

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-09

Diarienummer 2025–3268

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Behovsutredning 2026–2028

Förslag till beslut

Miljö- och klimatanmänden fastställer miljöförvaltningens förslag till behovsutredning för 2026–2028 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Ärendet

Miljöförvaltningens behovsutredning sammanfattar förvaltningens resursbehov inom ramen för verksamhetens uppdrag 2026–2028. Behovsutredningen har två huvudsakliga syften:

- Den är ett viktigt underlag i miljö- och klimatanmändens arbete med att ta fram nämndens budget för 2026.
- Den möter de lagkrav som finns på att den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatanmänden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken samt att kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatanmänden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

I kapitel 2 presenteras de väsentliga förutsättningar som förvaltningen ska förhålla sig till gällande identifiering och analys av behov och resurser för de kommande åren. I kapitel 3 presenteras de resursbehov som har identifierats inom respektive verksamhetsområde enligt nämndens grunduppdrag.

I kapitel 4 och 5 presenteras de tidigare tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige respektive nämnden som förvaltningen planerar att fullfölja under perioden 2026–2028.

Till sist presenteras i kapitel 6 en samlad uppskattning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara nämndens åtagande under de kommande tre åren. Behov av personalresurser kommer vara relativt oförändrat i perioden samtidigt som högre grad av taxefinansiering för myndighetsutövningen samt effektiviseringar skapar utrymme både för ett något lägre kommunbidrag och för satsningar på det miljöstrategiska området som bedöms ge hög miljönytta.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Behovsutredningen redogör för ett bedömt resursbehov för den verksamhet som föreslås för perioden 2026–2028. För att genomföra verksamheten enligt denna behovsutredning bedömer förvaltningen att nämnden behöver ett kommunbidrag på drygt 141 miljoner kronor årligen i perioden. Alla belopp anges i 2025 års prisnivå.

Från 2026 så förväntas finansieringen från taxor öka i förvaltningens myndighetsutövning. Samtidigt ser förvaltningen effekter av effektiviseringsåtgärder. Det betyder att Miljö- och klimatsnämndens behov av kommunbidrag föreslås minska med 2,5 miljoner kronor samtidigt som satsningar på det miljöstrategiska arbetet ändå kan utökas något. Samlat bedömer förvaltningen att detta ger god miljönytta i kombination en god ekonomisk avvägning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Om uppdragen som föreslås i behovsutredningen 2026–2028 förs in i budget och planer för 2026 samt genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Bedömning ur social dimension

Om verksamheten som föreslås i behovsutredning 2026–2028 förs in i budget och planer för 2026 samt genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 13 maj 2025.

Bilaga

1. Behovsutredning 2026–2028

Maria Jacobsson

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef