

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-10

Diarienummer 2024-13746

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Miljö- och klimatnämndens budget 2025

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden fastställer miljöförvaltningens förslag till budget för 2025 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Miljö- och klimatnämnden fastställer timavgiften 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, marknadskontrollförordningen, lagen om åtgärder mot förorening från fartyg samt Sevesolagstiftningen gällande information till allmänheten, till 1 439 kronor att gälla från och med den 1 januari 2025.
3. Miljö- och klimatnämnden fastställer timavgiften för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, till 1 601 kronor att gälla från och med den 1 januari 2025.
4. Miljö- och klimatnämnden fastställer 2025 års avgifter för nämndens verksamhet enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Ärendet

Miljö- och klimatnämndens budget för 2025

Förslaget till nämndens budget för 2025 består sammantaget av nämndens omhändertagande av kommunfullmäktiges sju mål, nämndens grunduppdrag enligt reglemente, tolv kommunfullmäktiges uppdrag (åtta nya plus fyra tilldelade sedan tidigare), två särskilda nämnduppdrag samt nämndens arbete med stadens aktuella program och planer.

Göteborgs Stads budget för 2025, beslutad av kommunfullmäktige den 7 november 2024 § 451, innehåller sju kommunövergripande mål som gäller samtliga nämnder och styrelser. Miljö- och klimatnämnden beslutade om sin genomförandeplan den 19 november 2024 § 184 och anger i den hur nämnden avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse. Förvaltningen har i budgetarbetet tagit utgångspunkt i dessa två dokument tillsammans med förvaltningens behovsutredning 2025–2027.

Nämndens budgetstruktur för 2025 har utvecklats i syfte att förenkla budgethandlingen och ha ett starkare fokus på mål och resultat. I linje med stadens justerade planerings- och uppföljningsstruktur samt inriktningen på tillitsbaserade styrning i kommunfullmäktiges budget 2025, har förvaltningen sett över processerna inom planering och uppföljning. Ledstjärnor i detta utvecklingsarbete har varit förenkling och effektivitet. En mer

överskådlig budgethandling stärker fokus på målen samtidigt som uppföljning av uppdrag och aktiviteter förenklas.

Den förenklade budgetstrukturen innehåller färre nämnduppdrag än tidigare. Tidigare bröts hela grunduppdraget enligt reglementet ned till ett antal uppdrag, men detta har ersatts med en hänvisning till nämndens reglemente. Tre prioriterade fokusområden för kraftsamling tillkommit: Öka takten i miljö- och klimatomställningen, förbättra företagsklimatet och verka för en hållbar och effektiv organisation.

De planer som tidigare var budgetbilagor hanteras nu separat. De planer som berör myndighetsutövning och miljöövervakning nämndbehandlas som egna ärenden medan planer av mer administrativ art hanteras på annat sätt i förvaltningens löpande arbete.

Prioriteringarna i nämndens genomförandeplan återfinns i budgetens omhändertagande av kommunfullmäktiges mål. Detta tillsammans med de tre fokusområdena bedömer förvaltningen skapar goda förutsättningar för att bidra till uppfyllelse av nämndens och stadens mål.

Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 § 21, och 2024-11-21 § 468, ska timavgifterna för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsade regelverk respektive miljöbalken årligen indexjusteras med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. För 2025 är detta prisindex 4,6 procent. Detta innebär att timavgiften för livsmedelskontroll ska höjas från 1 531 kronor till 1 601 kronor, samt att timavgiften för miljöbalkstillsyn ska höjas från 1 376 kronor till 1 439 kronor att gälla från och med den 1 januari 2025.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 § 21 ska miljö- och klimatnämnden årligen indexjustera taxor med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär att nämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt strålskyddslagen ska höjas med prisindex 4,6 procent från 1 376 kronor till 1 439 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2025.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-23 § 24, 2023-10-12 § 11 och 2023-12-07 § 83 samt nämndens beslut 2024-09-24 § 142 ska taxa för verksamhet enligt marknadskontrollförordningen, lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om åtgärder mot förorening från fartyg samt Sevesolagstiftningen gällande information till allmänheten ha samma timavgift som miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet indexerats enligt tidigare fullmäktigebeslut. De indexerade avgifterna för 2025 framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens totala kostnader uppgår i budgeten till 236 miljoner kronor. Kommunbidraget är 143 miljoner kronor. Härtill kommer 700 tusen kronor i kommuninternt bidrag för nämndens arbete med det nationella klimatkontraktet. Genomförandet av nämndens budget förväntas ha en positiv direkt och indirekt påverkan på den ekonomiska dimensionen i Göteborg.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genomförande av miljö- och klimatnämndens budget bidrar till skyddande av miljön och skapar förutsättningar för omställningen till en ekologiskt hållbar stad. Budgeten förväntas därmed ge en positiv direkt och indirekt påverkan på den ekologiska dimensionen i Göteborg.

Bedömning ur social dimension

Genomförande av miljö- och klimatnämndens budget bidrar till flera sociala aspekter såsom människors hälsa, inflytande, delaktighet och trygghet, och förväntas därmed ge en positiv direkt och indirekt påverkan på den sociala dimensionen i Göteborg.

Samverkan

Miljö- och klimatnämndens budget 2025 samverkades med förvaltningens samverkansgrupp den 4 december 2024.

Bilagor

1. Förslag till budget 2025 för miljö- och klimatnämnden
2. Förslag till 2025 års avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Maria Jacobsson

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef