

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-12

Diarienummer 2024-6048

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Miljö- och klimatnämndens behovsutredning 2025–2027

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden antecknar mottagandet av Behovsutredning 2025–2027 till protokollet.

Ärendet

Bilagan till detta tjänsteutlåtande utgör miljöförvaltningens behovsutredning inför perioden 2025–2027.

Behovsutredningen har två huvudsakliga syften:

- 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.
- Den syftar till att möta de lagkrav som finns på att:
 - den operativa tillsynsmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.
 - kontrollmyndigheten (här miljö- och klimatnämnden) ska årligen 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 presenterar det arbete som förvaltningen bedömer ska och bör genomföras under 2025, 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 och de mål som är av relevans för nämndens uppdrag, samt miljö- och klimatanvändens reglemente, inklusive där specificerad relevant lagstiftning. Förvaltningen har beaktat Göteborgs Stads styrande dokument med relevans för nämndens ansvarsområden, 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.

Förvaltningen föreslår med detta som grund att nämnden riktar 47 uppdrag till förvaltningen, som ska genomföras under 2025.

Förvaltningen bedömer att det sammanlagda behovet av personalresurser för att genomföra arbetet 2025 uppgår till drygt 250 heltidstjänster, vilket är en ökning med 16 tjänster jämfört med budgeten för 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Behovsutredningen redogör för ett bedömt resursbehov för genomförandet av de uppdrag som föreslås för 2025. För att genomföra verksamheten enligt denna behovsutredning bedömer förvaltningen att nämnden behöver ett kommunbidrag på cirka 152,0 miljoner kronor 2025, vilket är en ökning med cirka 22,2 miljoner kronor jämfört med kommunbidraget för 2024. Alla belopp anges i 2024 års prisnivå.

Bedömning ur ekologisk dimension

Om uppdragen som föreslås i behovsutredningen förs in i budget och planer för 2025, och genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Bedömning ur social dimension

Om uppdragen som föreslås i behovsutredningen förs in i budget och planer för 2025, och genomförs, kommer det att påverka stadens arbete inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 17 april 2024.

Bilagor

1. Behovsutredning 2025–2027

Underbilagor:

1.1 Översikt över uppdragen och deras måluppfyllelse

1.2 Resursbehov inom provning, tillsyn och kontroll för 2025

Peter Berntsson

Björn Nordtorp Lillieström

Tillförordnad direktör

Avdelningschef