



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-05

Diarienummer 2022-23236

Handläggare

Björn Nordtorp Lillieström

Telefon: 031-368 39 90

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

Tids- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden fastställer förvaltningens förslag till tids- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Sammanfattning

Nämnden ska:

- senast i februari fastställa verksamhetsplanen för innevarande år.
- senast i april fastställa verksamhetsnomineringar för nästkommande tre år.
- senast den 28 februari fastställa den egna budgeten med vissa specifika planer för 2023.
- senast den 31 december, i samband med budgetbeslutet, fastställa en samlad riskbild och en internkontrollplan för nästkommande år.

Vid varje nämndsammanträde från och med mars rapporterar förvaltningen status för genomförandet av budgetens uppdrag. Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporteras status för samtliga uppdrag samt status för arbetet med målen i budgeten. Vid dessa tre tillfällen går rapporteringen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Uppföljningen per februari, april, maj, juli, september, oktober och november riktas enbart till nämnden och innehåller översiktlig ekonomisk status samt redogörelse för eventuella avvikelser för budgetens/verksamhetsplanens uppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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 (FSG) informeras om ärendet den 1 februari 2023.

Bilaga

Förslag till tids- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023

Ärendet

Nämnden har att besluta om en tids- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete under 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (kommunfullmäktige 2020-03-19) ska nämnden årligen besluta om en tids- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar

Nämndens planerings- och uppföljningsarbete styrs i huvudsak av stadens gemensamma riktlinjer och anvisningar. Nedan ges en översiktlig beskrivning av hur detta arbete är reglerat.

Planering och uppföljning

Nämnden ska årligen besluta om en tids- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnden anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndens ansvar för verksamheten.

Planering

Budget

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med reglementet, kommunfullmäktiges budget och andra relevanta styrande dokument. Nämnden ska planera verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar, nuläge och förändringar kopplade till fullgörande av grunduppdrag och behov hos de som verksamheten riktar sig till. Utifrån dessa utgångspunkter ska förvaltningen utarbeta förslag till budget. Förvaltningen utarbetar även förslag till specifika planer för vissa verksamhetsområden, se nedan.

Nämnden ska senast den 28 februari besluta om budget och planer för den egna verksamheten för 2023. I anslutning till beslut om budgeten ska nämnden också fastställa en samlad riskbild med åtgärder och en internkontrollplan.

I anslutning till beslut om budget fastställer miljö- och klimatnämnden även följande planer:

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

Riskhantering

Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid 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 internkontrollplan 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.

Verksamhetsplan

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari.

Behovsutredning och verksamhetsnominering

Miljöförvaltningen gör varje år en behovsutredning, som överlämnas till nämnden. Behovsutredningen är en sammanställning och analys av det arbete som behöver genomföras under nästkommande år för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet samt bidra till målpuppfyllelse av kommunfullmäktiges budget och därunder stadens lokala miljömål.

Behovsutredningen utgör underlag till en verksamhetsnominering. Denna verksamhetsnominering ska beslutas av nämnden i april och, via stadsledningskontoret, överlämnas till det centrala politiska budgetarbetet inför nästkommande år.

Uppföljning

Vid varje nämndsammanträde från och med mars rapporterar förvaltningen statusen i genomförandet av budgetens/verksamhetsplanens uppdrag.

Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporterar förvaltningen både till nämnden och till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret och innehåller:

- status för genomförandet av budgetens/verksamhetsplanens uppdrag
- status för arbetet med målen i verksamhetsplanen
- ekonomisk översikt, samt per mars och augusti även ekonomisk prognos
- per augusti och december ges även status för projekt samt den interna kontrollen

Uppföljningen per februari, april, maj, juli, september, oktober och november riktas enbart till nämnden och innehåller:

- översiktlig ekonomisk status, samt per maj och oktober även ekonomisk prognos
- redogörelse för eventuella avvikelser från budgetens/verksamhetsplanens uppdrag

Anna Ledin

Direktör