

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-08

Diarienummer 2023-18973

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Miljö- och klimatnämndens budget 2024

Förslag till beslut

1. Miljö- och klimatnämnden fastställer miljöförvaltningens förslag till budget för 2024 med planer i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 med underbilagor.
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 samt marknadskontrollförordningen, till 1 376 kronor att gälla från och med den 1 januari 2024.
3. Miljö- och klimatnämnden fastställer timavgiften för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, till 1 531 kronor att gälla från och med den 1 januari 2024.
4. Miljö- och klimatnämnden fastställer 2024 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 2024

Göteborgs Stads budget för 2024, beslutad av kommunfullmäktige den 9 november 2023, innehåller sju mål som gäller samtliga nämnder och styrelser. I bilaga 1 miljö- och klimatnämndens budget för 2024 beskriver förvaltningen bland annat vilka uppdrag som förväntas bidra till måloppfyllelse av dessa sju mål.

Med utgångspunkt i miljö- och klimatnämndens reglemente och i Göteborgs Stads budget för 2024 presenterar förvaltningen i bilaga 1 52 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024. Fem uppdrag har riktats till miljö- och klimatnämnden från kommunfullmäktig via Göteborgs Stads budget för 2024. Nio uppdrag har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen riktat till miljö- och klimatnämnden i tidigare budgetar eller utanför budgetbeslut och som ännu inte har förklarats fullgjorda.

Förvaltningen har, baserat behovsutredningen för 2024-2026 och på texterna i stadens budget, identifierat ytterligare 38 uppdrag som förvaltningen föreslår ska genomföras under 2024. 25 av dessa är av karaktären grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning. Syftet med att presentera nämndens samlade grunduppdrag i form av ett antal deluppdrag är att synliggöra för nämnden vad förvaltningen prioriterar att arbeta med inom ramen för grunduppdraget, samtidigt som det också underlättar för nämnden att följa med i utvecklingen av genomförandet av

grunduppdraget under året eftersom framdriften i respektive uppdrag följs upp månadsvis. 13 av de 38 uppdragen är uppdrag av mer utvecklande karaktär, men också uppdrag som syftar till att samverka regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Det bör också noteras att några av de förslag på uppdrag som fanns med i behovsutredningen inte finns med i detta förslag till budget.

Fokus i budgeten ligger på ”VAD” som ska göras under 2024. ”HUR” detta ska genomföras kommer att beskrivas i nämndens verksamhetsplan som kommer att fastställas av nämnden på nämndens sammanträde i februari 2024.

Budgeten har tio planer som bilagor som i mer detalj beskriver vad som planeras att genomföras de närmaste åren.

Avgifter inom livsmedelskontroll och miljötillsyn

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 (§ 21) och 2022-06-09 (§ 4) 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 2024 är detta prisindex 6,4 procent. Detta innebär att timavgiften för livsmedelskontroll ska höjas från 1 439 kronor till 1 531 kronor, samt att timavgiften för miljöbalkstillsyn ska höjas från 1 293 kronor till 1 376 kronor att gälla från och med den 1 januari 2024.

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 sprängämnesprekursorer, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt strålskyddslagen ska höjas med prisindex 6,4 procent från 1 293 kronor till 1 376 kronor, att gälla från och med den 1 januari 2024. Samma uppräknings och timavgift gäller taxa för verksamhet enligt marknadskontrollförordningen som enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-03-23 (§ 24)

Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet

Avgifter för provning och tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet indexeras enligt tidigare fullmäktigebeslut. De indexerade avgifterna för 2024 framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens totala kostnader uppgår i budgeten till 218,0 miljoner kronor.

Kommunbidraget är 128,1 miljoner kronor. Härtill kommer 0,7 miljoner i kommuninternt bidrag för nämndens arbete med det nationella klimatkontraktet. Av de totalt 52 uppdragen i förslag till miljö- och klimatnämndens bedöms 18 ha en positiv direkt eller indirekt påverkan på den ekonomiska dimensionen. Det indikeras i budgetförslaget med ikoner.

Bedömning ur ekologisk dimension

Genomförande av miljö- och klimatnämndens budget med planer bidrar till skyddandet av människors hälsa och miljön. Av de totalt 52 uppdragen i förslag till miljö- och klimatnämndens bedöms 45 ha en positiv direkt eller indirekt påverkan på den ekologiska dimensionen. Det indikeras i budgetförslaget med ikoner.

Bedömning ur social dimension

Av de totalt 52 uppdragen i förslag till miljö- och klimatnämndens bedöms 24 ha en positiv direkt eller indirekt påverkan på den sociala dimensionen. Det indikeras i budgetförslaget med ikoner.

Samverkan

Den 23 augusti, den 13 september respektive den 11 oktober 2023 informerades förvaltningens samverkansgrupp (FSG) om arbetet med att ta fram en budget. Den 15 november genomfördes en fördjupad dialog i FSG och den 29 november respektive den 6 december 2023 partssamverkades budgetförslaget i FSG i enighet.

Bilagor

1. Budget 2024 för miljö- och klimatnämnden

Budgetbilagor:

- 1.1 Miljö- och klimatnämndens plan för livsmedelskontrollen 2024–2026
- 1.2 Miljö- och klimatnämndens plan för miljötillsynen 2024–2026
- 1.3 Miljö- och klimatnämndens plan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024–2026
- 1.4 Miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2024
- 1.5 Miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026
- 1.6 Miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026
- 1.7 Miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026
- 1.8 Miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026
- 1.9 Miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2024–2026
- 1.10 Miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026
- 1.11 Koppling mellan mål och uppdrag i miljö- och klimatnämndens budget 2024

2. Avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Anna Ledin

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef