



Behovsutredning 2025–2027

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1 Förord	5
2 Sammanfattning	7
3 Förutsättningar	8
3.1 Inledning	8
3.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 2025–2027	9
3.2.1 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.	9
3.2.2 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	10
3.2.3 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	10
3.2.4 Segregationen i Göteborg ska brytas.	11
3.2.5 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	11
3.2.6 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	12
3.2.7 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	12
3.3 Denna behovsutredning	13
4 Nulägesanalys	16
4.1 Framgångsfaktorer, strategiska utvecklingsmål och gemensam tolkning av förhållningssätten	16
4.2 Utmaningar på kort sikt	19
5 Förslag till uppdrag 2025	22
5.1 Tidigare riktade uppdrag från kommunfullmäktige	22
5.1.1 Stödja Göteborgs Stads klimatråd	22
5.1.2 Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet	23
5.1.3 Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer	23
5.2 Grunduppdrag enligt reglementet, myndighetsstyrande lagstiftning och nationella mål	24
5.2.1 Bedriv myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena	24
5.2.2 Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	25
5.2.3 Driva, samordna och följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	26
5.2.4 Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare	27
5.2.5 Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen	28
5.2.6 Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem	29
5.2.7 Driva och samordna Göteborgs Stads klimatomställning	29
5.2.8 Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus	30
5.2.9 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2025	31
5.2.10 Driva, samordna och följa upp arbetet med åtgärdsprogram mot buller	32
5.2.11 Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	32

5.2.12	Genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2025.....	33
5.2.13	Bedriva energi- och klimatrådgivning.....	33
5.2.14	Bidra till stadens strategiska stadsplanering.....	34
5.2.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden	34
5.2.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområde	35
5.2.17	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområde	35
5.2.18	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden	36
5.2.19	Avge yttranden till Spelinspektionen	36
5.2.20	Bedriv omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv).....	36
5.2.21	Genomför miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2025–2027	37
5.2.22	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2025– 2027	38
5.2.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2025– 2027	38
5.2.24	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2025–2027...	39
5.2.25	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2025–2027	40
5.2.26	Bedriv arbete med krisberedskap och civilt försvar	40
5.3	Uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens egna uppdrag	41
5.3.1	Ta fram en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden	42
5.3.2	Kartlägga förekomst av PFAS i Göteborg.....	43
5.3.3	Driva, samordna och följa upp arbetet med Göteborgs Stads åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft (PM10)	43
5.3.4	Implementera systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtaganden.....	44
5.3.5	Utveckla en systematik för stadens arbete med biologisk mångfald	45
5.3.6	Utveckla IT-baserad insamling, hantering och delning av miljödata i Göteborgs Stad.....	45
5.3.7	Genomföra upphandling av verksamhetssystem.....	46
5.3.8	Utvecklingsarbete för att säkerställa att all prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet.....	46
5.3.9	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030	47
5.3.10	Administrera stadens åtaganden inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen	48
5.3.11	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet	48
5.3.12	Bereda och följa upp Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	48
5.3.13	Samordna stadens deltagande i Klimatkommunerna	49
5.3.14	Samordna stadens deltagande i Sveriges miljökommuner.....	49
5.3.15	Koordinera arbetet i KIMO	50

5.3.16	<i>Samordna stadens deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer</i>	50
5.3.17	<i>Samordna stadens deltagande i Climate-KIC</i>	50
5.3.18	<i>Samordna stadens deltagande i Viable Cities</i>	51
6	Resursbehov 2025–2027	52
6.1	Overhead.....	52
6.2	Miljö- och klimatnämnden	52
6.3	Ledning och stöd	53
6.4	Livsmedelskontroll och tillstånd.....	53
6.5	Miljötillsyn	54
6.6	Stadsmiljö	54
6.7	Sammanställning.....	54

Bilagor

- Underbilaga 1. Resursbehov inom prövning, tillsyn och kontroll 2025–2027
- Underbilaga 2. Översikt - Förslag på nämndens uppdrag och måluppfyllelse 2025

1 Förord

Detta dokument utgör miljöförvaltningens behovsutredning för 2025–2027.

Behovsutredningen har två huvudsakliga syften:

1. Den är ett av två viktiga underlag i miljö- och klimatnämndens arbete med att ta fram nämndens budget för 2025. Stadens budget för 2025, som kommer att beslutas i kommunfullmäktige i november 2024, utgör det andra viktiga underlagsdokumentet för detta arbete.
2. Den möter också de lagkrav som finns på att den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken samt att kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och de alkohol- och folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen, den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken samt den Nationella kontrollplanen (NKP) inom livsmedel.

Behovsutredningen ger möjlighet att presentera det arbete som förvaltningen bedömer ska, bör och kan genomföras under 2025, om dock med ett lite mer långsiktigt perspektiv till och med 2027. Syftet är 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 2025–2027. I definitionen av arbete ingår här såväl själva genomförandet av verksamheten som utvecklingsarbete. I behovsutredningen ingår också en sammanställning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara de föreslagna uppdragen. Den genomförda bedömningen är preliminär och ska ses som just en uppskattning av resursbehoven för 2025.

Som underlag för denna sammanställning har förvaltningen utgått från Göteborgs Stads budget 2024 inklusive de sju mål som finns där samt miljö- och klimatnämndens reglemente, inklusive där specificerad relevant lagstiftning. Förvaltningen har beaktat Göteborgs Stads styrande dokument med relevans för nämndens ansvarområden, erfarenheter från genomförd miljöövervakning, miljömålsuppföljning och de utredningar som förvaltningen genomfört de senaste åren. Förvaltningen har med utgångspunkt i SKR:s skrift Kommunala behovsutredningar identifierat de behov som finns för tillsyn enligt miljöbalken och alkohol- och tobakslagstiftningarna samt inom livsmedelskontrollen. Förvaltningen har också genomfört en nulägesanalys enligt stadens föreslagna metodik för att identifiera de utvecklingsbehov som finns inom förvaltningen.

Förvaltningsledningen hoppas att denna behovsutredning ger nämndens ledamöter det underlag som behövs för att nämnden ska kunna besluta om verksamheten för 2025 och ge förvaltningen riktlinjer för att ta fram ett förslag till budget för miljö- och klimatnämnden 2025.

Göteborg den 12 april 2024

2 Sammanfattning

Miljö- och klimatnämndens kommunala ändamål är:

”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.”

eller som vi brukar formulera det i en kortversion:

”Vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön.”

Förvaltningen strävar efter att vårt arbete ska ha största möjliga effekt och göra största möjliga nytta för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och företagare i Göteborg. För att vi ska bli framgångsrika i detta arbete krävs tuffa prioriteringar när det gäller vad som ska göras, liksom medvetna val om hur det ska genomföras. Det krävs också en ändamålsenlig uppföljning, för att vi ska lära oss vilka arbetssätt som är framgångsrika och vad vi behöver ändra för att bli effektivare och göra ännu större nytta.

Inför 2025–2027 har förvaltningen utgått ifrån att de sju mål, som nämnden i budgeten för 2024 har beslutat om att nämndens arbete ska bidra till att de nås, också kommer att vara nämndens mål för verksamheten under 2025–2027.

Förvaltningen föreslår med detta som grund att nämnden riktar 47 uppdrag till förvaltningen, som ska genomföras under 2025. Förvaltningen bedömer vidare att det sammanlagda behovet av personalresurser för att genomföra arbetet 2025 uppgår till 250 heltidstjänster, vilket är en ökning med 16 tjänster jämfört med budgeten för 2024. Med andra ord en utökning av nämndens verksamhet. En stor del av denna ökning ligger inom ramen för arbetet med att driva och samordna miljö- och klimatarbetet, och därunder att driva på klimatomställningen. Ett andra område handlar om att fortsätta arbetet, samt öka takten i det samma, inom digitalisering respektive informationshantering. Merparten av dessa utökningar av verksamheten kan inte klaras inom befintlig ram, utan förutsätter ett utökat kommunbidrag.

Denna behovsutredning för 2025–2027 sammanfattar förvaltningens resursbehov inom ramen för verksamhetens uppdrag. Detta uppdelat i de tre kategorierna SKA, BÖR och KAN. Dessa förklaras i kapitel 3.3. I denna behovsutredning har förvaltningen valt att endast inkludera behov som kopplar till uppdrag som vi SKA och BÖR göra. Vi har inte inkluderat behov som kopplar till uppdrag som vi KAN göra. Anledningen till att förvaltningen inte inkluderat dessa resursbehov är att vi bedömer att nyttorna är små i förhållande till kostnaderna.

3 Förutsättningar

3.1 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.

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, som lagen om receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om marknadskontroll och strålskyddslagen.

Reglementet pekar utöver detta ut miljö- och klimatnämnden som den nämnd som har det övergripande ansvaret för miljö- och klimatfrågorna i staden. Detta genom att nämnden 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 att tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljö kvalitetsmål och de alkohol- och folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen, den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken samt den Nationella kontrollplanen (NKP) inom livsmedel. Således ska det nationella miljömålssystemet som utgör målbilden för miljölagstiftningen beaktas liksom förstås det lokala miljö- och klimatprogrammet. Men också verksamhetsmål som Livsmedelsverkets mål för livsmedelskontrollen.

En statlig utredning har tillsatts för att se över hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan ska organiseras och finansieras inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Syftet med utredningen är att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och skapa en mer effektiv kontrollstruktur i landet som säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor och förenklar

för de företag som är verksamma inom området. Uppdraget ska redovisas senast mars 2025. Resultatet av denna utredning kan komma att påverka nämndens uppdrag gällande livsmedelskontroll framöver.

För att precisera och konkretisera den prioritering som respektive nämnd och styrelse 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 2024 innehåller sju mål. Miljö- och klimatnämnden har i nämndens budget för 2024 beslutat att nämndens arbete ska bidra till att samtliga dessa sju mål kan uppnås. Förvaltningen har i samband med framtagandet av denna behovsutredning utgått ifrån att dessa sju mål också kommer att vara nämndens mål för verksamheten under 2025–2027 (se vidare i kapitel 3.2).

3.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 2025–2027

Göteborgs Stads budget för 2024 innehåller sju mål. I nämndens budget för 2024 har nämnden beslutat att nämndens arbete ska bidra till att samtliga sju mål kan nås. Förvaltningen har i samband med framtagandet av denna behovsutredning utgått ifrån att dessa sju mål också kommer att vara nämndens mål för verksamheten under 2025–2027.

De sju mål presenteras i detta kapitel, tillsammans med kortfattade strategier om hur nämnden planerar att omhänderta målen och bidra till måluppfyllelse för respektive mål under 2025–2027. Här redovisas också information om vilka globala mål i Agenda 2030 som miljö- och klimatnämnden förväntas bidra till genom egen måluppfyllelse av stadens mål.

I bilaga 2 *Översikt – Förslag på nämndens uppdrag och måluppfyllelse 2025* kan läsaren ta del av vilka föreslagna uppdrag bidrar till vilka stadens mål.

3.2.1 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämndens huvuduppdrag enligt reglementets ändamålsparagraf *att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samt utgöra stadens myndighetsutövande nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet* förväntas utgöra ett betydande bidrag till att detta mål ska kunna nås

35, alltså merparten av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027, förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål:



3.2.2 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål framför allt genom arbetet med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, men också genom den myndighetsutövning som syftar till att skydda människors hälsa och miljön.

20 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.2.3 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål framför allt genom myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inklusive det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet. Nämnden kommer också bidra till måluppfyllelse när det gäller invånarnas

inflytande och möjlighet till delaktighet genom arbetet som syftar till att driva och samordna klimatomställningen.

13 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.2.4 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål framför allt genom det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet, men också inom ramen för klimatomställningen genom arbetet med att styra mot en jämlik klimatomställning.

2 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.2.5 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden kommer att bidra till måluppfyllelse av detta mål framför allt genom myndighetsutövningen inom hälsoskydd och med det arbete som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet.

8 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.2.6 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden ska bidra till måluppfyllelse för detta mål framför allt genom att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2025–2027, som är en bilaga till nämndens budget.

6 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.2.7 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Nämndens omhändertagande

Miljö- och klimatnämnden ska bidra till måluppfyllelse på detta mål framförallt genom att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2025–2027, som är en bilaga till nämndens budget.

9 av de 47 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2025–2027 förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål enligt bilaga 2.

Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål bedöms bidra till att följande globala mål uppnås:



3.3 Denna behovsutredning

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 2025–2027. Med anledning av detta presenterar förvaltningen denna behovsutredning för nämnden.

Behovsutredningen 2025–2027 sammanfattar de behov som förvaltningen i dagsläget ser för de kommande tre åren inom ramen för verksamhetens uppdrag. Detta uppdelat i tre kategorier av uppdrag:

- det nämnden SKA göra,
- det som förvaltningen bedömer nämnden BÖR prioritera att göra och
- det som förvaltningen bedömer nämnden KAN prioritera att göra.

Inom kategorin SKA göra ingår det som måste göras enligt lagkrav, en basnivå för arbetet med att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samt de uppdrag som riktats till nämnden genom beslut i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Inom kategorin BÖR göra finns både verksamhetsuppdrag och utvecklingsuppdrag. För verksamhetsuppdragen så är det som regel en ökad ambitionsnivå jämfört med SKA-uppdragen som tas upp. Merparten av utvecklingsuppdragen syftar till att säkerställa en utveckling mot bättre kvalitet och ökad effektiviteten i verksamheten. Inom kategorin BÖR göra ligger sådant som förvaltningen bedömer bör få prioritet att genomföras snarast eftersom uppdragen bedöms kunna bidra substantiellt till ökad kvalitet och/eller effektivitet i arbete för att nå målen.

Inom kategorin KAN göras finns också både verksamhetsuppdrag och utvecklingsuppdrag, men här gör förvaltningen bedömningen att uppdragen kan avvakta och dessa beskrivs inte i denna behovsutredning.

För tillsynen och kontrollen är det alltid en riskbedömning som ligger till grund för hur ofta som tillsyn respektive kontroll ska genomföras, samt vilket fokus den ska ha. Hur riskbedömningen ska genomföras är för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen reglerat, medan det för alkohol- och tobakslagstiftningarna inte finns samma styrning från nationell nivå. Här har dock de revisioner som genomförts av Länsstyrelsen på nämndens alkohol- och tobaksverksamhet visat att om företagarna får tillsyn en gång per år så har det ansetts som tillräckligt. Länsstyrelsen har fått ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025. I uppdraget ingår att, i samverkan med Folkhälsomyndigheten, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. Därmed kan det framöver komma förändringar i styrningen från nationell nivå även inom dessa områden.

I praktiken innebär ovanstående att livsmedelskontrollen alltid är att beakta som SKA och där antalet besök per år avgörs av riskklassningen. Detsamma gäller för

prövning och tillsyn inom alkohol- respektive tobaksområdet med ett tillsynsbesök per år. Inom miljöbalkens område så innebär ovanstående att styrd (exempelvis tillståndspliktiga och anmälningsspliktiga miljöfarliga verksamheter) och händelsestyrd tillsyn (exempelvis ansökningar och klagomål) är SKA, medan behovsprioriterad (exempelvis ej anmälningsspliktiga miljöfarliga verksamheter) tillsyn är BÖR. Det finns, utöver det som nämnden SKA och BÖR göra inom miljöbalkens område, en mängd tillsyn som nämnden KAN göra då det rent teoretiskt finns ett tillsynsansvar. Förvaltningen väljer att i sin behovsutredning inkludera allt behov av tillsyn som är miljö- och hälsomässigt motiverad i förhållande till kostnaden. Vi kan bedriva betydligt mer tillsyn och därmed inkludera behov där de miljö- och hälsomässiga nyttorna är små i förhållande till kostnaderna (KAN), detta har vi dock valt att inte inkludera.

Förvaltningen har genomfört ett antal aktiviteter med målet att skapa ett så sakligt och objektivt underlag som möjligt för att kunna föreslå prioriteringar för perioden 2025–2027 i behovsutredningen. Omvärldsbevakningen när det gäller status för sakfrågorna lokalt, nationellt och internationellt bygger på en analys av resultat utifrån förvaltningens egna och andras miljöövervakning. Den bygger också på de observationen som gjorts i samband den miljötillsyn och livsmedelskontroll som har bedrivits samt inom prövning och tillsyn som genomförts inom ramen för 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 klimatnämnden. Förvaltningen har också genomfört en nulägesanalys enligt stadens process för nulägesanalyser, med syfte att identifiera förvaltningens interna utvecklingsbehov.

Ramverk för prioriteringarna har, som redan nämnts ovan, varit nämndens reglemente, inklusive de lagkrav som finns för verksamheten. Enligt miljöbalken ska den operativa tillsynsmyndigheten årligen (här miljö- och klimatnämnden) utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde. På motsvarande vis finns det krav i livsmedelslagstiftningen om att kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Dessa lagkrav möts genom denna behovsutredning. Behovsutredningarna för respektive område kommer i ett senare skede att konkretiseras i form av en tillsynsplan respektive en kontrollplan.

I kapitel 5 presenteras de 47 uppdrag som förvaltningen anser att nämnden bör överväga att rikta till förvaltningen för 2025. Nämnden förväntas prioritera bland de förslag på uppdrag som lyfts fram och uttrycka sina synpunkter kring ambitionsnivåer. Förvaltningen kommer, med detta som utgångspunkt, att välja arbetssätt som säkerställer att uppdraget genomförs med anpassade krav på kvalitet, tids- och kostnadseffektivt och leder till den önskade nyttan.

I kapitel 6 presenteras en första uppskattning av de resursbehov som förvaltningen bedömer finns för att klara uppdragen som föreslås i kapitel 5.

Med kommunfullmäktiges budget för 2025 och denna behovsutredning som grund kommer förvaltningen ta fram förslag till miljö- och klimatnämndens budget för 2025, som beskriver vad som ska göras. Denna ska beslutas av nämnden i december.

4 Nulägesanalys

Denna nulägesanalys syftar till att identifiera de behov som finns för strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen samt eventuella behov av organisatoriska förändringar. Syftet är att förvaltningen fortsatt ska utveckla effektiva arbetssätt som säkerställer att verksamheten blir genomförd enligt plan och med en budget i balans, till gagn för dem som vi är till för, samtidigt som de främjar god arbetsmiljö och hälsa.

För att förvaltningens chefer och medarbetare ska kunna göra medvetna och väl avvägda val om hur arbetet ska genomföras krävs ändamålsenlig uppföljning, aktiv omvärldsbevakning och en väl genomförd analys av resultatet av såväl uppföljningen som omvärldsbevakningen. Nedan presenteras resultatet av detta arbete.

Arbetet har genomförts i enlighet med stadens process för nulägesanalys.

4.1 Framgångsfaktorer, strategiska utvecklingsmål och gemensam tolkning av förhållningssätten

Inom ramen för den nu genomförda nulägesanalysen har också förvaltningens arbete med de strategiska utvecklingsmålen och förhållningssätten analyserats. Detta som en del i att aktualitetspröva förvaltningens framgångsfaktorer och tidigare identifierade interna utvecklingsbehov. Utgångspunkten för denna del av nulägesanalysen är det arbete som inleddes våren 2015 inom ramen för ett arbete som då kallades ”Vad, hur och kulturen” och som inkluderade samtliga medarbetare på förvaltningen. ”Vad” handlar om vårt uppdrag, ”hur” om våra arbetssätt och ”kulturen” om hur vi är mot varandra. Arbetet ledde bland annat fram till att tre strategiska utvecklingsmål identifierades, vilka konkretiserades med delmål. Dessa delmål har sedan dess reviderats årligen. Arbetet ledde också fram till förvaltningens så kallade Vi-dokument som konkretiserade den kultur som vi vill ha på förvaltningen, och som hade sin utgångspunkt i stadens fyra förhållningssätt:

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

I december 2022 startade ”Vad, hur och kulturen 2.0” som var ett initiativ som syftade till att återbesöka de strategiska målen, med sina delmål och Vi-dokumentet. Tre workshops, dit alla medarbetare bjöds in, arrangerades med start i december 2022 och avslut i juni 2023. Den första handlade om vårt uppdrag, den andra om våra arbetssätt och den tredje om hur vi praktiserar våra förhållningssätt i vardagen. Resultatet av detta arbete illustreras nedan i bild 1:

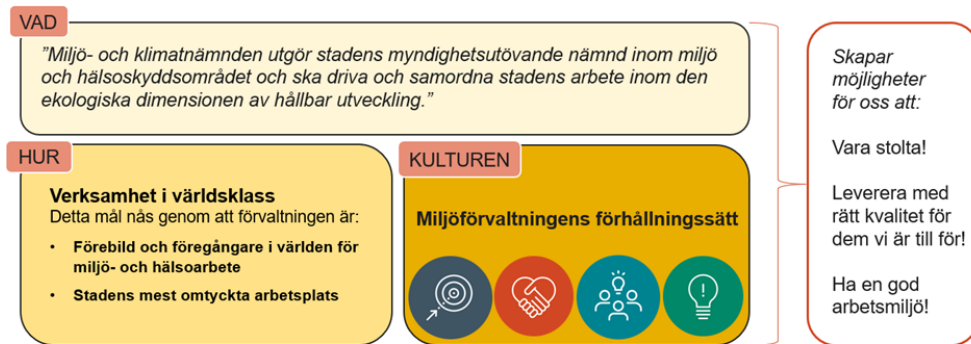


Bild 1 Skiss över miljöförvaltningens strategiska utvecklingsarbete

Förvaltningsledningen reviderade med utgångspunkt i de inspel som kom in de strategiska utvecklingsmålen och Vi-dokumentet ersattes med förvaltningens gemensamma tolkning av stadens förhållningssätt.

Efter årets aktualitetsprövning har förvaltningen ett övergripande strategiskt utvecklingsmål med målar 2030, som lyder:

- **Verksamhet i världsklass**

Detta mål nås genom att förvaltningen är:

- **Förebild och föregångare i världen för miljö- och hälsoarbete**
- **Stadens mest omtyckta arbetsplats**

Dessa två undermål till huvudmålet har konkretiserats med ett antal delmål:

Vi gör positiv skillnad för vår stad

- Vi tar fram faktabaserad kunskap och förklarar komplexa samband så att förtroendevalda och tjänstepersoner kan göra avvägda prioriteringar som främjar hållbar utveckling.
- Vi utför en effektiv prövning, tillsyn och kontroll, som strategiskt styr mot att hållbarhetsmålen uppnås och människors hälsa skyddas.

Vår verksamhet genomförs effektivt, sakligt och rättssäkert med ett professionellt förhållningssätt

- Vi garanterar saklighet, rätts- och informationssäkerhet för den enskilde och för verksamhetsutövarna.
- Vi använder ett tilltal och ett språk som är tydligt, lätt att förstå och som utgår från mottagarnas behov och situation. Vi har kundens fokus.

Våra system och tjänster är digitaliserade, enkla och tillgängliga

- Vi har effektiva arbetssätt och tjänster där digitala verktyg är ett förstahandsval.

Vi har ett utvecklat samarbete med andra i staden, regionen och nationellt

- Vi utvecklar i linje med stadens styrmodeller och är en aktiv samarbetspartner.
- Vi förenklar för dem vi är till för genom att samordna våra processer med lokala, regionala och nationella aktörer. En väg in.

Vi är en miljöförvaltning i framkant som driver på och utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen, och därunder:

- Vi arbetar med ständigt lärande och utveckling i alla delar av organisationen – från planering via utförande till uppföljning och agera (plan, do, study and act – PDSA).
- Vi delar med oss av innovativa, effektiva och systematiska arbetssätt.
- Vi identifierar nya frågeställningar och bidrar till utvecklingen av lagstiftningen.
- Vi är i framkant när det gäller att hantera nyupptäckta miljö- och hälsoproblem.

Vi är en förvaltning med ett starkt förtroende lokalt, nationellt och internationellt, och därunder:

- Vi samverkar med andra för mesta möjliga nytta för dem vi är till för.
- Vi lyssnar på dem som vi är till för.

Vi skapar förutsättningar för andra att utveckla och att göra rätt, och därunder:

- Vi tillhandahåller relevant och saklig information gärna i form av öppen data.

Vi är en arbetsplats med bra arbetsmiljö som passar alla och där vi trivs tillsammans och har ett meningsfullt, angeläget och stimulerande arbete.

- Vi är en arbetsplats som ligger steget före. När vi träffas så skapar våra möten samhörighet, inspiration och idéutbyte, samtidigt som våra arbetssätt ger oss förutsättningar att göra ett bra arbete oberoende av vald fysisk plats.
- Vi skapar förutsättningar för medarbetaren att ha ett hållbart arbetsliv genom att vi sätter tydliga uppföljningsbara mål. Vi tydliggör varför vi vill nå dem och möjliggör därmed för medarbetaren att ansvara för hur målen ska nås, självständigt eller i samverkan med andra.
- Vårt ledarskap bygger på en tillitsfull kultur och ett situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att medarbetarna ges möjlighet att genomföra sitt uppdrag på ett sådant sätt att verksamhetens mål kan nås.

- Vi har den kompetens som krävs för att genomföra våra uppdrag och nå målen samtidigt som vi utvecklas och lär oss nytt.
- Vi är en attraktiv arbetsplats som skapar möjlighet för medarbetarna att fortsätta utvecklas.

Förvaltningens tolkning av förhållningssätten illustreras nedan i bild 2. Syftet med att ta fram och konkretisera förvaltningens tolkning av stadens förhållningssätt har varit att därmed öka förståelsen för förhållningssätten och göra det lättare att praktisera dem i vardag.



Bild 2 Miljöförvaltningens förhållningssätt

4.2 Utmaningar på kort sikt

I samband med framtagandet av denna nulägesanalys identifierades också de kortsiktiga utmaningar som förvaltningen ser för de närmaste tre åren. Dessa behöver hanteras för att förvaltningen ska klara uppdraget enligt reglementet och aktivt bidra till de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om. Några av dem behöver hanteras som enskilda uppdrag, medan andra bättre lämpar sig att ingå som delmängd i ett eller flera uppdrag. Förvaltningen har valt att presentera dem uppdelade i utmaningar samt förutsättningar och möjliggörare för nämndens verksamhet:

1. Utmaningar

Utveckla miljö- och klimatarbetet

Uppföljningen av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, som genomfördes för första gången 2023, visar att det krävs omfattande insatser i hela staden utöver vad som redan sker om målen ska nås. Detta inkluderar både konkreta åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, men också nya arbetssätt och nya former för organisering som bidrar till en högre takt i omställningsarbetet. För miljö- och klimatnämnden innebär detta bland annat att:

- Förstärka fokus i de uppföljningar som görs mot effekt och integrering av respektive nämnds och styrelses arbetet för att nå miljö- och klimatmålen i nämndernas och styrelsernas budgetarbete.
- Verka för att staden skapar förutsättningar för en effektiv hantering och insamling av miljödata.
- Förstärka stödet till nämnder och styrelser som halkar efter i sitt systematiska miljö- och klimatarbete.
- Förstärka miljöövervakningen med syfte att förbättra förmågan att identifiera och analysera effekterna av genomfört miljö- och klimatarbete.
- Bidra till att Göteborgs Stad förstärker kommunikationen och samverkan med omgivande samhälle, inte minst civilsamhället och invånarna.

Förbättra företagsklimatet

Både resultatet av insiktsmätningarna och resultatet från Svenska Näringslivs kommunranking visar att företagsklimatet i Göteborg behöver förbättras ytterligare. Genomförande av det näringslivsstrategiska programmet har en central roll i detta arbete.

Miljö- och klimatinämndens viktigaste verktyg för att bidra till ett förbättra företagsklimat är fortsatt utveckling av förvaltningens arbetssätt inom prövning, tillsyn och kontroll. För att kunna möta denna utmaning och utveckla effektiva och passande arbetssätt måste förvaltningens samtliga medarbetare ha kunskap om och förstå verksamheternas behov och förväntningar på staden samt bedriva ett utvecklingsarbete i samarbete med företagen. Denna kunskap får vi genom fortsatt dialog med företagen samt genom att genomföra fler kundresor.

2. Förutsättningar och möjliggörare

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om medarbetare som har rätt kompetens för att bedriva ett framgångsrikt miljö- och hälsoskyddsarbete har ökat under de senaste åren. Detta bland annat på grund av ett minskat intresse för att söka till relevanta utbildningar på universitetsnivå men också på grund av en jämförelsevis god arbetsmarknad inom området.

För att kunna klara förvaltningens behov av att ha rätt kompetens för att kunna genomföra nämndens olika uppdrag krävs ett löpande systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Fokus måste ligga på såväl att behålla och ytterligare utveckla nuvarande medarbetare som att rekrytera nya medarbetare med den kompetens som krävs. Detta ställer krav på att förvaltningens chefer löpande följer verksamhetens utveckling och tidigt identifierar behov av ny eller annan kompetens. Detta med såväl ett kortsiktigt (1–3 år) som ett långsiktigt perspektiv (5–10 år). Det

ställer också krav på att utveckla förvaltningens arbetssätt för att bli ännu mer effektiva, genom bland annat digitalisering.

Informationshantering

Information är en av nämndens viktigaste strategiska resurser. Tillgången till korrekt verksamhetsinformation är en förutsättning för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag. Rätten att ta del av offentliga verksamheters information behöver säkerställas samtidigt som informationstillgångarna måste skyddas mot obehörig åtkomst och behandlas på ett sätt som värnar om den personliga integriteten. För att möta de ständigt ökande kraven behövs ett aktivt, systematiskt och samordnat internt arbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt. För detta krävs dels ett tillräckligt stöd till chefer och medarbetare i kärnverksamheten, dels att informationshantering integreras som en naturlig del i medarbetares och chefers vardag. En utmaning är att säkerställa tillräckliga resurser och kompetens för informationshanteringsarbetet inom såväl stöd- som kärnverksamheten.

Robust organisation

Förändring är i dagsläget ett normalt tillstånd där det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av detta är en uppenbar förändring i det omkringliggande samhället som förvaltningen måste vara redo att hantera. Internt sker också ständigt förändringar när nya uppdrag kommer till, chefer och medarbetare slutar eller när nya arbetssätt implementeras. Att ha en robust organisation är en förutsättning för att klara nämndens uppdrag, trots att det sker förändringar såväl internt i organisationen som i omvärlden. I samband med pandemin testades robustheten i förvaltningens organisation ordentligt och det testet visade att det då var en robust organisation som klarade att ställa om till de nya förutsättningarna. Men robusthet är en färskvara och förvaltningen måste fortsätta sitt systematiska arbete för att säkerställa att de förändringar som kommer framöver, oavsett om de är externa eller interna, inte nämnvärt påverkar hur förvaltningen förmår att leverera på sitt uppdrag.

Digitalisering

Att bedriva verksamhetsutveckling med stöd av teknik, digitalisera, möjliggör hållbar utveckling. Rätta satsningar skapar förutsättningar för effektivisering och förenklar både för boende, besökare och näringsliv. Det bidrar också till en robust organisation och hållbar arbetsmiljö samt öppnar upp för nya möjligheter som kan stötta i kommande utmaningar när det gäller till exempel kompetensförsörjning. En förutsättning för en lyckosam digitalisering är en god informationshantering samt gemensamma prioriteringar, för att göra de insatser som ger bäst nytta.

5 Förslag till uppdrag 2025

I detta kapitel presenteras de 47 uppdrag som förvaltningen ser behov av att genomföra under 2025–2027.

I det första delkapitlet presenteras de tre uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till nämnden i särskilda beslut, och där samtliga är av löpande karaktär.

I det andra delkapitlet presenteras 26 så kallade grunduppdrag enligt reglementet, myndighetsstyrande lagstiftningar och nationella mål. Dessa är också av löpande karaktär och de är mer eller mindre explicit givna till nämnden via reglementet. Flera av uppdragen kommer i ett senare skede att preciseras i en specifik plan för just det uppdraget. Dessa planer kommer utgöra bilagor till nämndens budget.

I det tredje kapitlet presenteras ytterligare 18 uppdrag. Uppdragen i denna kategori är av karaktären att de inte direkt utgör ett väl definierat grunduppdrag enligt reglementet, men samtliga ryms förstås inom ramen för reglementet. Med andra ord de är möjliga att prioritera bort om nämnden så finner det passande. Alternativt omformulera eller ändra ambitionsnivå.

Uppdragen är uppdelade i de tre kategorier som beskrivs i kapitel 3.3 Denna behovsutredning: uppdrag som nämnden SKA genomföra, uppdrag som förvaltningen bedömer nämnden BÖR prioritera att göra, och uppdrag som förvaltningen bedömer nämnden KAN prioritera att göra.

Uppdragen har kostnadsuppskattats utifrån personalkostnader, övriga kostnader samt kalkylerad rörlig del av overhead för ledning och stödfunktioner.

5.1 Tidigare riktade uppdrag från kommunfullmäktige

I detta delkapitel presenteras tre uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till nämnden i särskilda beslut, och där alla tre är av löpande karaktär.

Nedan finns en kort beskrivning av bakgrunden till att uppdraget finns med, samt vilka resursbehov som förvaltningen bedömer behövs för att kunna genomföra uppdraget.

5.1.1 Stödja Göteborgs Stads klimatråd

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 (§ 28 0410/21) att miljö- och klimatinämnden får i uppdrag att inrätta ett klimatråd, ta fram ett förslag till reglemente för rådet samt förslag på ledamöter till rådet.

Uppdraget innebär att stötta Göteborgs Stads klimatråd, såväl administrativt som med kunskapsunderlag, enligt särskilt upprättat reglemente. Om behov uppstår ska miljö- och klimatinämnden utse nya ledamöter till rådet.

Rådet, som enligt beslut i kommunfullmäktige ska vara sammansatt av forskare från akademien och spegla de tre hållbarhetsaspekterna, social, ekonomisk och ekologisk

hållbarhet, ska analysera hur klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnadseffektivt sätt och föreslå klimatpolitiska åtgärder som är framåtsyftande, genomförbara och specifika.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	508	0	508	0	508	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	508	0	508	0	508	0

5.1.2 Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 (§ 6 0560/19) att Göteborgs Stad skulle ansluta sig till det uppdaterade Borgmästaravtalet, Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets (CoM 2030). I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen (§ 14 1319/21) att Göteborgs Stad skulle ansluta sig till och underteckna den nya versionen av avtalet CoM 2050 - Covenant of Mayors Europe.

Detta är således ett pågående uppdrag där miljöförvaltningen ska samordna stadens arbete med avtalet inklusive att följa upp och rapportera enligt avtalets krav. Rapportering sker vartannat år.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	206	0	155	0	206	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	206	0	155	0	206	0

5.1.3 Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 (punkt 16. Dnr 0453/21) att miljö- och klimatnämnden ska 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. Uppföljningarna sker vart tredje år, med start 2023.

Detta är således ett pågående uppdrag där miljöförvaltningen ska samordna stadens arbete att följa upp och rapportera enligt avtalets krav.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	155	0	1 030	0	155	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	155	0	1 030	0	155	0

5.2 Grunduppdrag enligt reglementet, myndighetsstyrande lagstiftning och nationella mål

I det andra delkapitlet presenteras de 26 så kallade grunduppdragen enligt reglementet, myndighetsstyrande lagstiftning och nationella mål. Dessa är också av löpande karaktär och de är mer eller mindre explicit givna till nämnden via reglementet. Flera av uppdragen kommer i ett senare skede att preciseras i en specifik plan för just det uppdraget. Dessa planer kommer utgöra bilagor till budgeten.

Nedan finns en kort beskrivning av bakgrunden till att uppdraget finns med, samt vilka resursbehov som förvaltningen bedömer behövs för att kunna genomföra uppdraget.

5.2.1 *Bedriv myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena*

Uppdraget bygger på § 2 i kapitel 2 i nämndens reglemente och de skrivningar som beskriver myndighetsutövningen. Exempelvis att ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.”

Inom ramen för uppdraget ska nämnden bedriva styrd och händelsestyrd miljöbalkstillsyn, livsmedelskontroll samt prövning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna. Tillsynsbehovet för styrd tillsyn styrs av staten genom lagstiftning, exempelvis genom tillståndsplikt och anmälningsplikt (se vidare i kapitel 3.3.).

Under 2025 förväntas vi få ett nytt tillsynsuppdrag gällande tillsyn av vattenverksamhet. Vi går in med en begäran om överlåtelse av tillsyn från länsstyrelsen under 2024 och processen är förhoppningsvis klar den 1 januari 2025.

Inom ramen för uppdraget bör nämnden bedriva behovsprioriterad tillsyn. Behovet styrs genom lagstiftning, vägledning från centrala myndigheter, nationella miljömål, regionala miljömål, lokala miljömål samt den nationella tillsynsstrategin. Exempel på områden som är prioriterade är tillsyn gällande energianvändning för att minska klimatpåverkan från industrierna i staden, tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn över förorenade områden.

Det finns utöver det som nämnden ska och bör göra en mängd tillsyn som nämnden kan göra. Förvaltningen väljer att inkludera behov av all tillsyn som är miljö- och hälsomässigt motiverad i förhållande till kostnaden. Vi kan bedriva betydligt mer tillsyn och därmed beskriva behov där de miljö- och hälsomässiga nyttorna är små i förhållande till kostnaderna. Detta behov väljer vi att inte inkludera.

Detta uppdrag är i hög grad finansierat av avgifter samtidigt som det finns delar som måste finansieras av kommunbidrag.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	81 443	13 720	81 076	13 535	81 633	13 443
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 573	8 040	2 182	7 166	2 322	7 101

5.2.2 Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet

Detta uppdrag bygger på § 2 i kapitel 2 i nämndens reglemente och de skrivningar som finns angående myndighetsutövningen. Exempelvis att ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.”

Nämnden har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete som syftar till att minska osund konkurrens och kriminell verksamhet inom vissa utvalda branscher, som till exempel livsmedelsimportörer/grossister och vattenpipscaféer.

Kommunfullmäktige har tydligt pekat ut att nämnden ska arbeta för att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet. Som en del i att ta sig an detta uppdrag har följande strategi formulerats:

”Att fortsätta utveckla arbetet mot osund konkurrens genom att successivt 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.”

Arbetet mot osund konkurrens är viktigt för hela staden och nyttjande av nämndens verktyg i form av prövning, tillsyn och kontroll enligt de lagstiftningar som nämnden har myndighetsansvar för, gör skillnad för staden. Nämnden utför exempelvis en del av stadens arbete inom GVI (grupp våldsintervention), som är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer. Sanktioner från samhället i form av tillsyn och kontroll utgör en av delarna i denna strategi. Nämnden ingår också i två av stadens BID (*Business Improvement District*). BID är ett arbetssätt för att förbättra och främja det lokala affärslivet samt den allmänna miljön i området. Där trygghetsfrågor har visat sig vara mycket väsentliga för de boende.

När nämnden på ett systematiskt sätt arbetar mot verksamheter som bedriver kriminell verksamhet kan vi konstatera att vi ofta upptäcker avvikelser gentemot miljöbalken, livsmedelslagen eller angränsande lagstiftningar inom nämndens ansvarsområde. Det är vidare nödvändigt att bedriva tillsyn och kontroll gentemot

dessa verksamheter för att bibehålla medborgarnas förtroende för myndigheten och för att detta arbete bidrar till att förbättra företagsklimatet i staden.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	8 455	0	8 455	0	8 455
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	8 455	0	8 455	0	8 455

5.2.3 Driva, samordna och följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som bland annat säger att ”Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området.”

Målbilden för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 är ett ekologiskt hållbart Göteborg, med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Programmet genomförs dels systematiskt med ständiga förbättringar i linjeorganisationen, enligt stadens miljöledningssystem, dels utmaningsdrivet genom innovation och tvärande samverkan i programmets sju strategier.

Uppföljningen av programmets mål och delmål 2023 visade att det går åt rätt håll men för långsamt. För att nå de tre övergripande miljömålen för naturen, klimatet och människan samt fem av delmålen krävs ett kraftfullt omställningsarbete av både Göteborgs Stad och samhället, med utveckling och implementering av nya lösningar samt ytterligare samverkan med externa aktörer. För att driva denna omställning krävs kompetens, effektiva och agila arbetssätt, samt resurser.

Under 2024 utvärderas programmet för att undersöka behovet av justeringar och förbereda för revidering under 2025. Under 2025 ska programmets mål och delmål följas upp för andra gången. Strategierna, liksom den nya målsamordningsfunktionen ska fortsätta drivas och utvecklas. Miljö- och klimatnämnden bör också driva på utvecklingen av en stadengemensam hantering och visualisering av miljödata i staden.

Detta för att öka såväl effektivitet och kvalitet som effekt av miljömålsarbetet samt förbättra transparensen genom att synliggöra graden av måluppfyllnad i relation till miljö- och klimatprogrammet. Se vidare uppdrag 5.3.6.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	11 315	515	11 315	515	11 315	515
Behov av kommunbidrag (tkr)	11 315	515	11 315	515	11 315	515

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

Uppdraget bygger på § 2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som bland annat säger att "Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området."

Som strategiansvarig för strategin "Vi agerar som föregångare" inom miljö- och klimatprogrammet, driver och samordnar miljö- och klimatnämnden omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, med målsättningen att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatutmaningar.

Strategins fyra fokusområden:

- Påverkansarbete
- Samverkan
- Kommunikation
- Kompetens och ledarskap

Miljö- och klimatnämnden ska säkerställa framdrift av arbetet med strategin och bidra till mervärden i existerande uppdrag, driva på utvecklingen av nya arbetssätt och samordna framtagandet av nya åtgärder och aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse.

Uppföljningen av Göteborgs Stads miljö- och klimatmål 2023 visade att stadens kapacitet för innovation, utveckling och systemförändrande arbete behöver stärkas. Nämnder och styrelser behöver dels definiera vilket utvecklingsarbete den egna verksamheten behöver, dels bidra till att utveckla stadengemensamma lösningar för att nå målen. De behöver därmed säkerställa att det finns resurser, kunskap och kompetens för att delta i stadens omställningsarbete, liksom för att implementera och skala upp nya lösningar. För att lyckas krävs omställningskompetens, förmåga att driva och delta i utvecklingen samt resurser för att anpassa verksamheten utifrån de lärdomar som görs. Förvaltningen ser ett behov av att utvärdera stadens kapacitet för systemomställning kopplat till den ekologiska dimensionen under 2025, för att kunna identifiera vilka insatser som krävs för att stärka densamma.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 030	309	1 030	0	1 030	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 030	309	1 030	0	1 030	0

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

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som bland annat säger att "Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området."

För att öka omställningstakten så att målen i miljö- och klimatprogrammet kan nås behöver staden samla sig och tänka nytt kring finansiering, där finansiering omfattar både investering och drift. Staden står inför stora utmaningar som till exempel genomförande av fossilfri energiförsörjning och hållbar mobilitet. Analys och utveckling av olika finansieringsmöjligheter krävs för att genomföra de stora systemförändringar samhället nu står inför.

Som strategiansvarig för strategin "Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen" inom miljö- och klimatprogrammet, driver och samordnar miljö- och klimatnämnden omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, med målsättningen att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatutmaningar.

Strategin innebär exempelvis att:

- Göteborgs Stad har kunskap om kostnader kopplade till omställningen när vi fattar beslut, ur ett kommunalekonomiskt perspektiv och samhällsekonomiskt perspektiv.
- Göteborgs Stad ska tänka innovativt och söka olika typer av finansieringslösningar, exempelvis gröna obligationer, för att klara omställningen.
- Göteborg Stad analyserar vilka prioriteringar i investeringar som hjälper oss att nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Miljö- och klimatnämnden ska säkerställa framdrift av arbetet med strategin och bidra till mervärden i existerande uppdrag, driva på utvecklingen av nya arbetssätt och samordna framtagandet av nya åtgärder och aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 030	103	1 030	0	1 030	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 030	103	1 030	0	1 030	0

5.2.6 Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämndens reglemente som bland annat säger att ”Nämnden ska stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa systemets effektivitet. Nämnden ska tillhandahålla stöd, vägledning, utbildning och stödjande revisioner.”

Enligt Göteborgs Stads miljöledningssystem ska stadens förvaltningar och bolag arbeta systematiskt och samordnat med ständiga förbättringar inom de områden där de kan göra störst skillnad för stadens miljömål. Miljö- och klimatnämnden ger pådrivande och målgruppsanpassat stöd genom bland annat stödjande interna miljörevisioner. År 2023 visade miljörevisionerna att flera förvaltningar och bolag gjort framsteg i implementeringen av miljöledningssystemet jämfört med föregående år, men att utvecklingen går alltför långsamt.

Miljö- och klimatnämnden behöver därför fortsätta utveckla stödet inom ramen för miljöledningssystemet för att mer effektivt driva på för att staden ska nå miljö- och klimatmålen. Specifikt behövs riktat stöd till de förvaltningar och bolag som har stor påverkan på stadens miljö- och klimatmål, men som ännu inte är färdiga med implementeringen av det systematiska miljöarbetet

Avsaknad av gemensam rapportering försvårar i dagsläget överblick och uppföljning. Förvaltningar och bolag hanterar, dokumenterar och följer upp sitt systematiska miljöarbete, miljömål och åtgärder på skilda sätt. En gemensam rapportering i exempelvis Stratsys skulle spara resurser, både för enskilda förvaltningar och bolag samt för staden som helhet. Staden skulle då också kunna göra mer träffsäkra analyser och bedöma om nivån på mål och åtgärder är tillräcklig. Enligt anvisningens övergripande bestämmelse ska den centrala samordningen i möjligaste mån avlasta förvaltningar och bolag från administrativa uppgifter och synergier ska eftersträvas i datainsamling. Se vidare uppdrag 5.3.6.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	4 635	815	8 635	815	4 635	815
Behov av kommunbidrag (tkr)	4 635	815	4 635	815	4 635	815

5.2.7 Driva och samordna Göteborgs Stads klimatomställning

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som bland annat säger att ”Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området.”

Kommunfullmäktige beskriver i sin budget för 2024 vikten av att öka takten i omställningsarbetet och att miljö- och klimatnämnden aktivt ska bistå övriga nämnder och bolagsstyrelser att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Det finns två verktyg för arbetet med miljö- och klimatprogrammet: miljöledningssystemet och de sju strategierna. Under de senaste åren har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att utveckla ytterligare verktyg för att stödja klimatomställningen. Detta utvecklingsarbete har genomförts inom ramen för klimatomställningsfunktionen, arbetet med det nationella klimatkontraktet samt Göteborgs Stads deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030.

Sedan kommunfullmäktiges budget 2021 har miljö- och klimatnämnden tilldelats 700 tkr för arbetet med det nationella klimatkontraktet. Årligen får miljö- och klimatnämnden ett underlag kring hur de tilldelade medlen kommer användas för den fortsatta utvecklingen av arbetet med klimatomställning i Göteborg.

I arbetet med att utveckla ytterligare verktyg har det identifierats ett behov av ett underlag som ger strategiskt och faktabaserat stöd för prioriteringar och beslut i till exempel budget- och investeringsprocesser. Under 2024 utvecklas därför en för staden övergripande klimatomställningsstrategi för första gången. Denna ska bygga på en omvärlds- och riskanalys och beskriva möjliga scenarier och vägval för att nå klimatmålet. Arbetet med att utveckla klimatomställningsstrategin bygger på att ett stort antal förvaltningar och bolag aktivt deltar och tillsammans utvecklar och formar strategin. Arbetet bygger även på samverkan med andra aktörer så som näringsliv, akademi, stat, EU och civilsamhället.

Klimatomställningsstrategin kommer årligen vidareutvecklas och revideras, vilket ska ingå i detta uppdrag.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	2 060	915	2 575	1 430	2 060	915
Behov av kommunbidrag (tkr)	2 060	915	2 575	1 430	2 060	915

5.2.8 Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämndens reglemente som bland annat anger att: ”Nämnden har ansvar för att samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv och har därmed en samordnande roll inom stadens vatten- och havsmiljöarbete. Nämnden ska samordna stadens arbete som följer av direktivens åtgärdsprogram, inklusive

rapportering, samt vara stadens kontakt gentemot vattenmyndigheten och andra vattenråd samt vattenvårdsförbund.”

Miljö- och klimatnämnden driver och samordnar stadens arbete med att nå miljökvalitetsnormer för vatten enligt vatten- och havsmiljödirektivet genom Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus samt lokala åtgärdsprogram, ett per avrinningsområde. Åtgärdsplanen utgår ifrån vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram 2022–2027 och innehåller 32 åtgärder som riktar sig till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Nämnden ansvarar för implementering och uppföljning av åtgärdsplanen samt har ansvar för och medverkar i ett stort antal av åtgärderna.

Staden ska enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. För att stärka genomförandet av åtgärdsplanen och kommande lokala åtgärdsprogram finns behov av ett digitalt verktyg för att tillgängliggöra information effektivt. Verktöget ska tillgängliggöra kunskap om våra vattenmiljöer, visa på de åtgärdsbehov som finns och presentera den vattenrelaterade miljöövervakning staden bedriver. Det skapar förutsättningar för att effektivisera vattenförvaltningsarbetet och öka åtgärdstakten så att vi kan nå stadens vattenrelaterade miljömål. Målgrupper är framför allt förvaltningar och bolag i staden men även externa aktörer/allmänhet.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	2 775	0	2 875	0	2 875	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	2 775	0	2 875	0	2 875	0

5.2.9 Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2025

Uppdraget bygger på § 2 i kapitel 2 i nämndens reglemente som bland annat säger att ”Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter, prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter samt miljöövervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet.”

Miljö- och klimatnämnden upprättar årligen en miljöövervakningsplan, som beskriver arbete och utvecklingsbehov inom luft-, buller och ekologisk övervakning. Miljöövervakningsplanen är en bilaga till nämndens budget.

Miljö- och klimatnämndens miljöövervakning beskriver tillståndet, trender och effekter i miljön och genererar betydelsefullt underlag för uppföljningen av stadens miljö- och klimatmål. Miljöövervakningen genererar stora mängder data som är viktig att kunna förmedla och visualisera på ett effektivt och lättillgängligt sätt. Det finns därför ett behov av att förstärka förvaltningens miljöövervakning med ett digitalt verktyg för en transparent och tydlig webbredovisning av förvaltningens miljöövervakning.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	11 525	815	11 525	1 173	11 525	1 530
Behov av kommunbidrag (tkr)	11 525	815	11 525	1 173	11 525	1 530

5.2.10 Driva, samordna och följa upp arbetet med åtgärdsprogram mot buller

Uppdraget bygger på § 2 i kapitel 2 i nämndens reglemente som anger att: ”Nämnden har ansvar för att samordna det av stadens arbete som följer av förordningen om omgivningsbuller.”

Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2018 (§ 8 0688/18) att: ”Miljö- och klimatnämnden får fortsatt ansvar för uppföljningen av åtgärdsprogram mot buller och för samordningen av den kommande omarbetningen av åtgärdsprogram mot buller 2024–2028, samt den föreskrivna redovisningen till Naturvårdsverket.”

Miljö- och klimatnämnden har, tillsammans med berörda förvaltningar, upprättat ett förslag till reviderad Åtgärdsplan mot buller 2024–2028 som förväntas färdigställas och beslutas av kommunfullmäktige under 2024.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 745	0	1 545	0	1 545	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 745	0	1 545	0	1 545	0

5.2.11 Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan

I miljö- och klimatnämndens reglemente, kap 2 § 5 framgår att ”Förutom det som följer av nämndens uppdrag att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, ansvarar nämnden för aktualitetsgranskning samt vid behov ta initiativ till revidering, bland annat av Plan enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering”.

Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2022 (§ 26 0201/22). Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att driva och samordna planen samt tillsammans med andra nämnder och styrelser utveckla den. Nämnden har också ett utpekad ansvar för ett antal åtgärder i planen. Detta uppdrag syftar till att genomföra det arbetet.

Energiplanen syftar till att:

- Driva på genomförande av åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når miljömålet för klimatet i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
- Visa på riktningen för Göteborgs Stads övergripande arbete med energifrågor
- Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439)

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 030	515	1 030	515	1 030	515
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 030	515	1 030	515	1 030	515

5.2.12 Genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2025

I §6 i kapitel 1 i miljö- och klimatnämndens reglemente framgår att ”Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.”

Sedan Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 antogs har miljö- och klimatnämnden haft en plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram. Denna plan, som uppdateras årligen och som är bilaga till nämndens budget, syftar till att tydliggöra hur miljö- och klimatnämndens verksamhet ska bidra aktivt till att målen i miljö- och klimatprogrammet kan nås. Den syftar också till att säkerställa att nämnden följer anvisningarna för stadens gemensamma miljöledningssystem. Miljö- och klimatnämndens arbete med att nå målen i miljö- och klimatprogrammet och den egna tillämpningen av miljöledningssystemet ska utgöra en förebild för andra förvaltningar och bolag i staden och denna plan är en del av detta uppdrag.

Nämndens hållbarhetsplan 2025 kommer att innefatta nämndens plan för eget bidrag till måluppfyllelse av både stadens miljö- och klimatprogram och de globala målen i Agenda 2030.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 030		1 030		1 030	
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 030		1 030		1 030	

5.2.13 Bedriva energi- och klimatrådgivning

Uppdraget att bedriva energi- och klimatrådgivning utgår från två utgångspunkter:

- Förordning 2016:385 om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, och
- §2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som anger att nämnden ska förvalta och utveckla stadens energi- och klimatrådgivning.

Styrningen för hur energi- och klimatrådgivning ska bedrivas beskrivs i Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Enligt förordningen ska energi- och klimatrådgivning främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi samt en minskad klimatpåverkan från energianvändning. Rådgivningen ska vara opartisk och fri från kommersiella intressen och riktar sig till målgruppen hushåll, företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning och dess klimatpåverkan, energieffektivisering samt förutsättningar att ändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivning får också ges om transporter av personer och gods.

Inriktningen på arbetet kommer följa aktuella nationella beslut och andra prioriteringar som nämnden finner lämpliga. Från 2025 är det en ny avtalsperiod för Energimyndighetens bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Ändringar i nivån för detta statliga bidrag kommer innebära att verksamheten justeras upp eller ned, eller att kommunbidraget för denna verksamhet behöver justeras.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	2 000	1 536	2 000	1 536	2 000	1 536
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 536	0	1 536	0	1 536

5.2.14 Bidra till stadens strategiska stadsplanering

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i miljö- och klimatnämndens reglemente som bland annat säger att ”Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området.”

Miljö- och klimatnämnden bidrar till stadens strategiska stadsplanering framförallt genom att svara på remisser i stadsutvecklingsprocessen, till exempel i samband med samråd för nya detaljplaner och planprogram. Fokus ligger på det ekologiska perspektivet utifrån den sakkunskap som finns på förvaltningen.

Att svara på remisser är dock inte tillräckligt. Därför behöver nämnden aktivt driva på inom den ekologiska dimensionen genom att ytterligare utveckla dialogen och samarbetet med förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	4 120	824	4 635	618	5 150	515
Behov av kommunbidrag (tkr)	4 120	824	4 635	618	5 150	515

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

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämndens reglemente som bland annat säger att: ”Nämnden ska driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter utarbeta och underställa

kommunfullmäktige styrande dokument inom området. Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter.”

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som information.

Att besvara remisser inom stadens strategiska stadsplanering ingår i uppdrag 5.2.14.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	3 090	0	3 090	0	3 090	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	3 090	0	3 090	0	3 090	0

5.2.16 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområde

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som information.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	281	0	281	0	281
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	281	0	281	0	281

5.2.17 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområde

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som information.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	648	2 683	648	2 498	648	2 590
Behov av kommunbidrag (tkr)	648	2 693	648	2 498	648	2 590

5.2.18 Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden

Uppdraget bygger på §2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppdraget går ut på att svara på inkomna remisser enligt gällande delegationsordning. När det är relevant lyfts remisser till nämnden, antingen för beslut eller som information.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	187	0	187	0	187
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	187	0	187	0	187

5.2.19 Avge yttranden till Spelinspektionen

Uppdraget bygger på § 2 i kapitel 2 i nämnden reglementet som bland annat säger att: ”Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppdraget går ut på att avge yttrande till Spelinspektionen enligt gällande delegationsordning. När det är relevant lyfts det till nämnden för beslut eller som information.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	9	0	9	0	9
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	9	0	9	0	9

5.2.20 Bedriv omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)

Uppdraget bygger på kapitel 2 i nämndens reglemente som bland annat säger att ”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.

Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.

Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.

Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn på samhället och regionen i samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. Idag finns det ett upparbetat samarbete med intressenter inom livsmedelsområdet men förvaltningen ser ett behov av att initiera och utveckla ett motsvarande samarbete på regional och nationell nivå inom miljöbalkens område samt inom alkohol- och tobaksområdena.

För att genomföra ovanstående kommer respektive avdelning i samband med verksamhetsplaneringen ta 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 framgå av dessa strategier.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	515	0	515	0	515	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	515	0	515	0	515	0

5.2.21 Genomför miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2025–2027

Uppdraget bygger på de lagkrav som ställs inom arbetsmiljöområdet samt på de styrande dokument som finns i Göteborgs Stad med relevans för området:

- Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap
- Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap
- Samverkan Göteborg

Uppdraget innebär att miljö- och klimatnämnden identifierar utvecklingsområden och genomför behovsmotiverade aktiviteter som bidrar till en god arbetsmiljö och hälsa. Härunder att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls, samt synliggöra och tydliggöra hur frågor som rör arbetsmiljö och hälsa samt likabehandling ska hanteras på förvaltningen. Fokus är en god arbetsmiljö som upplevs trygg och säker, där medarbetarna kan planera och genomföra sitt arbete inom de ramar som respektive uppdrag har.

Kostnaden avser det arbete som utförs av stödavdelningarna och finansieras av intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	2 580	0	2 580	0	2 580	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	0	0	0	0	0

5.2.22 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2025–2027

Förvaltningen har under de senaste åren konstaterat att det har blivit allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta gäller huvudsakligen inom myndighetsutövningen. Samma erfarenheter finns i många andra kommuner i Sverige. I samtal med universitet och högskolor har det framkommit att det är allt färre studenter som söker till de utbildningar som utbildar potentiella kandidater inom förvaltningens kompetensbehov, och då speciellt inom myndighetsutövningen. Idag saknas det dessutom utbildningar som täcker delar av den kompetens som förvaltningen behöver inom miljö- och hälsoskyddsområdena (alkohol, livsmedel och tobak).

Miljö- och klimatnämnden behöver således fortsätta sitt systematiska arbete för att identifiera de kompetensgap som finns och inte minst de som kan komma att uppstå i framtiden (5–10 års sikt). Med denna kunskap som grund ska förvaltningen fortsätta sitt systematiska rekryteringsarbete som säkerställer att dessa behov täcks, samtidigt som förvaltningens medarbetare får till behoven passande kompetensutveckling av hög kvalitet. Hur detta arbete ska bedrivas beskrivs i miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2025–2027, som är en bilaga till nämndens budget. Planen syftar till att säkerställa att förvaltningen systematiskt arbetar för att säkerställa att de olika verksamheterna har rätt kompetens, på såväl kort som lång sikt, för att klara nämndens uppdrag.

Kostnaden avser det arbete som utförs av stöдавdelningarna och finansieras av intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	1 290	0	1 290	0	1 290	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	0	0	0	0	0

5.2.23 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2025–2027

I takt med den ökande digitaliseringen och de ökande externa hoten skärps kontinuerligt kraven på en säker, korrekt och effektiv informationshantering. Kraven kommer via lag och annan författning samt via styrande dokument och uppdrag från Göteborgs Stad centralt såväl som från den egna verksamheten. Via tillsynsmyndigheter inom området ges rekommendationer och vägledning. För att möta kraven ska arbetet med informationshantering ske aktivt, samordnat och systematiskt inom områdena informationssäkerhet, informationsförvaltning och arkiv samt dataskydd och integritet.

Uppdraget syftar till att säkerställa att nämndens informationstillgångar hanteras säkert, korrekt och effektivt. För detta krävs kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, tillräckliga resurser inom såväl kärn- som stödverksamhet samt en

ändamålsenlig organisation, styrning och intern kontroll. I uppdraget ingår att omhänderta en omfattande digital informationshanteringsskuld som byggts upp under många år. I uppdraget ingår även att delta i planerade och pågående digitaliseringsprojekt och -initiativ såväl lokalt på förvaltningen som centralt inom staden.

Kostnaden avser delvis det arbete som utförs av stöдавdelningarna som finansieras av intern overhead.

Uppdraget ska bedrivas med utgångspunkt i nämndens policy för informationshantering. Arbetet preciseras i nämndens plan för informationshantering 2025–2027, som är en bilaga till nämndens budget.

Kostnaden avser delvis det arbete som utförs av stöдавdelningarna som finansieras av intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	6 569	0	5 909	0	5 909	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	1 859	0	1 859	0	1 859	0

5.2.24 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2025–2027

Att på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt utveckla kommunikation är ett kontinuerligt pågående uppdrag som alla förvaltningar och bolag i staden förväntas inkludera i sin verksamhet. Arbetet ska bygga på de styrande dokument som finns i Göteborgs Stad inom området:

- Göteborgs Stads policy för kommunikation
- Göteborgs Stads riktlinjer för kommunikation
- Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap

Miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2025–2027, som är en bilaga till budgeten, ska under perioden bidra till att målen i nämndens budget kan nås. Den ska underlätta arbetet med att ha en målgruppsanpassad och effektiv kommunikation till de vi är till för och på sätt öka effekten av vår externa kommunikation. Planen ska också bidra till en god arbetsmiljö genom att ge möjlighet för chefer och medarbetare att ständigt utveckla sin kommunikativa kompetens och förmåga för att främja en effektiv och öppen kommunikation.

Kostnaden avser delvis det arbete som utförs av stöдавdelningarna som finansieras av intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	2 888	1 153	2 888	1 153	2 888	1 153
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	653	0	653	0	653

5.2.25 Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2025–2027

Att verksamhetsutveckla med stöd av teknik, digitalisera, möjliggör hållbar utveckling. Rätta satsningar skapar förutsättningar för effektivisering och förenklar både för boende, besökare och näringsliv. Det bidrar också till en robust organisation och hållbar arbetsmiljö samt öppnar upp för nya möjligheter som kan stötta i kommande utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. En förutsättning för en lyckosam digitalisering är en god informationshantering samt gemensamma prioriteringar, för att göra insatser som ger bäst nytta.

Att på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt fortsatt bedriva ett behovsanpassat utvecklingsarbete för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är ett kontinuerligt pågående uppdrag. Arbetet bygger på stadens styrande dokument och standarder och beskrivs i miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2025–2027, som är en bilaga till budgeten. Planen kommer under perioden bidra till att målen i nämndens budget kan nås. En viktig aktivitet under perioden är att upphandla ett verksamhetssystem.

Kostnaden avser delvis det arbete som utförs av stöдавdelningarna som finansieras av intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	22 549	1 353	22 549	1 353	22 549	1 353
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 023	0	1 023	0	1 023

5.2.26 Bedriv arbete med krisberedskap och civilt försvar

Uppdraget syftar till att kontinuerligt arbeta med krisberedskap, beredskapsplanering och civilt försvar, och utforma en robust organisation som kan möta framtida hot vid höjd beredskap och andra extraordinära händelser.

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krisberedskap handlar om att minska sårbarheten i stadens verksamheter och öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det vill säga beredskap för krigsfara och krig (höjd beredskap), där civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. I fredstid består arbetet med civilt försvar av

beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målen för det civila försvaret.

Det finns ett krav i förordning (EG) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet att alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan ska ha beredskapsplaner. Det finns även krav på vad beredskapsplanen för en myndighet som kontrollerar livsmedel och dricksvatten ska innehålla. I förvaltningens separata beredskapsplan för nödsituationer inom livsmedel och dricksvatten är rutiner framtagna för hur kontrollen ska genomföras vid en nödsituation men där finns också hänvisning till rutiner och funktioner som beskrivs i förvaltningens övergripande krisledningsplan.

Verksamheten inom detta område finansieras helt med intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	0	0	0	0	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	0	0	0	0	0

5.3 Uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens egna uppdrag

Förvaltningen skulle vilja föreslå att nämnden i budget 2025 prioriterar de 18 uppdrag som presenteras nedan. Samtliga har sin grund i nämndens reglemente, och flera av dem är av karaktären utvecklingsuppdrag med syfte att öka grad av måluppfyllelse, arbeta effektivare, hushålla med de tillgängliga resurserna och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och hälsa hos förvaltningens medarbetare och chefer.

De första fyra uppdragen, 5.3.1–5.3.4, är alla av den karaktär att förvaltningen bedömer att det vore passande om kommunfullmäktige riktar dessa uppdrag till miljö- och klimatnämnden. Alla fyra uppdrag innebär en fortsättning på pågående uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till nämnden under 2023 och 2024. Om kommunfullmäktige väljer att inte rikta dessa uppdrag till nämnden, så föreslår förvaltningen att nämnden i samband med beslut om budget för 2025 riktar dem till förvaltningen.

Uppdrag 5.3.5–5.3.8 är uppdrag av utvecklingskaraktär som förvaltningen bedömer är passande att nämnden riktar till förvaltningen att genomföra under 2025.

Uppdragen i denna kategori är av karaktären att de inte direkt utgör ett väl definierat grunduppdrag enligt reglementet, men samtliga ryms inom ramen för reglementet. Med andra ord de är möjliga att prioritera bort om nämnden så finner är passande. Alternativt omformulera eller ändra ambitionsnivån på.

Uppdrag 5.3.9–5.3.10 syftar till att fortsätta adressera åtaganden från regionala och statliga myndigheter, medan uppdrag 5.3.11–5.3.18 syftar till att fortsätta samverka om för staden relevanta miljö- och klimatfrågor regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Nedan finns en kort beskrivning av bakgrunden till att uppdraget finns med, och vilka resursbehov som förvaltningen bedömer behövs för att kunna genomföra uppdraget.

5.3.1 Ta fram en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag som syftar till att ta fram en stadengemensam handlingsplan för hantering av förorenade områden.

I den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är förorenade områden ett fokusområde. Länsstyrelsen har vid tillsynsvägledning angett att alla kommuner ska ha en handlingsplan för förorenade områden som ett sätt att öka det strategiska, egeninitierade arbetet. Eftersom Göteborgs Stad ansvarar för många prioriterade förorenade områden bedömer förvaltningen att förorenade områden bör hanteras i ett kommungemensamt styrande dokument. Ett styrande dokument kan ge riktlinjer och anvisningar för nämnder och bolag om hur de ska hantera prioriterade förorenade områden. Detta samtidigt som roller inom staden kan förtydligas. Ett sådant dokument kan öka möjligheten att i snabbare takt undersöka och åtgärda förorenade områden och därmed minska exponering av föroreningar för människor och miljö samt att nå nationella och lokala miljömål. Vidare har stadsrevisionen under 2023 granskat hanteringen av förorenade områden i stadens tillsynsarbete och stadsplanering. I revisionsrapporten rekommenderas miljö- och klimatnämnden bland annat att upprätta en stadengemensam handlingsplan för förorenade områden.

Uppdraget kan endast genomföras efter att kommunfullmäktige har beslutat om ett igångsättningsbeslut för att ta fram en kommungemensam handlingsplan, alternativt framtagande av annat styrande dokument som bedöms vara mer lämpligt. Detta med anledning av att staden har en regel om att innan en nämnd/styrelse inleder arbete med att ta fram ett planerande styrande dokument som är av principiell beskaffenhet eller stadenövergripande ska godkännande först begäras av kommunstyrelsen.

Huvuduppdraget blir sedan att samordna framtagandet av en stadengemensam handlingsplan (eller motsvarande) för förorenade områden.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	1 131	0	669	0	206
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 131	0	669	0	206

5.3.2 Kartlägga förekomst av PFAS i Göteborg

Detta är ett förslag på ett nytt uppdrag som syftar till att öka kunskapen om spridningen av PFAS i Göteborg.

Förvaltningen bedömer att det finns goda skäl att kartlägga förekomst av PFAS i Göteborg och föreslår att provtagning med efterföljande analys bör ske av enskilda dricksvattenbrunnar, kommersiella dricksvattenbrunnar, av fisk, jordbruksmark, ytvatten och dagvatten.

En sådan kartläggningen skulle ge ökad kunskap om förekomst och exponering för PFAS i kommunen. Vidare skulle kartläggningen kunna ge underlag för att föreslå åtgärder som reducerar exponering för PFAS. Resultatet från kartläggningen skulle kunna innebära att oönskad exponering av PFAS undviks och ligga till grund för tillsynskrav samt förslag på vidare studier.

I nämnden budget för 2024 beslutades om att arbetet med kartläggning av PFAS ska påbörjas under 2024. Uppdraget genomförs genom ett förarbete som ska säkerställa att PFAS kan kartläggas inom göteborgsområdet under 2025. Arbetet säkerställer att förvaltningen är förberedd för att upphandla kompetens som kan genomföra en omfattande kartläggning av PFAS och att resultatet av ett sådant arbete, kan användas inom det miljöstrategiska området och inom miljötillsynen, för att bedöma risk för människans hälsa och miljön.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	1 478	0	0	0	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 478	0	0	0	0

5.3.3 Driva, samordna och följa upp arbetet med Göteborgs Stads åtgärdsprogram för att minska förekomst av partiklar i luft (PM10)

Den 23 november 2022 skickade Göteborgs Stad in en underrättelse till Naturvårdsverket avseende risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid mätstationen i Gårda. I ett yttrande 6 mars 2023 gjorde Naturvårdsverket bedömningen att en åtgärdsplan behöver upprättas för att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) ska kunna följas i Göteborg. Ärendet översändes till länsstyrelsen i Västra Götalands län för fortsatt handläggning. Efter samråd med Göteborgs Stad har länsstyrelsen i ett beslut den 20 april 2023 gjort bedömningen att det är lämpligt att överlåta upprättandet av åtgärdsplanen till Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret har översänt ärendet till miljö- och klimatnämnden för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har, tillsammans med berörda förvaltningar, upprättat ett förslag till Åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030 som förväntas färdigställas och beslutas av kommunfullmäktige under 2024. I åtgärdsplanen föreslås att miljö- och

klimatnämnden ska driva och samordna genomförandet av åtgärdsplanen samt uppföljningen av den.

Uppdraget syftar således till att samordna och följa upp det av stadens arbete som följer av Åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030, så att åtgärder vidtas för att minska PM10-nivåerna så att miljö kvalitetsnormen följs.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030

5.3.4 Implementera systematik för klimatbudget och synliggörande av klimatåtaganden

Miljö- och klimatnämnden godkände den 19 mars 2024, § 55, förvaltningens återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta ska upprätta klimatbudget. Rapport 2024:02 Att synliggöra klimatåtgärder med en klimatbudget skickades vidare till kommunfullmäktige som avrapportering av uppdraget till nämnden i Göteborgs Stads budget 2023, 2022-11-24 § 5. Samtidigt beslutade miljö- och klimatnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att Göteborgs Stad ska tillämpa definitionen: ”Göteborgs Stads klimatbudget är den kvarvarande utsläppsvolym av växthusgaser som staden har tillgång till fram till ett visst målår”, att Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska tillämpa en enhetlig metodik med GHG-protokollet som bas för att uppskatta och rapportera befintliga och framtida utsläpp av växthusgaser, samt att, inom ramen för stadens arbete med digitalisering, prioritera att säkerställa en effektiv hantering av miljödata samt möjliggöra att stadens nuvarande och framtida klimatavtryck kan synliggöras.

Under 2024 påbörjas implementeringen och den behöver fortsätta även under 2025 och 2026. Struktur och system för att följa upp, analysera och visualisera förvaltningars och bolags bidrag för att nå miljö- och klimatmålen behöver införas och användas av stadens verksamheter. Det kommer dels att synliggöra väntade effekter, dels verka pådrivande för utveckling framåt. Dessutom kommer det att effektivisera arbetet med kommande miljömålsuppföljningar.

Uppdraget ska leda till en bättre helhetssyn på stadens klimatarbete och bättre förutsättningar för att kunna öka omställningstakten och nå klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	515	0	0	0	0	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	515	0	0	0	0	0

5.3.5 Utveckla en systematik för stadens arbete med biologisk mångfald

Kommunfullmäktige beskriver i sin budget för 2024 vikten av att öka takten i omställningsarbetet och att miljö- och klimatnämnden aktivt ska bistå övriga nämnder och bolagsstyrelser att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Stora systemförändringar och nytänkande behövs för att uppnå tydliga utsläppsminskningar.

Uppdraget syftar till att utveckla en för staden övergripande omställningsstrategi för naturen och den biologiska mångfalden med målsättningen att större hänsyn än idag ska tas till värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ställningstaganden och beslut. Det finns ett identifierat behov av att ta fram strategiskt och faktabaserat stöd för prioriteringar och beslut i till exempel budget- och investeringsprocesser. Strategin ska bygga på en omvärlds- och riskanalys och beskriva möjliga scenarier och vägval för att nå målet om en hög biologisk mångfald. Omställningsarbetet bygger på att ett stort antal förvaltningar och bolag aktivt deltar och tillsammans utvecklar och formar arbetet. Arbetet bygger även på samverkan med andra aktörer så som näringsliv, akademi, stat, EU och civilsamhället. Omställningsarbetet kommer årligen vidareutvecklas och revideras.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030

5.3.6 Utveckla IT-baserad insamling, hantering och delning av miljödata i Göteborgs Stad

Miljö- och klimatnämnden beslutade den 19 mars 2024 (§ 52) att ”Miljö- och klimatnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att, inom ramen för stadens arbete med digitalisering, prioritera att säkerställa en effektiv hantering av miljödata”.

Utöver detta pekar även uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet 2023 (Rapport 2023:06), klimatrådets rapport (Rapport 2023:12) samt rapport om Göteborgs Stads miljöövervakning (Rapport 2023:05) på stadens behov av ett eller flera IT-baserade system för effektiv hantering av miljödata, för att:

- säkerställa effektiv miljömålsuppföljning och miljöövervakning
- kunna uppnå en effektiv målstyrning gällande stadens miljö mål
- hantera och nyttja miljöövervakningsdata på ett strukturerat, lättillgängligt och effektivt sätt
- förmedla information om stadens miljöövervakning och miljö- och klimatarbetet till det omgivande samhället på ett visuellt, effektivt och lättillgängligt sätt

För att detta ska kunna åstadkommas behöver miljö- och klimatnämnden, i samverkan med andra förvaltningar och bolag, under 2025 och kommande år:

- säkerställa processer och resurser för systematisk insamling, hantering, visualisering och delning av miljödata,
- utveckla eller tillämpa tekniska lösningar som svarar mot ovanstående behov,
- samt vara strategiskt pådrivande i stadens arbete med digitalisering.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	1 030	0	1 030	0	1 030

5.3.7 Genomföra upphandling av verksamhetssystem

Uppdraget syftar till att säkerställa en följsamhet gentemot lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att det är aktuellt för miljöförvaltningen att konkurrensutsätta och göra en upphandling av verksamhetssystem. Detta kommer under 2025 kräva resurser, dels i form av konsult för att driva upphandlingen, dels i form av resurser från alla verksamhetsdelar i förvaltningen för kravställan. Detta är ett uppdrag som, beroende på utfall av upphandling, kan komma att pågå i flera år framåt.

Kostnaderna finansieras indirekt med intern overhead.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	4 615	0	2 450	0	2 450	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	0	0	0	0	0

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

Detta är ett utvecklingsuppdrag som fortsatt behöver prioriteras för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll genomförs effektivt och med hög kvalitet till gagn för dem vi är till för.

Förvaltningen kommer inom ramen för detta uppdrag att utveckla sina arbetssätt. Med stöd av kvalitetssamordnare och controller ska utveckling av systematiken i kvalitetsarbetet fortsätta. Syftet är att analysera resultaten och erfarenheterna från genomförd prövning, tillsyn och kontroll på ett effektivt sätt. Detta för att identifiera adekvata utvecklingsåtgärder. Med detta som grund skapas också ett lärande för medarbetarna och förvaltningen.

Satsningen i sig på att ha uppdrag som kvalitetssamordnarna är också en del av detta uppdrag. Dessa utgör bland annat en stödfunktion med syfte att stärka upp sakkompetens inom myndighetsutövningen.

Respektive avdelning kommer i samband med verksamhetsplanering ta 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 framgå av dessa strategier.

Detta arbete kräver resurser som inte kan finansieras med avgifter.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	0	4 655	0	4 655	0	4 655
Behov av kommunbidrag (tkr)	0	4 655	0	4 655	0	4 655

5.3.9 Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030

Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030 beslutades av kommunfullmäktige den 10 december 2020, §18. Den styr avfallshantering och är vägledande i hela avfallskedjan. Planen består dels av en regional avfallsplan som gäller för hela Göteborgsregionen, dels en lokal bilaga för Göteborgs Stad.

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att ta fram och genomföra aktiviteter enligt den regionala avfallsplanens lokala bilaga. Syftet med att genomföra dessa aktiviteter är att bidra till att målen i avfallsplanen ska nås. Miljö- och klimatnämnden är sammankallande ansvarig part för två delmål i den lokala bilagan. Det innebär att nämnden ska utforma samarbetet för att med övriga ansvariga parter ta fram åtgärder och strategier. Nämnden deltar också som ansvarig part i delmålen om fysisk planering.

De två mål som nämnden är sammankallande ansvarig part för är:

- Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 procent per anställd
- Alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	206	0	206	0	206	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	206	0	206	0	206	0

5.3.10 Administrera stadens åtaganden inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att administrera stadens åtaganden inom ramen för länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025”. Bakgrunden är att länsstyrelsen har tagit fram ett antal åtgärder som ska genomföras för att de regionala miljömålen ska nås. Syftet är att vägleda och stötta regionens kommuner i miljöarbetet. Göteborgs Stad har antagit ett antal av dessa åtgärder i länsstyrelsens åtgärdsprogram för de regionala miljömålen, och detta uppdrag ska således administrera dessa åtaganden.

Staden har huvudsakligen antagit åtgärder där staden har ett pågående eller planerat arbete och som ligger i linje med stadens arbete med målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Förvaltningen samordnar och administrerar arbetet med att delta i åtgärdsprogrammet och följer upp åtgärder regelbundet.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	103	0	103	0	103	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	103	0	103	0	103	0

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

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att aktivt delta i stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet.

Staden har undertecknat en avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet som har fyra olika fokusområden. Avsiktsförklaringen koordineras av stadsledningskontoret som har en särskilt utpekad kontaktperson för varje fokusområde. Ett av dessa är ”Fossilfritt Göteborg”.

Förvaltningen bedömer att, utöver den generella samverkan med akademien som förvaltningen har och kontinuerligt vidareutvecklar, kan ha nytta av och relatera till avsiktsförklaringen, särskilt med koppling till uppdraget om att driva på och samordna stadens arbete med energisystemets omställning, via energiplanen.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	103	0	103	0	103	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	103	0	103	0	103	0

5.3.12 Bereda och följa upp Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att bereda och följa upp på kommunernas klimatlöfte. Kommunernas klimatlöften är en satsning inom

kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland.

Göteborgs Stad deltar i Klimat 2030 och har ställt sig bakom och åtagit sig att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Samtliga 30 klimatlöften 2024–2026 har antagits av kommunstyrelsen.

Nämnden har, sedan satsningen Kommunernas klimatlöften startade 2020, haft en samordnande roll för staden genom att vara kontakt till Klimat 2030, sprida information inom staden, bereda underlag för nya klimatlöften samt följa upp befintliga löften.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	103	0	103	0	103	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	103	0	103	0	103	0

5.3.13 Samordna stadens deltagande i Klimatkommunerna

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att stötta de politiker som deltar i nätverket. Syftet med nätverket är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och att sprida goda exempel till både politiker och tjänstepersoner. Klimatkommunerna är också part i innovationsprogrammet Viable Cities.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	163	0	163	0	163	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	163	0	163	0	163	0

5.3.14 Samordna stadens deltagande i Sveriges miljökommuner

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att stötta de politiker som deltar i nätverket. Syftet med nätverket är att vara ett forum där nationell och lokal möts och utvecklas. Förbundet ska ideellt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	103	0	103	0	103	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	103	0	103	0	103	0

5.3.15 Koordinera arbetet i KIMO

Detta är ett fortsättningsuppdrag som går ut på att vara aktiva i detta forum som syftar till nätverkande och påverkan med målet att nå renare hav. Nämnden deltar i och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten inom KIMO International genom styrelsemöten, årsmöte och koordinatorsmöten. Förvaltningen har också en administrativ roll som innebär att skicka ut kallelser och skriva protokoll för KIMO Sveriges fyra möten under året, möten som leds av nämndens ordförande.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	175	0	175	0	175	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	175	0	175	0	175	0

5.3.16 Samordna stadens deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer

I kommunfullmäktiges budget 2021 (5 november 2020 §5) fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att Göteborg skulle bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe.

100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 är en av EU:s fem missioner. Missioner används för att skapa konkreta lösningar och kraftsamla kring några av vår tids största utmaningar. Göteborg är en av städerna som kommissionen valde ut för att ingå i satsningen. Detta som resultat av en ansökan som Göteborgs Stad skickade in våren 2022. I detta fortsättningsuppdrag ingår att vara kontaktperson gentemot EU, och vara delaktig i NetZeroCities plattform. I uppdraget ingår också att ansöka om en så kallad Mission Label som kvalificerar till möjligheter att söka EU-medel för klimatomställningsinsatser. Denna ansökan skickades in i mars 2024 och avvaktar nu besked om den antas.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	256	0	256	0	256	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	256	0	256	0	256	0

5.3.17 Samordna stadens deltagande i Climate-KIC

Climate-KIC är ett innovationsprogram med fokus på klimatområdet. Förvaltningen har via detta fortsättningsuppdrag varit part i Climate-KIC för stadens räkning under ett antal år och har som led i detta samordnat stadens aktiviteter, men har också aktivt medverkat genom att samordna de andra aktörerna som är part i Climate-KIC i västsverige. Climate-KIC har nyligen fått ändrat uppdrag och därmed också ändrat fokus för sina aktiviteter. Climate-KIC har numera en central roll i den plattform som ska stötta de städer som ingår i EUs mission ”100 klimatneutrala och smarta städer 2030” och kan komma att bli en ännu mer värdefull plattform än tidigare.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	228	0	228	0	228	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	228	0	228	0	228	0

5.3.18 Samordna stadens deltagande i Viable Cities

Viable Cities driver som nationellt innovationsprogram ett fokuserat arbete på att stötta de städer som vill gå före i omställningen till klimatneutrala städer. En del i detta är det nationella klimatkontraktet som staden signerat. Miljö- och klimatnämnden deltar via detta fortsättningsuppdrag såväl i strategisk utveckling av programmet genom styrelsearbete, som i det praktiska arbetet genom de projekt förvaltningen medverkar i med Viable Cities som ansvarig.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	226	0	226	0	226	0
Behov av kommunbidrag (tkr)	226	0	226	0	226	0

6 Resursbehov 2025–2027

Nedan redovisas det samlade uppskattade resursbehovet för 2025. Detta utgör underlag för prioriteringar och fortsatt planering. Det är viktigt att notera att det inte är att betrakta som en budget för 2025.

Nettokostnaderna i tabellerna nedan motsvarar nämndens uppskattade kommunbidragsbehov.

Angivna kostnader i tabeller nedan anges i tusental kronor och är beräknade i 2024 års pris- och lönenivå. Beloppen ska alltså räknas upp med index i samband med budgetarbetet inför 2025.

6.1 Overhead

Overhead används för att finansiera de delar av verksamheten som är gemensamt utnyttjade. Det rör sig om kostnader för förvaltningsledning, enhetschefer, stödpersonal samt övriga kostnader i stödverksamheten. I uppdragen ovan har rörlig overhead medräknats motsvarande cirka 25 procent av total overhead.

Kärnverksamheten finansierar overhead med avgiftsintäkter och kommunbidrag.

Resterande 75 procent av overhead bedöms vara svårare att justera vid en justering av förvaltningens budget. Belopp för fast overhead framgår nedan.

Uppskattade belopp i 2024 års prisnivå	Prioritering 2025		Prioritering 2026		Prioritering 2027	
	Ska	Bör	Ska	Bör	Ska	Bör
Totala kostnader (tkr)	78 518	0	76 432	0	76 432	0

6.2 Miljö- och klimatnämnden

Nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Intäkter, tkr	0	0	0	0	0
Personalkostnader, tkr	-620	-620	-620	-621	-502
Övriga kostnader, tkr	-240	-240	-240	-233	-216
Nettokostnader, tkr	-860	-860	-860	-854	-718

6.3 Ledning och stöd

Personalvolym, intäkter och kostnader per organisatorisk enhet (uppskattning 2025)

Belopp i tkr	Års- arbetare	Intäkter	Personal- kostnader	Övriga kostnader	Netto- kostnader
Förvaltningsledning	8,0	0	-11 670	-100	-11 770
Ekonomi, inköp, planering och uppföljning, utveckling	7,4	0	-5 790	-1 400	-7 190
HR och verksamhetsservice	8,2	0	-5 193	-14 087	-19 250
IT- och kommunikation	10,5	0	-8 804	-23 000	-31 804
Ärende- och informationshantering	28,1	509	-18 096	-950	-18 537
Summa	62,2	509	-49 553	-39 537	-88 561

Personalvolym och nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Personalvolym, årsarbetare	62,2	62,2	62,2	61,4	59,0
Intäkter, tkr	509	509	509	509	853
Personalkostnader, tkr	-49 553	-49 553	-49 553	-48 848	-45 073
Övriga kostnader, tkr	-37 373	-37 373	-39 538	-33 127	-29 763
Nettokostnader, tkr	-86 417	-86 417	-88 582	-81 466	-73 983

6.4 Livsmedelskontroll och tillstånd

Personalvolym och nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Personalvolym, årsarbetare	59,2	59,0	58,7	56,9	60,3
Intäkter, tkr	43 750	43 700	44 550	44 606	47 184
Personalkostnader, tkr	-41 536	-41 748	-41 890	-39 480	-38 646
Övriga kostnader, tkr	-2 200	-2 200	-2 200	-2 259	-1 460
Nettokostnader, tkr	14	-248	460	2 867	7 078

I bilaga 1 framgår resursbehov i myndighetsutövningen mer detaljerat med indelningen styrd, händelsestyrd och behovsprioriterad prövning, tillsyn och kontroll.

6.5 Miljötillsyn

Personalvolym och nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Personalvolym, årsarbetare	71,2	71,3	72,3	68,9	61,0
Intäkter, tkr	41 903	41 563	41 000	40 347	37 716
Personalkostnader, tkr	-50 043	-50 114	-50 816	-49 777	-46 391
Övriga kostnader, tkr	-1 400	-1 400	-2 600	-1 293	-840
Nettokostnader, tkr	-9 540	-9 951	-12 416	-9 430	-9 515

I bilaga 1 framgår resursbehov i myndighetsutövningen mer detaljerat med indelningen styrd, händelsestyrd och behovsprioriterad prövning, tillsyn och kontroll.

6.6 Stadsmiljö

Personalvolym och nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Personalvolym, årsarbetare	57,3	58,5	57,0	47,2	43,3
Intäkter, tkr	2 000	2 000	2 000	4 674	5 803
Personalkostnader, tkr	-46 313	-47 242	-46 071	-37 385	-33 245
Övriga kostnader, tkr	-6 625	-6 525	-6 525	-8 215	-5 357
Nettokostnader, tkr	-50 938	-51 767	-50 596	-40 926	-32 799

6.7 Sammanställning

Personalvolym, intäkter och kostnader per organisatorisk enhet (uppskattning 2025)

Belopp i tkr	Årsarbetare	Intäkter	Personal- kostnader	Övriga kostnader	Netto- kostnader
Miljö- och klimatnämnden	0	0	-620	-240	-860
Ledning och stöd	62,2	509	-49 523	-39 537	-88 561
Livsmedelskontroll och tillstånd	58,7	44 550	-41 890	-2 200	460
Miljötillsyn	72,3	41 000	-50 816	-2 600	-12 416
Stadsmiljö	57,0	2 000	-46 071	-6 525	-50 596
Summa	250,2	88 059	-188 920	-51 102	-151 973

Personalvolym och nettokostnader

	Uppskattning 2027	Uppskattning 2026	Uppskattning 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Personalvolym, årsarbetare	250,0	251,0	250,3	234,5	223,6
Intäkter, tkr	88 162	87 672	88 059	90 136	91 556
Personalkostnader, tkr	-188 065	-189 277	-188 950	-174 818	-163 857
Övriga kostnader, tkr	-47 737	-47 637	-51 102	-45 127	-37 636
Nettokostnader, tkr	-147 640	-149 242	-151 993	-129 810	-109 937