



Delårsrapport mars 2024

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1 Verksamhetens utveckling	4
2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	4
2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
3 Övrig uppföljning till kommunledningen	7
3.1 Utveckling inom personalområdet	7
3.1.1 Personalvolymsutveckling	7
3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	7
3.2 Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder	9
3.2.2 Utfall till och med perioden	10
3.2.3 Prognos	10
3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	10
4 Styrinformation till nämnden	11
4.1 Redovisning av nämndens uppdrag	11
4.1.1 Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige riktade till nämnden (KS/KF)	11
4.1.2 Uppföljning av nämndens egna uppdrag	15
4.2 Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder 2024	16
4.3 Uppföljning av den interna kontrollplanen 2024	19
4.4 Uppföljning av externt finansierade projekt	22
4.5 Ekonomisk uppföljning per avdelning	24
4.5.1 Nämnden	24
4.5.2 Livsmedelskontroll och tillstånd	25
4.5.3 Miljötillsyn	25
4.5.4 Stadsmiljö	25
4.5.5 Ledning och stöдавdelningar	25

1 Sammanfattning

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten har genomförts enligt beslutad budget och verksamhetsplan under årets första kvartal. De 62 uppdragen, varav 21 är riktade till nämnden från kommunfullmäktige och 41 är nämndens egna uppdrag, genomförs alla enligt plan.

I samband med att årets första kvartal avslutas så slutar också miljöförvaltningens direktör Anna Ledin sin tjänst efter nästan 10 år. Rekrytering av ny direktör pågår och under tiden är avdelningschefen för miljötillsyn Peter Berntsson tillförordnad direktör.

Utveckling inom personalområdet

Personalvolymen har ökat med 2,9 procent i perioden, vilket följer plan och motiveras med utökade uppdrag till Miljö- och klimatnämnden. Samtliga avdelningar har analyserat sina respektive resultat i medarbetarenkäten och upprättat handlingsplaner.

För årets två första månader har sjukfrånvaron varit 6,0 procent jämfört med 6,9 procent för samma period föregående år. Personalomsättningen har i samma period varit 2,4 procent jämfört med 2,1 procent föregående år.

Ekonomi

Ekonomi följer budget väl och helårsprognosen visar på ett nollresultat.

Denna delårsrapport

Denna delårsrapport följer format och anvisningar från stadsledningskontoret för delårsrapport mars.

Kapitlet *väsentlig styrinformation till kommunledningen* beskriver det allra viktigaste som hänt sedan årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och det som avviker från vad nämnden/styrelsen har planerat.

Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kapitlet *övrig uppföljning till kommunledningen* lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad det gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

I kapitlet *styrinformation till nämnd/styrelse* finns lite mer detaljerad uppföljning utifrån behov av styrinformation för den egna verksamheten.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Miljötillsyn, planerade tillsynsbesök	2 170	2 215	359	2 300
Livsmedelskontroller	6 059	5 863	1 474	4 800
Alkohol tillsyn, inspektioner	1 562	890	335	1 530
Tobakstill syn, inspektioner	246	258	150	690
Energi- och klimatrådgivning, rådgivningar	1 199	659	208	505
Remisser stadsutveckling (planprogram, detaljplaner och bygglov)	349	208	60	-

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Personalkostnader	+7,0%	+6,6%
Personalvolym (årsarbetare arbetad tid)	+2,9%	-3,8%*
Miljötillsyn, antal planerade tillsynsbesök	-23%	+3,8%
Livsmedelskontroller, antal	-17%	-18%
Alkohol tillsyn, antal inspektioner	n/a**	+172%
Tobakstill syn, antal inspektioner	+375%	+267%
Energi- och klimatrådgivning, rådgivningar***	-18%	-23%
Remisser stadsutveckling (planprogram, detaljplaner och bygglov)	-10%	-

* Stadens definition för årsarbetare är olika i budget och prognosverktyg jämfört med definitionen i utfall. I praktiken prognosticeras en mindre ökning för helåret.

** Jämförelse saknas då alkohol tillsynen blev kraftigt försenad 2023 i väntan på tekniska lösningar.

*** Dålig jämförbarhet mellan åren på grund av ändrade förutsättningar, se nedan.

Personalkostnader och personalvolym

Personalvolymen har i perioden varit något högre än föregående år på grund av utökade uppdrag och högre finansiering med kommunbidrag. Kostnaderna ligger högre på grund av större personalvolym, lägre frånvaro samt löneökning för 2023. För helåret prognosticeras personalvolymen vara högre än föregående år samtidigt som 2024 års löneökning slår igenom på kostnadssidan.

Miljötillsyn

Antalet planerade tillsynsbesök har minskat med 23 procent första kvartalet jämfört med föregående år. Det beror dels på att större del av planerad tillsyn kommer senare på året, dels på något högre sjukfrånvaro i perioden. Prognosen är att alla planerade tillsynsbesök kommer att genomföras under året, vilket innebär en mindre ökning med omkring 85 fler tillsynsbesök jämfört med föregående års utfall.

Livsmedelskontroll

Under första kvartalet genomfördes 1 474 livsmedelskontroller, vilket följer plan. Prognosen är att alla planerade och händelsestyrda kontroller kommer genomföras under året. Antalet planerade kontroller som ska genomföras är lägre än tidigare år. Anledningen är att det har gjorts en anpassning till den nya riskklassningen som gäller från och med 2024 vilket medför en lägre kontrollfrekvens för många verksamheter.

Till och med mars visar resultatet på att intäkter och antal kontroller har budgeterats i rätt omfattning. Eftersom den nya riskklassningen i kombination med efterhandsdebitering är förhållandevis ny finns en viss osäkerhet kring utfallet på helår. Detta då samtliga verksamheter ej är riskklassade ännu vilket påverkar kontrollfrekvensen.

Prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Under första kvartalet genomfördes 335 tillsynsbesök, vilket följer plan. Enheten är fullt bemannad vilket gör att prövningen av alla inkommande ansökningar har kunnat omhändertas i tid.

Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Under första kvartalet genomfördes 150 tillsynsbesök, vilket följer plan. Samtliga handläggare utför nu tillsynsbesök vilket medför att organisationen är mer robust organisation än tidigare. Även här omhändertas alla inkommande ansökningar och anmälningar i tid.

Energi- och klimatrådgivning

Från 2024 ges rådgivning endast till Göteborg, vilket påverkar antalet rådsökande. Energimyndigheten har ändrat på vilken statistik som rapporteras, där man går från unika rådgivningar till rådgivningar. Dessa två ändringar gör det svårare att jämföra resultat mot tidigare år och att dra slutsatser från resultaten. Ett fokus för

årets energi- och klimatrådgivning är att nå fler företag. Det är en satsning, tillsammans med energiberedskap, från Energimyndigheten. Från tidigare erfarenhet vet vi att företag är svårare att nå gällande rådgivning via besök.

Remisser stadsutveckling (planprogram, detaljplaner och bygglov)

Förvaltningen har besvarat 60 remisser för stadsutveckling under årets första tre månader. Det är 7 färre än för motsvarande period 2023, vilket beror på lägre stadsutvecklingsaktivitet i staden. Förvaltningen gör ej prognos för antal remisser på helåret.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Miljö- och klimatanmänden har inte observerat några väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling under årets första kvartal som skulle få konsekvenser för helåret. Verksamheten följer nämndens budget och verksamhetsplan för årets första tre månader.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	64,3	62,5	228,5	241,4

Prognos för antal årsarbetare följer budget för 2024. Förvaltningen har enligt de senaste tillgängliga uppgifterna per februari 254 anställda. Bemanningen, det vill säga månadsavlönade i tjänst omräknat till heltid med hänsyn tagen till tjänstgöringsgrad och partiella tjänstledigheter, är 230,3.

Stadens definition för årsarbetare är olika i budget och prognosverktyg jämfört med definitionen i utfall. I praktiken förväntas en mindre ökning i utfall för antal årsarbetare för helåret och att kostnaden därmed kommer motsvara budget.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Svar: JA

Uppföljning genomfördes 6 september 2023 och resultat presenterades i FSG 11 oktober 2023 och sammanfattas nedan:

Skyddsombud och arbetsgivare konstaterade att det finns befintliga rutiner.

Förvaltningen kunde i uppföljningen identifiera följande förbättringsbehov i metodiken för arbetsmiljöarbetet:

Påminna om mall för riskbedömning via chefsinformation på Teams.

Påminna om rutin och dokument Systematiskt arbetsmiljöarbete och plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026 via APT.

Se över rutinen med Falck medarbetarstöd/personalstöd för eventuell justering.

Påminna om dokument Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen, via APT, där det finns stödjande frågor om arbetsbelastning. Dokument med stödjande frågor ses över inför 2024.

Löpande inventera samt löpande fylla på chefer, skyddsombud och medarbetares kompetens som krävs.

HR kommer dessutom undersöka hur förvaltningen kan ta fram OSA-mål inför 2024.

Arbetsgivare och skyddsombud är överens om att arbetet bedrivs enligt intentionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Svar: JA

Uppföljning genomfördes 15 mars 2023 och resultatet presenterades i FSG 19 april 2023 och sammanfattas nedan:

Arbetsgivaren och de fackliga representanterna i förvaltningens samverkansgrupp är överens om att arbetet med aktiva åtgärder genomförs löpande.

Plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025 innehåller aktiviteter för aktiva åtgärder.

Uppföljning och dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder är genomförd i enlighet med Diskrimineringslagen.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Ur den årliga medarbetarundersökningen som genomfördes november 2023 visar resultat att förvaltningens utvecklingsområden är:

- Jag kan påverka min arbetsmängd
- Jag har möjlighet att återhämta mig efter perioder av hög arbetsbelastning
- Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter.

Genom det nya verktyget för Årliga medarbetarundersökningar, B-engaged, ges nya möjligheter till stöd och åtgärder som är baserat på aktuell forskning. Under februari/mars har förvaltningen deltagit i stadens pilot för tilläggstjänsten Löpande medarbetarundersökningar i B-engaged, och med hjälp av verktyget ställa frågor kring de tre utvecklingsområden som identifierades.

Förvaltningen planerar att fortsätta använda löpande medarbetarundersökningar i B-engaged.

Förvaltningen arbetar enligt Plan för arbetsmiljö och hälsa som också bryts ner på avdelnings/enhetsnivå. Planen innehåller ett flertal aktiviteter, bland annat att kring kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Förvaltningen har också lyft in fler perspektiv i rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på miljöförvaltningen: digital arbetsmiljö, kognitiv arbetsmiljö samt friskfaktorer. Faktorer som främjar och stärker en god arbetsmiljö och hälsa ska identifieras tillsammans med riskfaktorer.

Medarbetarsamtal genomförs minst sju gånger per år. Samtalen ska leda till att medarbetaren har individuella mål för sitt arbete och en individuell plan med resultat-, medarbetar- och kompetensmål. Samtalen tar sin utgångspunkt ifrån medarbetarens uppdragsbeskrivning.

Arbetsplatsträffarna, APT, är ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsofrågor. Som tillägg finns på miljöförvaltningen också ett APT-material som tar upp förvaltningsgemensamma frågor att gå igenom.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Friskfaktorer fångas upp i medarbetarundersökningen och resultatet från den senaste undersökningen visar att förvaltningens styrkor är:

- Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete.
- Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
- Jag kan påverka hur jag utför mitt arbete

Medarbetarsamtal genomförs minst sju gånger per år. Samtalen ska leda till att medarbetaren har individuella mål för sitt arbete och en individuell plan med resultat-, medarbetar- och kompetensmål. Samtalen tar sin utgångspunkt ifrån medarbetarens uppdragsbeskrivning.

Som resultat av inspel från förvaltningens workshop 2023 om kulturen på vår arbetsplats har stadens förhållningssätt brutits ned och konkretiserats. Syftet med detta är att öka förståelsen och göra det lättare att praktisera dem i vardagen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Taxor, avgifter, ersättningar	11,8	11,6	0,2	23,9	83,7	83,8	83,7	82,9
Externa bidrag o försäljning	0,8	0,7	0,1	1,0	6,8	6,5	6,4	8,7
Intäkter	12,6	12,3	0,3	24,8	90,5	90,3	90,1	91,6
Personalkostnader	-44,8	-44,4	-0,3	-41,8	-174,7	-173,8	-174,8	-163,9
Lokalkostnader	-2,5	-2,4	0,0	-1,8	-9,8	-9,8	-9,7	-7,1
Övr. verksamhetskostn.	-5,7	-6,3	0,5	-6,0	-35,8	-35,5	-35,4	-30,5
Kostnader	-53,0	-53,2	0,2	-49,7	-220,3	-219,1	-219,9	-201,5
Kommunbidrag nämnd	32,3	32,3	0,0	28,1	129,1	128,1	129,1	112,2
Kommuninternt bidrag	0,2	0,2	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,8
Kommunbidrag	32,5	32,5	0,0	28,1	129,8	128,8	129,8	113,1
Resultat	-8,0	-8,4	0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	3,1

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förvaltningen följer beslutad budget väl under det första kvartalet. De avvikelser som finns beror främst på hur budgeten har periodiserats över året.

Verksamhetsspecifik information ges under avsnittet 4.5 Ekonomisk uppföljning per avdelning.

3.2.3 Prognos

Prognosen per mars månad för hela 2024 är ett nollresultat som följer budgeten väl. Det arbetas löpande med att se över kostnader och allokera resurser till de områden där de gör bäst nytta i förhållande till förvaltningens uppdrag.

3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Klimatkontraktet	700	700	700

700 tusen kronor av kommuncentrala medel är avsatta för klimatkontraktet 2024 och därmed arbete med klimatomställningsfunktionen. Användning av kommuncentrala medel hanteras genom särskilt beslut om hur medlen ska användas i utpekad nämnd, i det här fallet miljö- och klimatnämnden, varefter stadsledningskontoret informeras och utbetalning av medel sker.

4 Styrinformation till nämnden

Detta kapitel innehåller förvaltningens redovisning av nämndens pågående budgetuppdrag och externt finansierade projekt, uppföljning av den samlade riskbilden och den interna kontrollplanen samt en ekonomisk uppföljning per avdelning.

4.1 Redovisning av nämndens uppdrag

Denna redovisning av status för nämndens uppdrag består av de som fastställdes i nämndens budget respektive verksamhetsplan för 2024.

Kapitel 4.1.1 redovisar status för de 21 uppdrag som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har riktat till nämnden inom och utanför budgetbeslut, medan kapitel 4.1.2 redovisar status för de 41 uppdrag som nämnden riktat till förvaltningen. Sammanlagt omfattar rapporteringen 62 uppdrag.

I tabellerna i kapitel 4.1.1 och 4.1.2 ges en översiktlig statusrapport per uppdrag. Kommentarer innehåller endast rapporter om eventuella avvikelser, väsentliga händelser eller hänvisningar till när och hur uppdraget planeras att redovisas till nämnden, eller har redovisats och förklarats fullgjort.

För fler detaljer kring hur förvaltningen arbetar med respektive uppdrag se nämndens verksamhetsplan för 2024 som fastställdes vid nämndens sammanträde den 13 februari 2024 § 26.

4.1.1 Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige riktade till nämnden (KS/KF)

Uppdrag från KS/KF	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Återrapporteringen av uppdraget godkändes av miljö-och klimatnämnden den 19 mars 2024 § 53, som föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 i enlighet med vad som framgår i planen. <i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	🟢 Pågående Uppdraget omhändertas och genomförs inom ramen för arbetet med uppdraget 3.4.1.9 Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan.

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att föreslå hur arbetet för en giftfri miljö skulle kunna byggas upp och organiseras med ett liknande koncept som Göteborgs Stads klimatomställningsfunktion inom budgetram. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning i enlighet med vad som framgår av Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Miljö- och klimatnämnden beslutade den 19 mars 2024 § 46 att skicka <i>Återrapportering till vattenmyndigheterna 2023 och Uppföljning av Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023</i> för kännedom till stadsledningskontoret samt till stadsbyggnadsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, stadsmiljönämnden, exploateringsnämnden, stadsfastighetsnämnden och Gryaab. Uppdraget omhändertas vidare inom ramen för arbetet med uppdraget 3.4.1.10 Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab ta fram en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift i Göteborg Stads småbåtshamnar. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjning. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 2.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord. Uppdragsår 2021 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Återrapportering planeras att presenteras i samband med nämndens årsrapport 2024.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Återrapporteringen av uppdraget godkändes av miljö- och klimatnämnden den 19 mars 2024 § 52, som föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort.

Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder inom ramen för arbetet med energiplanen och miljölednings-systemet inkludera uppföljning av energi- och effektförbrukning (el och fjärrvärme) för Göteborgs Stads olika verksamheter i syfte att successivt sänka förbrukningen. Uppdragsår 2023	 Pågående Förslag på nya och uppdaterade indikatorer i miljö- och klimatprogrammet för att systematiskt följa upp energi- och effektförbrukning (el och fjärrvärme) i Göteborgs Stads olika verksamheter planeras att presenteras för beslut för nämnden under kvartal 4.
Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram för att minska förekomsten av partiklar i luft. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Status i arbetet med att upprätta en åtgärdsplan för partiklar (PM10) i Göteborg presenterades för nämnden den 23 januari 2024 § 7. Förslaget till <i>Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030</i> att skicka på remiss godkändes av nämnden den 19 mars 2024 § 55. Förvaltningen planerar att presentera ett slutgiltigt förslag till <i>Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030</i> för miljö- och klimatanmänden för beslut att översända till kommunfullmäktige för beslut under kvartal 3.
Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att utöka energi- och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effekttopparna i energisystemet. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort i samband med nämndens beslut om årsrapport 2023 den 13 februari 2024 § 25.
Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att utöver nuvarande resurser för kemikaliearbetet undersöka möjligheterna till externa finansiering för att möjliggöra inrättandet av en omställningsfunktion för ett giftfritt Göteborg. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Uppdraget är en del av uppdraget 3.3.6 ovan. Uppdraget genomförs och återrapporteras därför inom ramen för ett gemensamt ärende. Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att bland annat drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Miljö- och klimatanmänden får i uppdrag att förenkla tillståndsgivning för tillfällig alkoholservice under sommarhalvåret. Folkhälsoperspektivet ska beaktas. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera en e-tjänst som möjliggör effektivisering av tillståndshandläggningen genom automatisering, i syfte att korta handläggningstiderna, minska kostnaderna samt göra ansökningsprocessen enklare för företagarna. Intraservice ska bistå i arbetet. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 2.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Pågår enligt verksamhetsplanen.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnden kan samarbeta mer aktivt med Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Skatteverket i syfte att beivra olaglig arbetskraftsinvandring och exploatering av arbetskraft. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
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. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet – Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets Uppdragsår 2023	 Pågående Återrapportering av uppdraget planeras att presenteras i samband med nämndens årsrapport 2024.
Stödja Göteborgs Stads klimatråd Uppdragsår 2023	 Pågående En rapport från Klimatrådet om innevarande års arbete planeras att presenteras för nämnden under kvartal 4.
Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser. Uppdragsår 2023	 Pågående Slutredovisning av uppdraget planeras att presenteras för nämnden i samband med nämndens årsrapport 2024.

4.1.2 Uppföljning av nämndens egna uppdrag

Uppdrag från nämnden	Uppdragets status och kommentar
Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena	 Pågående
Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	 Pågående
Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	 Pågående
Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem	 Pågående
Driva och samordna stadens vatten- och havsmiljöarbete genom att implementera och följa upp Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus	 Pågående
Driva, samordna och följa upp arbetet med åtgärdsprogram mot buller	 Pågående
Driva, samordna och följa upp genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	 Pågående
Bidra till stadens strategiska stadsplanering	 Pågående
Bedriva energi- och klimatrådgivning	 Pågående
Bereda och följa upp stadens åtaganden inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen	 Pågående
Driva och samordna Göteborgs Stads klimatomställning	 Pågående
Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare	 Pågående
Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen	 Pågående
Arbetet med kartläggning av PFAS ska påbörjas under 2024	 Pågående
Implementera systematik för klimatbudget och synliggöra klimatåtaganden	 Pågående
Driva samarbetsfunktionen för hållbar lokal livsmedelsförsörjning i staden	 Pågående
Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)	 Pågående
Bereda och följa upp Klimat 2030 – Kommunernas klimatlöften	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens hållbarhetsplan 2024–2026	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2024	 Pågående
Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet	 Pågående
Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030	 Pågående
Koordinera arbetet i KIMO	 Pågående
Samordna stadens deltagande i EU:s mission om 100 klimatneutrala och smarta städer	 Pågående
Samordna stadens deltagande i Klimatkommunerna	 Pågående
Samordna stadens deltagande i Sveriges miljökommuner	 Pågående
Samordna stadens deltagande i Viable Cities	 Pågående
Samordna stadens part i Climate-KIC	 Pågående

Uppdrag från nämnden	Uppdragets status och kommentar
Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering 2024–2026	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kommunikation 2024–2026	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026	 Pågående
Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet	 Pågående
Avge yttranden till Spelinspektionen	 Pågående
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden	 Pågående
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden	 Pågående
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden	 Pågående
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden	 Pågående
Upprätta barnbokslut	 Pågående

4.2 Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder 2024

Förvaltningen arbetar aktivt med riskhantering med utgångspunkt i gällande lagstiftning och de andra skyldigheter som åligger en myndighet. Fokus ligger på att genomföra uppdragen som riktats till förvaltningen med syftet att bidra till en god målluppfyllelse.

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (KF 2016-09-08 § 17) har förvaltningen identifierat och i en samlad riskbild sammanställt de mest betydande riskerna för verksamheten som skulle kunna innebära att förvaltningen inte kan genomföra sitt uppdrag under verksamhetsåret. Den samlade riskbild beskriver också vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna. Detta med utgångspunkt i vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.

Den samlade riskbilden med åtgärder 2024 godkändes av nämnden den 23 januari 2024 § 8, och uppföljningen per mars presenteras i tabellen nedan.

Riskområde: Kärnverksamhet		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Förvaltningen klarar inte att bemanna organisationen med den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag	Genomföra Miljö- och klimatinämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026.	Nämndens kompetensförsörjningsplan genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Förvaltningens medarbetare och chefer riskerar att utsättas för otillåten påverkan som resulterar i en otrygg arbetsmiljö	Genomföra Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur 2022–2025. Genomföra nämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026	Genomförandet av förvaltningens arbete för att minska risken att medarbetare utsätts och påverkas av otillåten påverkan fortgår och förväntas ge avsedd effekt. Specifika utbildningar har genomförts och ett APT-material har tagits fram för att bibehålla medvetenhet och kunskap om frågan. Information har samlats på intranätet där bland annat stadens metodhandbok i ämnet finns. Förvaltningen har inrättat en särskild säkerhetsfunktion som bland annat ger stöd i frågor om otillåten påverkan. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Förvaltningens medarbetare och chefer riskerar att utsättas för otillåten påverkan som resulterar i att beslut, prioriteringar eller arbetssätt påverkas.	Genomföra Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka förekomst av tystnadskultur. Genomföra nämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026	Genomförandet av förvaltningens arbete för att minska risken att medarbetare utsätts och påverkas av otillåten påverkan fortgår. Specifika utbildningar har genomförts och ett APT-material har tagits fram för att bibehålla medvetenhet och kunskap om frågan. Information har samlats på intranätet där bland annat stadens metodhandbok i ämnet finns. Förvaltningen har inrättat en särskild säkerhetsfunktion som bland annat ger stöd i frågor om otillåten påverkan. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Förvaltningens prövning, tillsyn och kontroll görs inte i planerad omfattning	Genomföra avstämningar mot produktionsplaner och budget systematiskt.	Åtgärden genomförs inom livsmedelskontrollen i form av löpande uppföljning och dialog med medarbetarna gällande planering, tidsredovisning och debitering. Detta bedöms ge god effekt. Fortsatt fokus ligger på att debitering ska ske i rätt omfattning. Inom miljötillsynen genomförs löpande motsvarande åtgärder och vid behov görs omprioriteringar för att säkerställa att planerad tillsyn blir genomförd. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.

Förvaltningens prövning, tillsyn och kontroll debiteras inte i rätt omfattning	Genomföra avstämningar mot produktionsplaner och budget systematiskt. Säkerställa att debiteringsrutinerna är kända och följs. Säkerställa att debiteringsposter skapas och godkänns efter avslutad prövning/tillsyn/kontroll	Uppföljning av efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen visar på att debitering utförs på ett korrekt sätt. Slutsats: Risken bedöms vara omhändertagen.
Förvaltningens myndighetsutövning inom livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet fångar inte upp områden där fusk, lagöverträdelser och osund konkurrens förekommer	Genomföra förvaltningens verksamhetsplan för arbetet mot osund konkurrens 2024. Genomföra Miljö- och klimatanvändens plan för kompetensförsörjning 2024–2026.	Åtgärderna genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Verksamhetsutövare som kontrolleras inom livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet följer inte förvaltningens beslut	Säkerställa att MI, Motiverande samtal, används i vår myndighetsutövning. Genomföra stickprovskontroller av ärenden för att säkerställa att vi nyttjar våra juridiska verktyg på ett sätt som leder till en förändring i agerande.	Åtgärderna genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Förvaltningens och stadens systematik för att lagra och dela miljödata har brister	Genomföra miljö- och klimatanvändens plan för digitalisering och IT 2024–2026 Rekrytera en ansvarig för miljödatautveckling Förstärka samverkan mellan avdelningarna för stadsmiljö och för IT och kommunikation.	Åtgärderna genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Riskområde: Styrning och stödverksamhet		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Förvaltningens hantering av leverantörsfakturor, löneutbetalningar, kundfakturor och bokföringsorder har brister	Säkerställa att Göteborgs Stads regler för attest är kända och följs. Genomför löpande kontroller i ekonomi- och löneprocesserna.	Åtgärderna genomförs enligt plan och bedöms ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara omhändertagen.
Förvaltningens inköps- och upphandlingsprocess har brister	Säkerställa att gällande rutiner och riktlinjer är kända och följs bland de involverade i processen. Genomför löpande kontroller i inköps- och upphandlingsprocessen systematiskt.	Åtgärderna genomförs enligt plan och bedöms ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.

Förvaltningens informationshantering har brister	Fortsätta bedriva det samordnade och systematiska informationshanteringsarbetet samt genomföra nämnden plan för informationshantering och nämndens plan för digitalisering och IT. Säkerställa att nämnden lever upp till kraven i Göteborgs Stads reviderade riktlinje för informationssäkerhet. Säkerställa att nämnden omhändertar eventuella rekommendationer i stadsrevisionens och dataskyddsombudets granskningar. Följa fastställda dokumenthanteringsplaner och hålla dem uppdaterade. Hålla register över personuppgiftsbehandlingar och klassning av informationstillgångar uppdaterade. Fortsätta genomföra introduktioner i informationshantering för nyanställda samt genomföra repetitionsutbildningar. Justera rutiner för oplanerade driftstopp i lokalt verksamhetssystem, inklusive framtagande av manuella rutiner för kritiska verksamhetsområden.	Alla åtgärder genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Åtgärden "Följa fastställda dokumenthanteringsplaner och hålla dem uppdaterade" bedöms ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.
Förvaltningens interna kontroll har brister	Konsolidera förvaltningens reviderade systematik för den interna kontrollen.	Åtgärden genomförs enligt plan och förväntas ge avsedd effekt. Slutsats: Risken bedöms vara under omhändertagande.

4.3 Uppföljning av den interna kontrollplanen 2024

Med utgångspunkt i den samlade riskbilden med åtgärder ovan och i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (KF 2016-09-08 § 17) har förvaltningen tagit fram en internkontrollplan som också godkändes av nämnden den 23 januari 2024 § 8. Planen innehåller ett urval av verksamhetsområden/processer som är särskilt viktiga att granska för att kunna säkerställa att beslutade åtgärder och kontroller fungerar som det är tänkt under verksamhetsåret.

Genomförandet av den interna kontrollen sker löpande under året. Kontrollen följs upp och resultatet av uppföljningen rapporteras löpande till direktören, samt till nämnden i delårsrapporterna per mars och augusti samt i årsrapporten per december. Resultatet av denna uppföljning per mars 2024 redovisas i tabellen nedan.

Riskområde: Kärnverksamhet		
Risker	Kontrollaktiviteter	Resultat av intern kontroll
Förvaltningen klarar inte att bemanna organisationen med den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag	Kontrollera att nämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026 genomförs.	Åtgärden genomförs enligt plan.
Förvaltningens medarbetare och chefer riskerar att utsättas för otillåten påverkan som resulterar i en otrygg arbetsmiljö	Kontrollera att Göteborgs Stad handlingsplan för att motverka förekomst av tystnadskultur genomförs. Analys av om åtgärderna har önskad effekt.	Åtgärderna genomförs enligt plan. Det är för tidigt för att analysera om åtgärderna ger önskad effekt.
Förvaltningens medarbetare och chefer riskerar att utsättas för otillåten påverkan som resulterar i att beslut, prioriteringar eller arbetssätt påverkas	Kontrollera att Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka förekomst av tystnadskultur 2022–2025 är känd och att den genomförs. Kontrollera att på ett systematiskt sätt medarbetare och chefer blir uppdaterade inom riskområdet och att de rapporterar uppkomna avvikelser. Analys av om åtgärderna har önskad effekt.	Åtgärderna genomförs enligt plan. Det är för tidigt för att analysera om åtgärderna ger önskad effekt.
Förvaltningens prövning, tillsyn och kontroll görs inte i planerad omfattning	Kontrollera att planerade uppföljningar och avstämningar genomförs inom respektive avdelning. Analys av om åtgärderna har önskad effekt	Åtgärderna genomförs enligt plan. Det är för tidigt för att bedöma effekt kopplad till produktion.
Förvaltningens prövning, tillsyn och kontroll debiteras inte i rätt omfattning	Kontrollera att förvaltningens debiteringsrutiner är kända och följs. Kontrollera att debiteringsposter skapas och godkänns efter avslutad prövning/tillsyn/kontroll.	Åtgärderna genomförs enligt plan.
Vår myndighetsutövning inom livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet fångar inte upp områden där fusk, lagöverträdelse och osund konkurrens förekommer	Kontrollera att relevanta aktiviteter i verksamhetsplanen för arbetet mot osund konkurrens 2024 genomförs. Kontrollera att nämndens plan för kompetensförsörjning 2024–2026 genomförs enligt planen.	Åtgärderna genomförs enligt plan.

Verksamhetsutövare som kontrolleras inom livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet följer inte förvaltningens beslut	Kontrollera att MI-metoden används i förvaltningens myndighetsutövning inom prövning, tillsyn och kontroll. Kontrollera att stickprov bland ärenden och beslut genomförs.	Åtgärderna genomförs enligt plan.
Förvaltningens och stadens systematik för att lagra och dela miljödata har brister	Kontrollera att relevanta aktiviteter för hantering av miljödata i miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2024–2026 genomförs. Kontrollera att ansvaret för miljödatautveckling och att samverkan kring den inom förvaltningen har förstärkts	Åtgärderna genomförs enligt plan. Det är för tidigt för att analysera om åtgärderna ger önskad effekt.
Riskområde: Styrning och stödverksamhet		
Risker	Kontrollaktiviteter	Resultat av intern kontroll
Förvaltningens hantering av leverantörsfakturer, löneutbetalningar, kundfakturer och bokföringsorder har brister	Kontrollera att reglerna för attest i Göteborgs Stad är kända och följs. Genomföra löpande kontroller i ekonomi- och löneprocesserna.	Åtgärderna genomförs enligt plan.
Förvaltningens inköps- och upphandlingsprocess har brister	Kontrollera att rutiner och riktlinjer är kända och följs bland ansvariga. Kontrollera att löpande kontroller i inköps- och upphandlingsprocessen görs. Analys av om åtgärderna har önskad effekt.	Åtgärderna genomförs enligt plan.
Förvaltningens informationshantering har brister	Kontrollera att nämndens planer för informationshantering och digitalisering och IT genomförs. Kontrollera att rutiner och riktlinjer är kända och följs bland ansvariga Kontrollera att löpande kontroller inom informationshanteringsprocessen genomförs. Kontrollera att planerade åtgärder och kontrollaktiviteter genomförs. Analys av om åtgärderna har önskad effekt.	Åtgärderna genomförs enligt plan. Det är för tidigt för att analysera om åtgärderna ger önskad effekt.
Förvaltningen systematiska interna kontroll har brister	Genomföra systematiska kontroller inom förvaltningens aktuella riskområden. Genomföra extra stickprov inom de riskområden där förvaltningen har identifierat ett behov av mer frekvent intern kontroll.	Åtgärderna genomförs enligt plan.

4.4 Uppföljning av externt finansierade projekt

Förvaltningen deltar i ett antal externt finansierade projekt, ofta i samverkan med andra aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom att vara en aktiv part i olika innovations- och utvecklingsprojekt kan förvaltningens verksamhet fortsätta att utvecklas. Förvaltningen får genom dessa samarbeten till exempel ta del av nya forskningsresultat och erfarenheter som höjer den interna kompetensen, samtidigt som förvaltningen bidrar till en önskvärd innovations- och utvecklingsanda i staden.

Ett krav för att förvaltningen ska gå in i ett externt finansierat projekt är att projektet aktivt ska bidra till genomförandet av något av de uppdrag som nämnden har riktat till förvaltningen. Mervärdet av att gå in i projektet ska vara tydligt, och deltagandet i projektet får inte innebära några ökade kostnader för förvaltningen.

Avvikelsebaserad statusrapportering av projekten nedan ges i delårsrapporterna per mars och augusti samt i årsrapporten.

Projekt	Projektperiod	Kommentar
Urban grönska för ren luft Projektet ska undersöka hur vegetationens placering och förvaltning i stadsmiljö kan optimeras samt bedöma dess storskaliga inverkan på luftkvalitet. Partners: IVL, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet och Göteborgs botaniska trädgård.	2023-12-01 - 2025-11-29	Projektet löper enligt plan.
Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen Projektets övergripande mål är att bättre integrera klimatinvesteringsplan-aspekter i kommunkoncernens ledning, styrning och uppföljning genom att designa beslutsprocesser och utveckla beslutsunderlag, nyckeltal och indikatorer för att bättre klara av att styra mot antagna klimatmål och handlingsplaner.	2023-10-31 - 2024-11-29	Projektet löper enligt plan.
Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 Det övergripande målet är ökad uppskalningspotential på lång sikt inom cirkulärt byggande med systematisk delaktighet av storstäder, bransch samt andra städer och regioner. Med fokus på bygg-, fastighets-, och anläggningsindustrin, kommer detta projekt främst beröra utmaningar och möjliga lösningar kring upphandlingskrav, styrmedel och innovation för Göteborg, Malmö och Stockholm.	2023-05-15 - 2025-06-29	Projektet löper enligt plan.
Digital tvilling för cirkulära matsystem Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt arbete mot en hållbar lokal livsmedelsförsörjning. Projektet ska i en digital visualisering synliggöra exempelvis stadens odlingsbara mark, multifunktionella växthus och lokalproducerade mat. Målet är utveckla relevanta platser, nyttja lokala resursflöden och de mest betydande möjligheterna för att åstadkomma en ökad lokal självförsörjningsgrad av livsmedel.	2023-05-23 - 2024-05-31	Projektet löper enligt plan.

Just Transitions – Swedish Research School on Governance for Just Urban and Regional Climate Transitions Syftet med detta partnerskap med flera akademiska aktörer i landet är att utveckla kunskap och kompetens om hur en rättvis klimatomställning kan genomföras i ett lokalt sammanhang.	2022-12-01 - 2027-12-31	Projektet löper enligt plan.
Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning i Göteborg Projektet ska bidra till att förstärka Göteborgs Stads förmåga att driva inkluderande och jämlik klimatomställning genom att identifiera hinder och möjliga lösningar för att stärka stadens omställningskapacitet.	2023-01-01 - 2024-06-29	Projektet löper enligt plan.
Implications of taxonomy- district heating Projektet syftar till att undersöka och förstå EU:s taxonomi genom att applicera det på hållbar energiinfrastruktur. fjärrvärme.	2022-12-13 - 2024-11-29	Projektet löper enligt plan.
Systemtröghet? Hur möjliggöra acceleration av elektrifierade system i samhället Projektet syftar till att ge förståelse för hur elektrifiering av samhället kan förbättras och påskyndas.	2022-12-13 - 2024-11-29	Projektet löper enligt plan.
Mistra C2B2 Programmet C2B2 (Co-create Better Blue) syftar till att möta våra globala havsutmaningar genom anpassning en etablerad strategi för samskapande av intressenter, för att utveckla holistiska och adaptiva förvaltningsmetoder för vetenskapsbaserad ekosystemstyrning och en hållbar blå ekonomi: "från data till kunskap till beslut och handling"	2023-01-01 - 2027-12-30	Projektet löper enligt plan.
DREEMER - Delade regionala energi- och mobilitetsförsörjningssystem för effektivt resursutnyttjande Projektet är en del av partnerskapet ElectriCity och syftar till att undersöka hur elektrifieringen av hela transportsystemet kan skalas upp snabbt, resurseffektivt och säkert. Stadens medverkan avser kartläggning av stadens utmaningar och möjligheter med elektrifieringen kopplat till stadens planer och program, och därunder olika miljö- och klimatfrågor. Miljöförvaltningens deltagande avser beräkning och analys av effekterna på luft och buller för olika scenarier kopplade till en storskalig elektrifiering i Göteborg.	2022-10-17 - 2024-06-29	Projektet löper enligt plan.
Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudnivå på förskolegårdar Projektet syftar till att identifiera och utvärdera effekten, hälsofördelar och kostnader associerade med lokala åtgärder vars syfte är att säkerställa en hälsosam luft- och ljudmiljö vid förskolegårdar för att underlätta en hållbar stadsutveckling där miljömålen uppfylls.	2021-12-01 - 2023-11-29	Projektet är avslutat inom Göteborgs Stad. Slutredovisning till finansiar pågår av IVL (Svenska miljöinstitutet)

Klimatneutrala Göteborg 2030 2.0 Detta projekt är en fortsättning på ett projekt inom ramen för Viable Cities som pågick mellan 2019 och 2021 med fokus på att utveckla styrning och ledning för att öka takten i tvärsektoriellt genomförande av miljö- och klimatprogrammet. I det nu pågående fortsättningsprojektet fokuseras metoder för medborgarinvolvering i klimatomställning samt utveckling av stadens klimatomställningsfunktion.	2021-10-01 - 2024-09-29	Projektet löper enligt plan.
DTCC – Digital Twin Competence Centre Chalmers leder ett nationellt Vinnova-finansierat kompetenscentrum om utveckling av digitala tvillingar för städer, som kan möta ett antal olika behov. Vårt deltagande handlar om att både öka användningen av vår miljödata som att arbeta för att integrera miljö- och klimatfrågorna i ett stadsutvecklingsarbete.	2021-10-26 - 2025-12-30	Projektet löper enligt plan.
MISTRA Sustainable Consumption Phase 2 Programmet syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.	2022-01-01 - 2025-12-31	Projektet löper enligt plan.

4.5 Ekonomisk uppföljning per avdelning

Ekonomiskt utfall per avdelning

Avdelning	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos*	Budget	Avvikelse
Nämnden	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Livsmedelskontroll och tillstånd	-2,7	-2,9	0,2	0,0	0,0	0,0
Miljötillsyn	-7,1	-7,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	1,2	1,4	-0,2	0,0	0,0	0,0
Ledning och stöдавdelningar	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-8,0	-8,4	0,5	0,0	0,0	0,0

4.5.1 Nämnden

Nämndens kostnader för perioden är nära budget med 54 tusen kronor lägre kostnader än budgeterat. Utfallet kan variera stort mellan månaderna beroende på vilka aktiviteter som genomförs. Prognos för helåret indikerar ett nollresultat.

4.5.2 Livsmedelskontroll och tillstånd

Avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd har ett resultat om 190 tusen kronor över budget per mars. Orsaken är främst att budgeterade köp av konsulttjänster kommer senare på året. Med i årets budget finns 2 500 tusen kronor som kompensation för utebliven höjning av tobakstaxan. Prognos för helåret indikerar ett nollresultat.

4.5.3 Miljötillsyn

Avdelningen för miljötillsyn har ett resultat om 318 tusen kronor över budget per mars. Bakgrunden är främst att intäkter kommit tidigare på året än vad som budgeterats.

I mars beslutade kommunfullmäktige att tilldela miljö- och klimatnämnden 1 miljoner kronor för år 2024 och framåt för arbetet med förorenade områden. Det ger avdelningen för miljötillsyn ett högre kommunbidrag, vilket också kommer följas av motsvarande kostnader för denna verksamhet. Helårsprognos indikerar ett nollresultat.

4.5.4 Stadsmiljö

Avdelningen för stadsmiljö har för perioden ett resultat om 185 tusen kronor under budget. Bakgrunden är främst högre personalomkostnader eftersom personalomsättning och frånvaro hittills under året varit lägre än budgeterat. Prognos för helåret indikerar ett nollresultat.

4.5.5 Ledning och stödavdelningar

För perioden är resultatet för ledning och stödavdelningar 92 tusen kronor över budget. Kostnader i samband med inredning och drift av de renoverade lokalerna på Karl Johansgatan 23–25 har varit högre än budgeterat. Det har vägts upp av sparsamhet på andra områden. Prognos för helåret indikerar ett nollresultat.