



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-18

Diarienummer 2023-2153

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden godkänner Delårsrapport mars 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Miljö- och klimatnämnden förklarar nedanstående uppdrag fullgjort:

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.

Ärendet

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten har genomförts enligt beslutad budget och verksamhetsplan under årets första kvartal. De 58 uppdragen, varav 20 är riktade till nämnden från kommunfullmäktige och 38 är nämndens egna uppdrag, genomförs alla enligt plan.

Ett uppdrag från kommunfullmäktige 2023 föreslås förklaras som i samband med denna delårsrapportering. Det handlar om uppdraget *Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent*. Motivet är att andelen i dagsläget är 0,3 procent och det finns för närvarande inget som tyder på att den kommer att öka under året.

Implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet fortgår enligt plan. Under årets första kvartal har ett fokus legat på att genomföra den första uppföljningen av målen i miljö- och klimatprogrammet. Ett annat fokus har legat på fortsatt utveckling av klimatomställningsfunktionen som finns i en version 2.0. Ett tredje fokus har legat på utveckling av Göteborgs koncept för att ta fram en klimatinvesteringsplan som bygger på omvärlds- och riskanalys, en klimatomställningsstrategi och en klimathandlingsplan. Inom ramen för de två senare har staden också bidraget till utveckling av konceptet det nationella klimatkontraktet. Energi- och klimatrådgivningen har också genomförts enligt plan. Här noteras dock ett minskat tryck jämfört med hösten 2022.

Planerad tillsyn inom ramen för miljötillsynens ansvar har genomförts enligt plan. Avdelningen har en budget i balans per mars. Detta visar att den verksamhetsutveckling som bedrivits sedan 2015 har haft effekt och verksamheten har tagit ytterligare ett steg mot att bedrivas enligt det önskvärda konceptet God tillsyn.

Planerad kontroll inom ramen för livsmedelskontrollens ansvar har också genomförts enligt plan. Resultatet här visar en ökning med drygt 100 kontroller jämfört med första kvartalet 2022.

Inom provning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna har tillsynen dock inte kunnat genomföras enligt plan. Det beror på att framtagande och implementeringen av nya digitala lösningar att använda i fält har dragit ut på tiden. Bedömningen är dock att all planerad tillsyn kommer att genomföras under året.

Utveckling inom personalområdet

Medarbetarenkäten visar ett förbättrat resultat inom de flesta områden, jämfört med 2021 och 2020. För kärnverksamheterna är det framför allt avdelningen för miljötillsyn som fortsatt har en positiv trend. Motsvarande gäller för avdelningen för stadsmiljö inom några av delindexen. Samtliga avdelningar har i perioden analyserat sina respektive resultat och upprättat handlingsplaner. Sjukfrånvaron har varit lägre jämfört med samma period föregående år, medan personalomsättningen har varit högre. Åtgärder är vidtagna för att hantera det senare.

Ekonomi

Ekonomi följer budget väl och helårsprognosen visar på ett nollresultat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årets första kvartals ekonomiska uppföljning visar att förvaltningen följer budget väl under denna period. De avvikelser som finns beror främst på hur budgeten har periodiserats över året. Prognosen för hela året per mars är ett nollresultat.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet med nämndens uppdrag för 2023 bidrar till stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen bedömer att det pågående arbetet med nämndens uppdrag för 2023 bidrar till stadens arbete inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling i positiv riktning.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 19 april 2023.

Bilaga

1. Delårsrapport mars 2023

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef