från och med den 1 januari 2024 behöver samtliga ca 4800 livsmedelsverksamheter i Göteborg riskklassas om enligt den nya riskklassningsmodellen och nya IT-stöd tas fram under 2023.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras

4.2.3 Implementera efterhandsdebitering

Strategi

Att med utgångspunkt i de erfarenheter av efterhandsdebitering som görs inom livsmedelskontrollen, fortsätta utreda vad som krävs för att införa efterhandsdebitering fullt ut inom övrig avgiftsfinansierad myndighetsutövning.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras

4.2.4 Fortsatt driva och utveckla klimatomställningsfunktionen

Strategi

Att med utgångspunkt i de lärdomar som erhållits under 2021 och 2022 fortsätta att utveckla klimatomställningsfunktionens arbetssätt, inklusive vidareutveckling av hur funktionen kan integreras i stadens övergripande styrning och ledning. Samtidigt kommer också arbetet fortsätta med att utveckla ett format för klimatinvesteringsplan och olika strategiska case för en framgångsrik klimatomställning.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

4.2.5 Representera staden inom Fossilfritt Sverige

Strategi

Fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

4.2.6 Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper

Strategi

Att genom erfarenhetsanalys och omvärldsbevakning utarbeta tillsynsmetodiker som gör det möjligt att effektivt identifiera brister i efterlevnaden av de nya och förändrade förordningarna, som reglerar det aktuella området. Därefter kommer

metodikerna att testas i praktiken. Effekten av arbetet kommer löpande följas upp och arbetssätten kommer att justeras vid behov.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras

4.2.7 Stödja Göteborgs Stads klimatråd

Strategi

Fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för det arbete som drivs inom Göteborgs Stads klimatråd.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målet:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

4.2.8 Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030

Strategi

Delta i arbetet inom ramen för de områden som nämnden har ansvar för enligt den regionala avfallsplanens lokala plan.

Till detta kommer att nämnden ha ett tillsynsuppdrag gällande hantering av avfall. Det arbetet ingår dock inte i detta uppdrag.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö

4.2.9 Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities

Strategi

Fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

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

Strategi

Att ta aktivt 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.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

4.2.11 Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner

Strategi

Fortsätta pågående arbete på ett sätt som är relevant och ger mervärde för staden.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.3.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- 3.2.3.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö

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

Strategi

Inom ramen för detta uppdrag ingår att säkerställa att det finns en effektiv metodik för analys av erfarenheter som görs inom 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. Gemensamt för avdelningarna är dock att utveckla uppdraget som kvalitetssamordnare, samt den så kallade analysgruppens arbete.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för målen:

- 3.2.1.1 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön

- 3.2.2.1 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
- 3.2.3.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
- 3.2.4.1 Företagsklimatet ska förbättras
- 3.2.7.1 Göteborg ska vara en säker och trygg stad
- 3.2.8.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika

4.2.13 Anpassa förvaltningens lokaler

Strategi

Att i samband med pågående ombyggnad och renovering av förvaltningens lokaler, så långt möjligt, säkerställa en god arbetsmiljö och att lokalerna är anpassade till förvaltningens verksamhetsmässiga behov.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål eftersom anpassade och ändamålsenliga lokaler skapar möjligheter till effektivare arbetssätt för chefer och medarbetare.

4.2.14 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

Strategi

Uppdraget genomförs genom miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025, som är en bilaga till denna budget.

Uppdraget bidrar till måluppfyllelse för samtliga mål eftersom en ökad digitalisering skapar möjligheter till effektivare arbetssätt för chefer och medarbetare och framför allt för dem vi är till för.

5 Resursfördelning

5.1 Driftbudget

Tabell 7. Resultaträkning i sammandrag

Tkr	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Intäkter	94 875	92 644	91 036	97 574
Personalkostnader	-156 680	-160 721	-152 851	-150 924
Övriga kostnader	-43 605	-42 523	-38 969	-35 592
Kommunbidrag	105 410	110 600	105 784	102 680
Resultat	0	0	5 000	13 738

Budgeterat kommunbidrag inkluderar för 2023 ett kommuninternt bidrag om 0,7 miljoner kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet.

Budgeterat kommunbidrag inkluderade för 2022 ett kommuninternt bidrag om 5,5 miljoner kronor. Detta visade sig dock vara ett missförstånd och det korrekta kommuninterna bidraget skulle ha varit 0,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade dock den 9 februari 2022 (§99): "Kommunstyrelsen omprioriterar 9 mnkr från den kommuncentrala potten försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för ny tillsynsavgift under 2022. Miljö- och klimatanmänden ges mandat att avropa upp till 9 mnkr för ny tillsynsavgift under 2022."

Intäkter

Nämndens intäkter beräknas till 94,9 miljoner kronor. Cirka 93 procent av intäkterna utgörs av avgiftsintäkter inom myndighetsutövningen. Mellan 2022 och 2023 ökar de budgeterade intäkterna med cirka 2,2 miljoner kronor netto (2,4 %).

Myndighetsutövningen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad, men är med nuvarande avgifter tillsyns- och tillståndshandläggningen underfinansierad. För att få rätt finansiering behöver avgifterna inom tobak justeras samtidigt som processen för prövning behöver effektiviseras. De fastställa avgifterna för 2023 samt kommunfullmäktiges beslut om effektivisering medför att verksamheten inte har tillräcklig finansiering i budgeten för 2023. För att det ska vara möjligt att genomföra effektiviseringen enligt beslutet i kommunfullmäktige krävs utökade resurser motsvarande 1500 timmar för att utveckla och implementera nya arbetssätt samt 400–500 timmar för digitaliseringsarbetet. Därutöver tillkommer en underfinansiering för ordinarie tobaksprövning och -tillsyn motsvarande cirka 1,5 miljoner kronor.

Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige även att nuvarande avgifter inom tobak ska fortsätta att gälla 2023 med en uppräknings på 4,5 %, alltså lägre än SKR:s prisindex för kommunal verksamhet på 6 %. Nämnden gavs i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom tillståndshandläggningen samt implementera en e-tjänst i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Efterhandsdebitering ska, enligt beslutet, börja gälla 2024 med avgifter baserade på effektivare arbetssätt och digitalisering.

Kostnader

Totalt budgeteras kostnaderna minska med 5,5 miljoner kronor jämfört med föregående år trots höga förväntade kostnadsökningar.

Personalkostnaderna står för 80% av kostnaderna och minskar med cirka fyra miljoner kronor trots schablonmässigt budgeterad löneökning på 3,2% från och med april samt kraftigt höjda personalomkostnader för helåret på grund av högre tjänstepensionskostnader (totalt personalomkostnadstillägg på 44,63% av lönekostnad, vilket är en ökning med 5,28 procentenheter). Kostnadsminskningen beror på en reduktion av personalstyrkan med sex årsarbetare samt att förvaltningen räknar med en viss sjukfrånvaro och vakansgrad som varit lågt budgeterad tidigare år.

Andra större kostnadsposter är lokalkostnader och IT-relaterade kostnader. Nettominskningen av övriga verksamhetskostnader uppgår till närmare 1,5 miljoner kronor trots höga förväntade prisökningar. De kommungemensamma tjänsterna ökar sammantaget med 35 procent, från 9,3 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor, fördelat på Demokrati- och medborgarservice 9,4 miljoner kronor (7,8 miljoner kronor i budget 2022), Inköp och upphandling 100 tusen kronor (0 kronor i budget 2022) och Intraservice 3 miljoner kronor (1,4 miljoner kronor i budget 2022).

För att få budgeten att balansera har förvaltningen bland dragit ned på användandet av externa konsulter och senarelagt nyupphandling av verksamhetssystem.

Kommunbidrag och kommuninternt bidrag

I stadens budget minskar miljö- och klimatnämndens tilldelning av kommunbidrag med 390 tusen kronor. Kommunbidragsposten i tabellen inkluderar 0,7 miljoner kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet, samma belopp som föregående år. Under rubriken *Kommunbidraget* i avsnitt 2.3 *Ekonomi* framgår vilka huvudsakliga åtgärder förvaltningen budgeterar med för att hantera de besparingar som krävs för att nå en budget i balans.

Tabell 8. Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

Tkr	Intäkter	Personal-kostnader	Övriga kostnader	Overhead	Kommun-bidrag	Resultat
Nämnd	0	-695	-130	-1 362	2 185	0
Förvaltnings-ledning	0	-10 937	-4 492	15 429	0	0
Ekonomi, inköp, planering och uppföljning, verksamhets-utveckling	0	-4 956	-382	5 338	0	0
HR och verksamhets-service	500	-7 631	-9 325	16 456	0	0
IT och kommunikation	0	-7 590	-19 342	26 932	0	0
Ärende- och informations-hantering	500	-11 337	-326	11 163	0	0
Stadsmiljö	5 786	-32 775	-6 760	-17 241	50 990	0
Miljötillsyn	39 947	-36 551	-1 153	-27 677	25 434	0
Livsmedels-kontroll och tillstånd	48 142	-44 210	-1 695	-29 038	26 801	0
Totalt	94 875	-156 680	-43 605	0	105 410	0

5.2 Personalvolym

Antal tjänster omräknat till heltid

Avdelning/organisatorisk enhet	2023	2022	Differens
Förvaltningsledning	8	9	-1
Ekonomi, inköp, planering och uppföljning, verksamhetsutveckling	7	11	-4
HR och verksamhetsservice	11	9	2
IT och kommunikation	10	10	0
Ärende- och informationshantering	22	23	-1
Stadsmiljö	38	43	-5
Miljötillsyn	61	62	-1
Livsmedelskontroll och tillstånd	64	60	4
Summa	221	227	-6