

Budget 2025

Miljö- och klimatnämnden



Förord

Göteborgs Stad har högt ställda mål när det handlar om att ta ansvar för klimatet och miljön – ska vara en förebild och ligga i framkant för en hållbar utveckling. För att nå dit krävs att vi fokuserar på att förändra beteenden, både i stadens verksamheter och i samhället i stort. Här spelar miljö- och klimatnämnden en central roll genom att driva och samordna stadens arbete med miljö och klimat.

Den första uppföljningen av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 genomfördes 2023. Resultaten visade att det behövs omfattande insatser i hela staden för att vi ska nå våra mål. Under 2024 genomfördes medborgarråd där vi lyssnade på göteborgarnas perspektiv, vilket ytterligare förstärkte bilden. Det är tydligt att vi behöver både konkreta åtgärder för att minska vår miljö- och klimatpåverkan samt nya arbetssätt och satsningar för att nå ut bättre med kommunikation till olika målgrupper.

Miljö- och klimatnämnden har ett stort ansvar för att, tillsammans med andra aktörer i staden, agera för ett förbättrat företagsklimat. Resultat av insiktsmätningar och Svenska Näringslivs kommunranking 2024 visar att företagsklimatet i Göteborg behöver förbättras ytterligare. Ett nära samarbete med andra aktörer i staden är avgörande för att framgångsrikt genomföra stadens näringslivsstrategiska program. Ett viktigt verktyg för att bidra i detta arbete är fortsatt utveckling av förvaltningens arbetssätt inom prövning, tillsyn och kontroll.

För att kunna bedriva bästa tänkbara verksamhet krävs en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar, där kompetensförsörjning är en del av det liksom digitalisering och ett systematiskt informationshanteringsarbete.

Dagens snabba samhällsförändringar ställer också krav på vår förmåga att anpassa oss. Det säkerhetspolitiska läget påverkar hela samhället och kräver att vi är förberedda för att möta nya utmaningar och bygga en hållbar organisation.

Miljö- och klimatnämndens budget 2025 beskriver hur nämnden förväntas bidra till omhändertagande och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, utöver sitt grunduppdrag enligt reglementet.

Maria Jacobsson
Direktör

Innehåll

1	Förutsättningar	4
1.1	Ledning och styrning.....	4
1.2	Personal	5
1.3	Ekonomi	6
1.4	Riskhantering	7
2	Nämndens grunduppdrag	8
2.1	Fokusområden för perioden 2025-2027	8
2.2	De tre hållbarhetsdimensionerna	9
3	Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden	10
3.1	Kommunfullmäktiges mål.....	10
3.2	Kommunfullmäktiges uppdrag 2025.....	16
4	Nämnduppdrag	19
5	Göteborgs stads program och planer	20
6	Resursfördelning	21
6.1	Driftbudget.....	21
6.2	Personalvolym	21

1 Förutsättningar

Budget för miljö- och klimatnämnden 2025 är framtagen med utgångspunkt i Göteborgs Stads budget för 2025, Miljö- och klimatnämndens genomförandeplan 2025 samt Behovsutredning 2025–2027.

Avdelning stadsmiljö byter från och med 1 januari 2025 namn till avdelningen för miljöstrategi. Det främsta skälet är behovet av ett namn som speglar avdelningens fokus. Ett ytterligare skäl är att avdelningen återkommande sammanblandas med stadsmiljöförvaltningen.

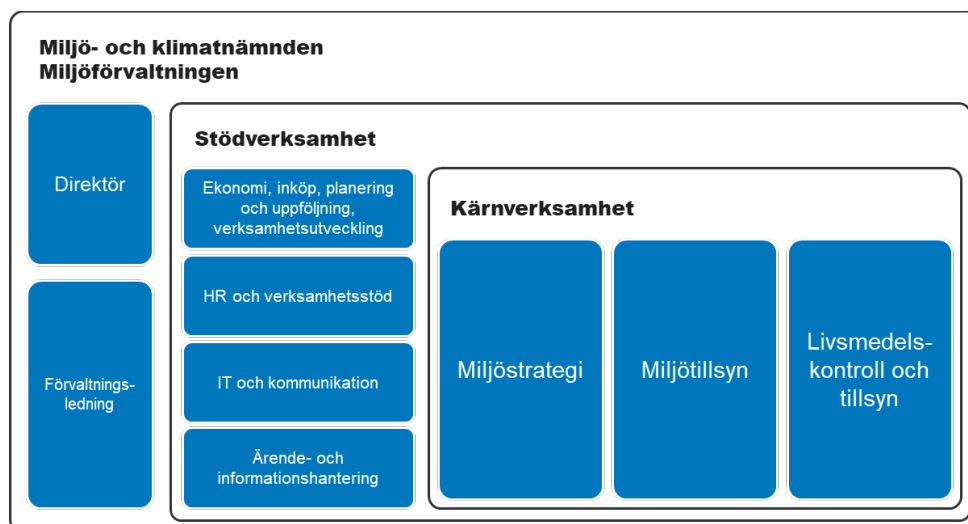
Då detta är miljö- och klimatnämndens budget är det också nämnden som avses i skrivningar som omnämner ”vi”.

1.1 Ledning och styrning

Göteborgs Stads budget utgör tillsammans med miljö- och klimatnämndens reglemente övergripande och överordnande styrdokument för nämndens arbete.

För att leda och styra förvaltningen finns gemensamma mål, styrande dokument, organisation, roller och processer samt strukturer för information och teknik.

Miljöförvaltningen är beredande och verkställande tjänstemannaorganisation till miljö- och klimatnämnden.



Figur 1. Miljö- och klimatnämndens och miljöförvaltningens organisation

Med syfte att styra mot en mer sammanhållen stadsutveckling i Göteborg ingår miljöförvaltningen sedan slutet av 2024 i en formaliserad samverkansgrupp på ledningsnivå med de stadsutvecklande nämnderna.

1.2 Personal

1.2.1 Kompetensförsörjning

Konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens har ökat de senaste åren. För att möta förvaltningens behov krävs ett kontinuerligt och systematiskt arbete med kompetensförsörjning, med fokus på att både behålla nuvarande medarbetare och rekrytera nya. Samtidigt är det viktigt att utveckla nya arbetssätt, där digitalisering spelar en stor roll som möjliggörare. En framgångsrik digitalisering förutsätter tillgång till information, vilket kräver ett aktivt och systematiskt informationshanteringsarbete.

1.2.2 Arbetsmiljö

För att säkerställa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats krävs ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. En stark organisationskultur är avgörande och något förvaltningen ständigt måste arbeta aktivt med. Under 2025 kommer förvaltningen att fortsätta på den inslagna vägen för att säkerställa att det dagliga arbetet bedrivs inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, med målet att skapa ett hållbart arbetsliv.

1.2.2.1 Våra förhållningssätt

Göteborgs Stad har fyra förhållningssätt som ligger till grund för hur vi ska bete oss mot varandra och i mötet med dem vi är till för.

Miljöförvaltningen har genom ett antal gemensamma workshops tagit fram en tolkning av stadens förhållningssätt, som tillsammans med det övergripande strategiska utvecklingsmålet ”Verksamhet i världsklass” skapar möjligheter för oss att vara stolta, leverera med rätt kvalitet för dem vi är till för och ha en god arbetsmiljö.



**Vi vet vårt uppdrag
och vem vi är till för**



Vi bryr oss



**Vi arbetar
tillsammans**



Vi tänker nytt

Figur 2. Göteborgs Stads förhållningssätt

1.3 Ekonomi

1.3.1 Intäkter

Nämndens intäkter beräknas till 92,3 miljoner kronor. Cirka 95 procent av de samlade intäkterna utgörs av avgiftsintäkter inom myndighetsutövningen.

Myndighetsutövningen ska i huvudsak vara avgiftsfinansierad med några undantag där lagstiftningen inte tillåter att avgifter tas ut. Med nuvarande avgifter inom tobak och alkohol behöver denna verksamhet delfinansieras med kommunbidrag under 2025. Möjligheter för ytterligare effektivisering ses över samtidigt som justering av dessa taxor förväntas vara beslutad inför 2026.

1.3.1.1 Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn

Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn regleras årligen enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 2024 ska avgifterna indexuppräknas med PKV för 2024 per oktober 2024 vilket är 4,6 procent.

För nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsade regelverk ska timavgiften höjas till 1 601 kronor från och med den 1 januari 2025.

För nämndens verksamhet enligt miljöbalken, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, lagen om förorening från fartyg, marknadskontrollförordningen samt Sevesolagstiftningen gällande information till allmänheten ska timavgiften höjas till 1 439 kronor från och med den 1 januari 2025.

1.3.1.2 Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet:

Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige taxa för nämndens verksamhet enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. Beslutet innebär att den fasta avgiften för 2025 räknas upp med PKV.

Den 8 december 2022 (§ 23) fastställde kommunfullmäktige även att avgifter gällande tobak. Beslutet innebär att avgifter för 2025 räknas upp med PKV.

Avgifter för provning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn av folköl och elektroniska cigaretter indexeras enligt tidigare fullmäktigebeslut med konsumentprisindex respektive omsorgsprisindex.

1.3.2 Kostnader

Budgetens sammanlagda kostnader uppgår till knappt 236 miljoner kronor, vilket är en ökning med 17,1 miljoner kronor jämfört med budget 2024.

Personalkostnaderna utgör 78,2 procent av de totala kostnaderna. I budgeten ligger en schablonmässig uppräknings av lönekostnaderna från och med april

2025. Sociala avgifter och pensionskostnader sjunker något jämfört med 2024 vilket medför cirka 1,6 miljoner kronor lägre kostnad jämfört med föregående år.

I enlighet med stadens budget så ska miljöförvaltningen liksom övriga förvaltningar i staden fortsatt minska de administrativa kostnaderna. Det är utmanande i en redan för verksamheten anpassad administrativ organisation, vilket bland annat är resultat av en omfattande genomsyn och förändring av stödverksamheten inför 2022. För att klara en verkningsfull effektiviseringen så krävs omfattande utvecklings- och innovationsarbete som både fokuserar på smartare processer och på en betydande digitalisering av verksamheten. Effektiviseringarna ska under 2025 redovisas i delårsrapporterna.

1.3.3 Kommunbidraget

Kommunbidraget ökar jämfört med 2024 med 14,8 miljoner kronor, från 128,1 miljoner kronor till 142,9 miljoner kronor. Till detta tillkommer, liksom föregående år, 700 tusen kronor för finansiering av arbete kopplat till det nationella klimatkontraktet. Dessa medel hanteras genom särskilt beslut av miljö- och klimatnämnden och nämnden ska under 2025 hemställa till kommunstyrelsen om att få tillgång till medlen. Av det ökade kommunbidraget består 0,2 procent av indexuppräknings enligt Göteborgs Stads budget för 2025. Utöver indexuppräknings så utökas Miljö- och klimatnämndens ram för året med ytterligare 11,3% jämfört med budget 2024.

1.4 Riskhantering

Riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer samt projekt samt vid större förändringar i verksamheten. En samlad riskbild beskriver pågående och planerade åtgärder. Utifrån den samlade riskbilden upprättas en årlig kontrollplan som beskriver områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår. Förvaltningen identifierar risker för verksamheten med utgångspunkt i verksamhetens kärn-, styr- och stödprocesser och de bedöms utifrån traditionell riskbedömningsmetodik (sannolikhet och konsekvens).

2 Nämndens grunduppdrag

”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.”

Så lyder det kommunala ändamålet för miljö- och klimatnämnden. Nämndens reglemente beskriver de myndighetsuppdrag som nämnden ansvarar för, inklusive miljöövervakning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, alkohollagstiftningen och tobakslagstiftningen. Det omfattar även kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt tillsyn enligt andra lagar, såsom lagen om receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen.

Reglementet klargör också att nämnden har det övergripande ansvaret för stadens miljö- och klimatfrågor. Detta innebär att vi förväntas driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, samordna arbetet som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv, utveckla stadens energi- och klimatrådgivning samt ansvara för stadens energiplan.

Dessutom framgår det av reglementet att nämnden ska bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete med målet att uppnå Agenda 2030, det vill säga FN:s globala hållbarhetsmål.

2.1 Fokusområden för perioden 2025-2027

Tre fokusområden har identifierats som särskilt viktiga för perioden 2025–2027. Genom att prioritera dessa områden så skapas goda förutsättningar för att uppnå och bidra till nämndens och stadens mål.

2.1.1 Öka takten i miljö- och klimatomställningen

För att effektivt driva och samordna Göteborgs miljö- och klimatarbete behövs ett ökat fokus på att påskynda omställningen. Vi måste stärka stödet till nämnder och styrelser, samt skapa förutsättningar för uppföljning och analys. Kommunikativa insatser är nödvändiga för att engagera och motivera, bygga kapacitet och skapa en rörelse mot ett ekologiskt hållbart samhälle, både inom Göteborgs Stad och i det bredare göteborgssamhället.

Tillgängliga och lättförståeliga miljödata är avgörande för delaktighet och beslutsfattande. Idag saknas tillräcklig systematik och systemstöd för insamling och bearbetning av miljödata. Vi behöver därför arbeta för att säkerställa resurser och utveckla systematik för miljödatahantering, samt utveckla systemstöd för specifika behov.

För att driva omställningen krävs kompetenser, arbetssätt och resurser som stödjer utvecklings- och omställningsprocesser. Miljöförvaltningen har kompletterat sin resurs- och kompetensbas med nya discipliner och arbetssätt, och dessa behöver förstärkas ytterligare bland annat inom strategisk samverkan och kommunikation.

2.1.2 Förbättra företagsklimatet

För att stärka företagsklimatet i Göteborg kommer vi att fortsatt fokusera på att göra det enklare för näringslivet att bedriva verksamhet i staden. Vi kommer att satsa på ett förstärkt kundfokuserat utvecklingsarbete där vi kontinuerligt förbättrar våra processer. Särskild vikt kommer att läggas vid transparens och tillgänglighet, effektiv kommunikation, rådgivning samt digitalisering, inklusive användning av AI-teknologi.

Samtidigt kommer vi att genom vår myndighetsutövning fortsätta att förstärka styrningen i arbetet mot osund konkurrens och kriminell verksamhet. Vi fokuserar på att kompetensutveckla våra medarbetare och att utveckla samarbetet med andra myndigheter för att motverka människohandel, narkotika och annan kriminalitet.

Vårt utvecklingsarbete och vårt ledarskap ska genomsyras av en vilja att förenkla och skapa de bästa förutsättningarna för företag att driva verksamhet i Göteborg.

2.1.3 Verka för en hållbar och effektiv organisation

Att ha en robust och hållbar organisation är en förutsättning för att klara nämndens uppdrag, även om det sker förändringar såväl internt i organisationen som i omvärlden. Vi kommer därför att fortsätta vårt systematiska arbete för att verka för att de förändringar som kommer framöver, oavsett om de är externa eller interna, inte nämnvärt påverkar hur vi förmår att leverera på vårt uppdrag.

För att uppnå detta kommer vi att fokusera på vår krisberedskap genom att tydliggöra förvaltningens krisorganisation, prioritera förvaltningens kontinuitetsplan samt öva olika scenarier. Vi kommer även att fokusera på personsäkerhet och informationssäkerhet genom att öka säkerhetsmedvetenheten och kunskapen hos medarbetare och chefer samt vidareutveckla det systematiska arbetet med informationsklassning och riskanalys.

För att möta omvärldens krav på effektivitet och transparens kommer vi att fortsätta vår digitaliseringsresa, där moderna digitala lösningar implementeras för att förbättra våra processer och öka vår servicegrad. Vi kommer också att arbeta för att ha en organisation som präglas av ett kommunikativt klimat.

2.2 De tre hållbarhetsdimensionerna

Alla nämnder ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Vi förhåller oss till dessa tre dimensioner i all planering och uppföljning.

3 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden

3.1 Kommunfullmäktiges mål

Göteborgs Stads nuvarande politiska inriktning styrs av sju övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt.

I detta avsnitt presenteras hur nämnden omhändertar kommunfullmäktiges mål inom ramen för sitt arbete med grunduppdraget utifrån reglementet. Ikonerna under varje mål visar vilka globala mål i Agenda 2023 som nämndens målarbete bidrar till att uppfylla.

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

Ur nämndens genomförandeplan:

För att bidra till detta mål ska miljö- och klimatnämnden arbeta med de många miljö- och hälsoskyddsfrågor som direkt berör medborgarna, kopplat till buller, föroreningar, gifter, alkohol- och tobaksverksamheter. God kvalitet, likabehandling och effektiv verksamhet är ledord.

Genom ett långsiktigt och aktivt arbete för att nå miljö- och klimatmålen, ska miljö- och klimatnämnden bidra till den jämlikhetsfråga som riskerar att skapa en stor klyfta mellan unga och äldre generationers möjligheter till god hälsa och livskvalitet.

Miljö- och klimatnämnden ska samarbeta med andra myndigheter såsom polisen för att komma till rätta med människohandel, narkotika och annan kriminalitet kopplat till de verksamheter som miljö- och klimatnämnden har tillsyn över.

Erfarenheterna från medborgarrådet ska tas tillvara för att öka samtalsytorna mellan medborgare, politik och förvaltningar kopplat till miljö- och klimatomställningen.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- bedriva myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet med fokus på buller, föroreningar, gifter, alkohol- och tobaksverksamheter
- bedriva och utveckla arbetet mot osund konkurrens och kriminell verksamhet
- samarbeta med andra myndigheter i syfte att verka mot människohandel, narkotika och annan kriminalitet
- genomföra insatser som syftar till att förstärka medborgarnas möjlighet att vara delaktiga i Göteborgs Stads omställningsarbete, inklusive tillämpningen av metoden medborgarråd.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner av hållbar utveckling: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet.

3.1.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska arbeta för en rättvis miljö- och klimatomställning, baserad på kunskap om skillnaderna som finns i staden. Människor från hela Göteborg ska inkluderas. Genom att arbeta med uppsökande tillsyn i flera olika bostadsområden kan hälsoskadliga bostäder och brister i boendemiljön bli åtgärdade. Information, instruktioner och ansökningshandlingar ska utformas så att de är lätta att hitta och att förstå för alla, oavsett bakgrund. Vid omvandling av bostadsområden i utsatta områden ska miljö- och klimatnämnden säkerställa att grönytor bevaras. Grönska skyddas mot värmeböljor och skyfall och ge möjlighet till rekreation.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- genomföra insatser som syftar till att förstärka medborgarnas möjlighet att vara delaktiga i Göteborgs Stads omställningsarbete, inklusive tillämpningen av metoden medborgarråd
- bedriva och utveckla arbetet mot osund konkurrens och kriminell verksamhet
- samarbeta med andra myndigheter i syfte att verka mot människohandel, narkotika och annan kriminalitet
- bedriva myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet med fokus på uppsökande tillsyn i flera olika bostadsområden
- fortsätta utveckla våra processer och särskilt beaktar transparens och tillgänglighet, kommunikation, rådgivning och digitalisering
- vara remissinstans i stadens planprocess och klimatanpassningsarbete.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner av hållbar utveckling: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet.

3.1.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska fortsätta utveckla goda anställningsvillkor. Personalen ska ha goda möjligheter att delta i kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar. Nyanställda medarbetare och chefer ska erbjudas systematiserade introduktioner och mentorskap. Nämnden ska våga tänka nytt och fortsätta att utveckla kompetensförsörjningsplanen för att klara framtida kompetensbehov.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- implementera och utveckla Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
- förstärka personsäkerhet och krisberedskap.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner av hållbar utveckling: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet.

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

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska bidra genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn samt som remissinstans för planer och program. Människors närhet till naturen ska säkras. Här har miljö- och klimatnämnden en viktig uppgift i att tydligt uppmärksamma de planer som inte leder till måluppfyllelse av miljö- och klimatprogrammet.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling
- utföra ekologisk miljöövervakning i marin, limnisk och terrester miljö
- vara remissinstans i stadens planprocess.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner inom hållbar utveckling: Ekologisk hållbarhet och Social hållbarhet.

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

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska aktivt driva på arbetet för att hela staden ska uppnå miljömålen. Här behöver miljö- och klimatnämnden gå från en mer uppföljande roll till en mer aktivt pådrivande. Implementering av klimatbudget, baserat på vetenskapligt underlag, är ett viktigt verktyg. Samarbete med stadsledningskontoret ska stärkas för att ordinarie processer i större utsträckning ska bidra till att nå miljömålen. Arbetet är beroende av att samtliga nämnder och bolagsstyrelser i staden krokar arm, och får en rörelse i näringslivet, civilsamhället och bland medborgare.

Miljö- och klimatnämnden ska också bidra till målet genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn samt som remissinstans för planer och program. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska prioriteras högt i nämndens yttrande.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som omfattar att
 - driva Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
 - driva och samordna Göteborgs Stads systematiska miljöarbete
 - driva Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus
 - driva Göteborgs Stads energiplan
 - driva Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030¹
 - driva Göteborgs Stads åtgärdsplan mot buller 2025–2029¹
 - utföra ekologisk miljöövervakning i marin, limnisk och terrester miljö
 - erbjuda energi- och klimatrådgivning

¹ Beslut förväntas i Kommunfullmäktige under första kvartalet 2025

- genomföra insatser som syftar till att förstärka medborgarnas möjlighet att vara delaktiga i Göteborgs Stads omställningsarbete, inklusive tillämpningen av metoden medborgarråd
- genomföra insatser som syftar till att skapa god kännedom om miljö- och klimatprogrammets mål, synliggöra vad som redan görs för att uppfylla målen samt beskriva vad som ytterligare behöver göras
- verka för att Göteborgs Stad säkerställer resurser och utveckling av stadenövergripande systematik för att samla in och bearbeta miljödata
- utveckla systemstöd för specifika behov som kan hanteras av förvaltningen, inklusive behov med fokus på hur miljödata kan visualiseras och kommuniceras
- kompetensförstärka med fokus på strategisk samverkan och kommunikation
- implementera nya former för teambaserad organisering med fokus på att stärka förmågan att vara pådrivande för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet
- bedriva myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar främst till följande dimensioner inom hållbar utveckling: Ekologisk hållbarhet och Social hållbarhet.

3.1.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska genom sin hälsoskyddstillsyn och i det strategiska arbetet bidra till att stadens välfärdsverksamheter och andra verksamheter där människor vistas är hälsofrämjande miljöer. De grupper som är särskilt utsatta för luftföroreningar, buller och hög värme ska särskilt värnas.

De statliga trafiklederna skapar problem med luftföroreningar och buller, därför ska nämnden mer aktivt agera för att Trafikverket ska ta ett större ansvar.

Tillgång till välfärd är dessutom en förutsättning för engagemang i miljö- och klimatfrågor.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- bedriva myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet
- bedriva och utveckla arbetet som syftar till att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
- fortsätta aktiv samverkan med Trafikverket
- satsa på ökad inkludering av göteborgssamhället i miljö- och klimatarbetet.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner av hållbar utveckling: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet.

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

Ur nämndens genomförandeplan:

Miljö- och klimatnämnden ska arbeta målmedvetet för att vara en hälsofrämjande och utvecklande arbetsplats. Ett välfungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete inklusive stärkt delaktighet är grundbultar. Nämnden ska ha god dialog med de fackliga organisationerna. Tillitsbaserad styrning ska genomsyra verksamheten och medarbetarna ska ges verktyg och förutsättningar för att utföra sitt arbete. Medarbetares kompetens och engagemang ska tillvaratas och utvecklas.

Nämnden kommer att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål för 2025 genom att

- bedriva och utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
- årligen undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
- genomföra förvaltningens lokala samverkansöverenskommelse
- säkerställa att Samverkan Göteborg följs och genomförs enligt avtalets intentioner och syfte
- tydliggöra förvaltningens krisorganisation, prioritera förvaltningens kontinuitetsplan samt öva olika scenarier
- stärka säkerhetsmedvetandet hos medarbetare och chefer, med särskilt fokus på krisberedskap, personsäkerhet och informationssäkerhet.

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



Miljö- och klimatnämndens arbete med detta budgetmål relaterar till följande dimensioner av hållbar utveckling: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet.

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag 2025

Uppdragen ska genomföras under ett år, om inget annat anges, men fortsätter gälla till dess att de genomförts och avslutats.

Tabell 1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2025

Kommunfullmäktiges uppdrag	Miljö- och klimatnämndens omhändertagande
Miljö- och klimatnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att synliggöra målbilden för miljö- och klimatprogrammet och involvera fler inom civilsamhälle, näringsliv och akademi att bli en del i omställningen.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget genom kommunikativa satsningar och ökad dialog med relevanta målgrupper, inom ramen för etablerad samverkan med förvaltningen för demokrati och medborgarservice.
Miljö- och klimatnämnden och nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utveckla arbetet med medborgarråd för Göteborgs Stads miljö- och klimatomställning, utifrån inhämtade erfarenheter från tidigare medborgarråd.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget inom ramen för etablerad samverkan med förvaltningen för demokrati och medborgarservice, genom att identifiera frågeställningar där medborgarråd kan vara en lämplig metod. Samt verka för att berörda nämnder och/eller styrelser väljer att tillämpa metoden och stödja sådan tillämpning.
Miljö- och klimatnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att bistå övriga nämnder och bolagsstyrelser i det fortsatta arbetet med implementeringen av klimatbudget och hållbarhetsredovisning. Stödet till nämnder med stor klimatpåverkan ska prioriteras. I uppdraget ingår även att miljö- och klimatnämnden ska ta fram ett stöd för nämnder och bolagsstyrelser att kunna synliggöra sina klimatåtaganden på ett enhetligt sätt där tillkommande administration minimeras.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget genom att, i samverkan med kommunstyrelsen, utveckla metodiken för klimatbudget samt stödja nämnder och bolagsstyrelser i tillämpningen. Samt att verka för utveckling av ett resursbesparande stadenövergripande systemstöd för rapportering av miljödata. Arbetet kommer även kopplas samman med miljöförvaltningens pådrivande roll inom klimatomställning.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka arbetet med proaktiv tillsyn av förorenade områden. Kartläggning av PFAS ska ingå i uppdraget. Återrapporteringen ska ske till miljö- och klimatnämnden.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget genom nämndens interna handlingsplan för förorenade områden samt genom att upphandla konsult för kartläggning av PFAS.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda hur tillsynen av serveringsansvariga i verksamheter med serveringstillstånd kan stärkas. Återrapporteringen ska ske till miljö- och klimatnämnden.	Nämnden kommer att undersöka vilka möjligheter som finns inom rådande grunduppdrag med tillhörande lagstiftning.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	Nämnden kommer att utreda om det är möjligt att göra något ytterligare utöver det som redan görs idag.

Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.	Nämnden kommer, i dialog med inköps- och upphandlingsnämnden, att utreda ytterligare möjligheter för att förbättra inköpsarbetet samt vidta relevanta åtgärder.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna framtagandet av en stadengemensam handlingsplan för förorenade områden i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget genom att identifiera vilka andra nämnder och bolagsstyrelser som är berörda för att därefter i samverkan med dem ta fram ett stadenövergripande styrdokument som reglerar hantering av förorenade områden i staden.

3.2.1 Tidigare tilldelade kommunfullmäktiges uppdrag

Miljö- och klimatnämnden ska fullfölja följande fyra tidigare tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige.

Tabell 2. Tidigare tilldelade uppdrag

Tidigare tilldelade uppdrag	Miljö- och klimatnämndens omhändertagande
Miljö- och klimatnämnden och Grefab får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar.	Nämnden har, i samverkan med Grefab och med stöd av konsult, gjort en omvärldsanalys och föreslagit åtgärder för att minska påverkan från fritidsbåtar i grunda vattenområden och kustvatten med förväntade effekter i miljön och kostnadsbedömningar. Uppdraget planeras att återslagas till nämnden under kvartal 1 2025.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab ta fram en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift i Göteborg Stads småbåtshamnar.	Nämnden kommer i samverkan med Grefab att sammanställa båtarnas och båtägares miljöpåverkan och ett förslag på hur avgifter kan differentieras genom att kartlägga och analysera befintliga avgiftssystem, regelverk, båttyper, beteenden hos båtägare etcetera. Uppdraget planeras att återslagas till nämnden under kvartal 4 2025.
Miljö- och klimatnämnden får i samverkan med grundskolenämnden återkomma med förslag på hur konceptet med klimatlåda kan användas i Göteborgs Stad. Det ska göras först efter att förutsättningarna för att skänka maten klarlagts och om det då ändå kvarstår behov av en lösning som klimatlåda.	Nämnden har genomfört uppdraget genom att, i samarbete med grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret, utreda förutsättningar för att ha en så kallad klimatlåda i måltidsverksamheten. Uppdraget planeras att återslagas till nämnden under kvartal 1 2025.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjning.	Nämnden har genomfört delar av uppdraget och identifierat utmaningar i arbete med att skapa förutsättningar för omställningen till ett hållbart matsystem. Arbetet med uppdraget fortsätter under 2025. Inom ramen för revidering av miljö- och klimatprogrammet, kommer det att utvärderas om syftet med samarbetsfunktionen kan uppnås effektivt genom att organisera arbetet i form av en tvärgående strategi.

3.2.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till andra nämnder som miljö- och klimatnämnden ska samverka kring

Nämnden ska samverka med andra huvudansvariga nämnder kring genomförandet av de tre följande uppdrag från kommunfullmäktige.

Tabell 3. Uppdrag i samverkan med andra huvudansvarig nämnder

Uppdrag i samverkan med andra huvudansvariga nämnder	Miljö- och klimatnämndens omhändertagande
Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, exploateringsnämnden, kretslopp- och vattennämnden och miljö- och klimatnämnden stärka samarbetet kring vattenfrågor i planering, byggnation, förvaltning och uppföljning för att nå god vattenstatus.	Nämnden kommer att bedriva arbetet inom stadens vattenorganisation genom att öka kunskapen om pågående projekt, konkretisera och genomföra samordningsaktiviteter samt säkra resurser för gemensamt prioriterade aktiviteter.
Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder och bolagsstyrelser löpande ta bort livsmedel som inte är ekologiska ur avtalen inom de produktkategorier där det finns en god tillgång på ekologiska produkter.	Nämnden kommer samverka med Inköps- och upphandlingsnämnden kring detta uppdrag samt vid behov bistå med kunskap.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samtliga nämnder och bolagsstyrelser utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoder ska tas fram och spridas för att förebygga sjukskrivningar.	Nämnden kommer samverka och bistå med synpunkter och underlag för det som efterfrågas för att utveckla arbetsmiljöarbetet.

4 Nämnduppdrag

Nämnden har i sin genomförandeplan tilldelat förvaltningen två nämnduppdrag.

Tabell 4. Nämnduppdrag

Nämnduppdrag	Miljö- och klimatnämndens omhändertagande
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utveckla IT-baserad samling, hantering och delning av miljödata i Göteborgs stad.	Nämnden kommer att genomföra uppdraget i nära samverkan med kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget <i>Miljö- och klimatnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att bistå övriga nämnder och bolagsstyrelser i det fortsatta arbetet med implementeringen av klimatbudget och hållbarhetsredovisning. Stödet till nämnder med stor klimatpåverkan ska prioriteras. I uppdraget ingår även att miljö- och klimatnämnden ska ta fram ett stöd för nämnder och bolagsstyrelser att kunna synliggöra sina klimatåtaganden på ett enhetligt sätt där tillkommande administration minimeras.</i> Genom att, i samverkan med kommunstyrelsen, utveckla metodiken för klimatbudget samt stödja nämnder och bolagsstyrelser i tillämpningen. Samt att verka för utveckling av ett resursbesparande systemstöd för rapportering av miljödata. Arbetet kommer även kopplas samman med miljöförvaltningens pådrivande roll inom klimatomställning.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utveckla systematik och samordning av Göteborgs stads arbete med biologisk mångfald.	Nämnden kommer att undersöka hur Göteborgs Stads systematiska arbete med biologisk mångfald kan utvecklas genom att undersöka vilken systematik som finns, och vilken som saknas, inom stadens förvaltningar och bolag. Vidare kommer nämnden att se över och utveckla samordningen av stadens strategiska arbete med biologisk mångfald.

5 Göteborgs stads program och planer

Miljö- och klimatnämnden arbetar i linje med följande program och planer för att bidra till att uppfylla vårt grunduppdrag samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
- Göteborgs Stads energiplan 2022–2030
- Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027²
- Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030²
- Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller
- Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024–2026
- Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030
- Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030
- Göteborgs Stads barnrättsplan 2022–2024
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
- Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025
- Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027
- Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
- Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

² När åtgärdsplanen antagits i Kommunfullmäktige

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

Kommentarer till ekonomi finns under kapitel 1.3.

Tabell 5. Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning, Tkr	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Intäkter	92 322	90 005	88 590	91 560
Personalkostnader	- 184 528	- 174 787	- 172 367	- 163 857
Övriga kostnader	-51 444	- 45 028	-42 478	- 37 640
Kommunbidrag	143 650	129 810	129 804	113 060
Resultat	0	0	3 549	3 122

Prognos är för helåret per oktober 2024. Budgeterat kommunbidrag inkluderar i samtliga kolumner ett kommuninternt bidrag om 0,7 miljoner kronor för finansiering av arbetet kopplat till det nationella klimatkontraktet.

Tabell 6. Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde, Tkr	Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.	Overhead	Kommun -bidrag	Resultat
Nämnd	0	- 543	- 163	- 998	1 704	0
Förvaltningsledning och stöдавdelningar	360	- 51 234	- 38 336	89 210	0	0
Miljöstrategi ³	3 897	- 42 315	- 8 189	-25 312	71 919	0
Miljötillsyn	41 788	- 50 318	- 2 766	-34 647	45 943	0
Livsmedelskontroll och tillstånd	46 277	- 40 118	-1 991	-28 252	24 084	0
Totalt	92 322	-184 528	-51 445	0	143 650	0

6.2 Personalvolym

Tabell 7. Planerat antal tjänster omräknat till heltid

Avdelning/organisatorisk enhet	Budget 2025	Budget 2024	Differens
Förvaltningsledning och stöдавdelningar	62,9	60,6	2,3
Miljöstrategi ³	50,7	47,0	3,7
Miljötillsyn	69,4	64,6	4,8
Livsmedelskontroll och tillstånd	56,6	56,3	0,3
Summa	239,6	228,5	11,1

³ Avdelning stadsmiljö byter från och med 1 januari 2025 namn till avdelningen för miljöstrategi

Totalt planeras en ökning med 11,1 heltidstjänster i budget 2025. Vissa omprioriteringar och justeringar av personalresurser sker mellan avdelningar och enheter. De planerade ökningarna kan genomföras under förutsättning att den ekonomiska budgeten medger detta.

- Stödavdelningarna ökar med 2,3 årsarbetare för att möta behoven i kärnverksamheten. Det handlar bland annat om satsningar på verksamhetsutveckling samt kommunikationsstöd till genomförandet av stadens miljö- och klimatprogram.
- Avdelningen för miljöstrategi ökar med 3,7 årsarbetare som en följd av satsningen på arbetet med miljö- och klimatprogrammet.
- Avdelningen för Miljötillsyn ökar med 4,8 årsarbetare dels för arbete med förorenade områden, dels en resursanpassning för att möta behoven enligt behovsutredningen.
- Avdelningen för Livsmedelskontroll och tillstånd har samma antal medarbetare efter en minskning under 2024 på grund av en ny riskklassningsmodell inom livsmedelskontrollen, som betyder att behovet av kontroller har minskat.

Miljöförvaltningen

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

