



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-13

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden godkänner delårsrapport augusti 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Miljö- och klimatnämnden förklarar nedanstående uppdrag fullgjort:
Representera staden inom Fossilfritt Sverige.

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens anvisning ska nämnden avge en rapport avseende årets första åtta månader. Nedan ges en sammanfattning av periodens väsentliga händelser, utvecklingen inom personalområdet samt ekonomi.

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten i stort sett har genomförts enligt beslutad budget och verksamhetsplan under årets första åtta månader. 61 av de 62 uppdragen genomförs enligt plan (se nedan om prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna).

Uppdraget från kommunfullmäktige som handlar om att ta fram en stadenövergripande miljöövervakningsplan har i perioden förklarats som fullgjort. Kommunfullmäktige föreslås i samband med denna delårsuppföljning att förklara uppdraget om att nämnden ska representera staden inom Fossilfritt Sverige som fullgjort.

Implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet fortgår enligt plan. I perioden den första uppföljningen av målen i miljö- och klimatprogrammet genomförts. Uppföljningen visar att för att nå de tre övergripande miljömålen naturen, klimatet och människan samt fem av delmålen krävs ett kraftfullt omställningsarbete med utveckling och implementering av nya lösningar samt ökar samverkan med externa aktörer. Sex delmål bedöms vara möjliga att nå om nämnder och styrelser genomför ytterligare insatser utöver det som redan pågår eller som planeras, samt förändrar och utvecklar arbetssätten. Ett delmål, Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor, bedöms möjligt att nå med de insatser som planeras. Parallellt med uppföljningen har arbetet fortsatt med att utveckla Göteborgs koncept för att ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla en klimatomställningsfunktion, liksom fortsatt bidraget till utveckling av konceptet för det nationella klimatkontraktet.

Planerad tillsyn inom ramen för miljötillsynens ansvar har genomförts enligt plan. Kvaliteten och kundnöjdheten ökar, vilket visar att den verksamhetsutveckling som

bedrivits sedan 2015 har haft effekt och verksamheten fortsätter att utvecklas mot att bedrivas enligt det önskvärda konceptet God tillsyn. Planerad kontroll inom ramen för livsmedelskontrollens ansvar har också genomförts enligt plan. Inom prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna har tillsynen dock inte kunnat genomföras enligt plan, och handläggningstiderna för prövning har varit längre än vanligt. Prövning prioriteras framför tillsyn, och de prioriteringar som görs inom tillsynen har fokus på att minska riskerna av utebliven tillsyn för dem vi är till för.

Utveckling inom personalområdet

Såväl sjukfrånvaro som personalomsättning har sjunkit under året och är nu lägre än den var samma period föregående år.

Ekonomi

Miljö- och klimatnämnden redovisar en resultatavvikelse mot budget på minus 1,4 miljoner kronor till och med augusti månad, och prognosticerar ett nollresultat för helåret.

I perioden har förvaltningen debiterat för högt uppräknade timavgifter för tillsyn och kontroll. Detta kommer att korrigeras genom återbetalningar till drygt 3 000 verksamheter och nära 500 privatpersoner (totalt 0,8 miljoner kronor).

Fullgjorda uppdrag

Miljöförvaltningen föreslår att nedanstående uppdrag i miljö- och klimatnämndens budget respektive verksamhetsplan för 2023 ska förklaras fullgjort och avslutas. Det gäller:

- Uppdraget ”Representera staden inom Fossilfritt Sverige”.
Miljöförvaltningen har å Göteborgs Stad vägnar antagit Fossilfritt Sveriges utmaningar sedan 2017. Sedan ett par år tillbaka har Fossilfritt Sverige upphört med att lansera utmaningar och gått över till ett annan arbetsform som exempelvis att skapa färdplaner. Denna arbetsform kräver inte miljöförvaltningens stöd längre. Göteborgs Stad är fortsatt med i nätverket, dock inte representerad av miljöförvaltningen. Förvaltningen föreslår således att uppdraget förklaras fullgjort i samband med denna delårsrapportering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Miljö- och klimatnämnden redovisar en resultatavvikelse mot budget på minus 1,4 miljoner kronor till och med augusti månad, och prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 13 september 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023

- 1.1. Underbilaga: Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025.

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef