



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-05

Diarienummer 2022-21932

Handläggare

Björn Nordtorp Lillieström

Telefon: 031-368 39 90

E-post: bjorn.nordtorp.lilliestrom@miljo.goteborg.se

Budget 2023

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden fastställer miljöförvaltningens förslag till budget för 2023 med planer i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 med underbilagor.

Ärendet

Miljöförvaltningen har med utgångspunkt i miljö- och klimatnämndens reglemente och Göteborgs Stads budget för 2023 tagit fram ett förslag till budget för nämnden. Budgeten behandlar på en övergripande nivå planering för genomförande av grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål och uppdrag, kommunstyrelsens uppdrag, nämndens uppdrag, personalfrågor, samt ekonomisk budgetram. I bilagor till budgeten lämnar miljöförvaltningen förslag till tio separata planer (se bilageförteckning). Enligt Göteborgs Stads budgetprocess ska, i ett andra steg, en verksamhetsplan för nämnden tas fram. Verksamhetsplanen kommer, utifrån en fördjupad analys av de förutsättningar som givits i stadens budget, konkretisera hur miljöförvaltningen avser att ta sig an arbetet med mål och uppdrag som riktats till miljö- och klimatnämnden och nämndens egna uppdrag, samt tidsplan för detta arbete. Denna verksamhetsplan kommer att presenteras för nämnden på sammanträdet den 7 februari 2023. Dessutom kommer de sju avdelningarna att ta fram sina respektive verksamhetsplaner som fastställs av direktör senast den 28 februari 2023.

Miljö- och klimatnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2022 att återremittera förslag till budget för 2023 och uppdrog åt förvaltningen att förtydliga (till exempel i tabellform) vilka budgetposter som strukits eller förändrats i förhållande till 2022 (dnr 2022-21932, § 232).

Förvaltningen presenterar här en reviderad version av förslaget till budget för 2023. Förvaltningen har för att göra det så tydligt och transparent som möjligt för nämnden valt att i kapitel 2.3 ytterligare förtydliga vilka uppdrag som strukits eller förändrats i sitt innehåll jämfört med behovsutredningen 2023–2025 samt jämfört med två specifika uppdrag som är beslutade av kommunfullmäktige den 8 december 2022 (handling 2022 nr 237) respektive av miljö- och klimatnämnden den 30 augusti 2022 (dnr 2022-13399, § 150).

När det gäller jämförelse med budget för 2022 har förvaltningen tagit fram en sammanställning över de uppdrag som ingått i budgeten för 2022 och markerat huruvida de kommer att fortsätta under 2023 eller om de avslutades vid årsskiftet 2022/2023 (se bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande).

Någon jämförelse av budgetposter har dock inte tagits fram. Det finns primärt tre anledningar till detta:

- i) Förvaltningen har vid framtagandet av förslag till budget för 2023 utgått ifrån Göteborgs Stads budget för 2023 som innehåller nya mål jämfört med Göteborgs Stads budget för 2022, liksom nya uppdrag riktade till nämnden.
- ii) Under 2022 har tolv uppdrag förklarats fullgjorda av nämnden, förvaltningen har gjort sin andel inom ramen för två av uppdragen och ytterligare ett antal uppdrag förväntas att förklaras som fullgjorda i samband med att nämndens årsrapport för 2022 behandlas av nämnden. Dessa uppdrag har således av naturliga skäl inte inkluderats i budgeten för 2023. Se vidare i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.
- iii) Förvaltningen tar årligen fram en behovsutredning som syftar till att beskriva vad som behöver göras för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet samt bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål för mandatperioden. När behovsutredningen skrevs i februari 2022 fanns dock ingen vetskap om vilka målen skulle bli och därför antog förvaltningen att de skulle komma att ligga i linje med de av kommunfullmäktige fastställda program som är mest relevanta för miljö- och klimatinämndens verksamhet. Dessa är 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. Antagandet visade sig vara korrekt och även om målen nu delvis har 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 klimatinämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken,
- kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatinämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

I behovsutredningen ingår en sammanställning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara de föreslagna uppdragen. Den genomförda bedömningen var preliminär och indikerade att ett kommunbidrag på cirka 124 miljoner kronor skulle behövas 2023 för att genomföra det som ska (måste) och bör (kan helt eller delvis skjutas på till kommande år) göras. Denna siffra inkluderar en lönejustering på två procent och baserades i övrigt på 2022 års prisnivå.

Behovsutredningen beaktar således behovet av förändringar och justeringar i verksamheten på ett sätt som nämndens budget för 2022 inte gör, och därför bör en jämförelse med behovsutredningen mer tydligt belysa de prioriteringsval som har gjorts i budget 2023

Den reviderade versionen av nämndens budget för 2023 (bilaga 1 med underbilagor) har huvudsakligen justerats i delkapitel 2.3, som nu har fått en nivå till med delkapitel, samt fyra tabeller. Utöver de tillägg och ändringar som gjorts i delkapitel 2.3 har endast redaktionella ändringar gjorts i bilaga 1. Underbilagorna har inte genomgått några förändringar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens totala kostnader uppgår i budgeten till 200,3 miljoner kronor.

Kommunbidraget är 104,7 miljoner kronor. Härtill kommer 0,7 miljoner i kommuninternt bidrag för nämndens arbete med det nationella klimatkontraktet.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genomförande av miljö- och klimatnämndens budget med planer bidrar i skyddandet av människors hälsa och miljön.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Den 24 augusti, den 14 september respektive den 12 oktober 2022 informerades förvaltningens samverkansgrupp (FSG) om arbetet med att ta fram en budget. Den 16 november och den 30 november genomfördes en fördjupad dialog i FSG och den 9 december 2022 partssamverkades budgetförslaget i FSG i enighet.

Bilagor

1. Budget 2023 för miljö- och klimatnämnden

Budgetbilagor:

- 1.1 Miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen 2023–2025
- 1.2 Miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen 2023–2025
- 1.3 Miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2025
- 1.4 Miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
- 1.5 Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
- 1.6 Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
- 1.7 Miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025
- 1.8 Miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2023–2025
- 1.9 Miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
- 1.10 Miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023–2025

2. Utdrag ur kommande årsrapport för 2022 – status för uppdrag.

Anna Ledin

Direktör