

Återkoppling från rådgivande miljörevision 2022

Socialförvaltningen Sydväst

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning

2022-09-09





Innehåll

1	Sammanfattning.....	1
2	Återkoppling från miljörevision	2
2.1	Verksamhetsbesök	2
2.2	Iakttagelser, bedömning och rekommendationer	2
2.2.1	Skapa förutsättningar.....	3
2.2.2	Planera.....	4
2.2.3	Genomföra	5
2.2.4	Följa upp och rapportera.....	6
2.2.5	Förbättra och utveckla	7
	Bilaga: Information om rådgivande miljörevision	8

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Box 7012

402 31 Göteborg

Tel: 031-365 00 00

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se



Göteborgs
Stad

1 Sammanfattning

Årets miljörevision inom stadens miljöledningssystem omfattar:

- Enkät svar från Enkät inför rådgivande miljörevision 2022 – stadens gemensamma miljöledningssystem
- De dokument som har redovisats
- Digitalt verksamhetsbesök
- Skriftlig återkoppling

Verksamheten har delvis ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Rekommendation till fortsatt arbete lämnas i nedanstående tabell.

Avsnitt	Rekommendation
Skapa förutsättningar	Arbeta för att få miljöorganisationen på plats med tillräckliga resurser och en fungerande ansvars- och rollfördelning för det systematiska miljöarbetet. Arbeta vidare med hur ni kan säkerställa chefers och medarbetares miljökompetens samt kunskap om lagkrav.
Planering	Se över behovet av ytterligare rutiner. Viktigt att även resurser avsätts för era formulerade miljömål samt att utse ansvariga för dessa.
Genomförande	Fortsätt ert arbete med hur ni ska säkerställa att miljölagstiftningen samt rutiner och instruktioner efterlevs. En viktig del i det arbetet är en fungerande avvikelshantering kopplat till ert systematiska miljöarbete.
Uppföljning och rapportering	Integrera miljöarbetet med ert budgetarbete och se till att ledningen är med och utvärderar både det systematiska miljöarbetet och ert resultat.
Förbättring och utveckling	Bryt ner resultatet från uppföljningen och låt ledningen såväl som medarbetare vara med och utvärdera och ta fram förslag på förbättringar.

Ni arbetar aktivt med att implementera ett systematiskt miljöarbete som fungerar för era uppdrag och kärnverksamhet. Ni har tagit fram en gedigen miljöutredning med förslag till struktur för ert systematiska miljöarbete och kartläggning av både direkta och indirekta miljöaspekter, samt bedömt vilka som är betydande.

2 Återkoppling från miljörevision

2.1 Verksamhetsbesök

Datum	2022-09-09
Plats	Digitalt möte via Microsoft Teams
Miljörevisionen genomfördes av	Ingrid Bohlin, miljöutredare på miljöförvaltningen Annie Kjellberg, miljöutredare på miljöförvaltningen Alicia Näslin, praktikant på miljöförvaltningen
Närvarande från verksamheten	Madeleine Källvenius, utvecklingsledare Lotta Wikström, avdelningschef Anna Hedenström, förvaltningscontroller

2.2 Iakttagelser, bedömning och rekommendationer

Nedan redovisas iakttagelser från verksamhetsbesöket, bedömning utifrån bestämmelserna i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning och rekommendationer till fortsatt arbete. Bedömningen baseras på enkätsvaren, de eventuella dokument verksamheten har redovisat och det som framkom under verksamhetsbesöket.

2.2.1 Skapa förutsättningar

Iakttagelser

- Ert arbete med att organisera det systematiska miljöarbetet pågår, vilket är en process som tar tid i en så stor organisation som är relativt ny. Ni har påbörjat arbetat med att strukturera er miljöorganisation utifrån den kartläggning ni genomfört under året. Det är positivt att ni arbetar för att fördela ansvar och roller i hela linjeorganisationen.
- Ni har behov av en grundläggande miljöutbildning såväl som riktade utbildningar inom miljöområdet, exempelvis chefsutbildningar inom kemikalielagstiftning.
- Ni har ännu inte säkerställt kunskap om lagkrav och andra bindande krav, men har tankar om att jobba vidare med detta tillsammans med de andra socialförvaltningarna.

Bedömning

Verksamheten uppfyller delvis bestämmelserna i avsnitt "Skapa förutsättningar".

Bestämmelser	Ja / Delvis / Nej
Har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att säkerställa det systematiska miljöarbetet	Delvis
Har fördelat miljöansvaret och definierat roller, ansvar och befogenheter för att säkerställa det systematiska miljöarbetet	Delvis
Har säkerställt att chefer och medarbetare har lämplig kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt	Delvis
Har säkerställt att chefer och medarbetare har kunskap om gällande lagkrav och andra bindande krav på miljöområdet som är relevanta för arbetsuppgifterna	Nej

Rekommendationer

- Fortsätt att se över resurstillsättning samt ansvar- och rollfördelning i er verksamhet.
- Säkerställ att chefer och medarbetare har lämplig kompetens för att driva ett systematiskt miljöarbete.
- Se över hur ni säkerställer att chefer och medarbetare har kunskap om de lagar och bindande krav på miljöområdet som är relevanta för arbetsuppgifterna.

2.2.2 Planera

Iakttagelser

- Ni har tagit fram en miljöutredning med kartläggning av både direkta och indirekta miljöaspekter samt bedömt vilka som är betydande.
- Ni har tagit fram en rutin för kemiska produkter och avser att komplettera med flera där det finns behov.
- Ni har påbörjat arbetet med att ta fram miljömål som därefter ska tas upp i förvaltningsledningen för beslut. Då stöd från nämnden är viktigt i detta arbete är det positivt att ni kommer efterfråga uppdrag från dem.
- Ni har inte landat i något konkret upplägg för interna kontroller och granskningar för det systematiska miljöarbetet, men tänker att det bör inkluderas i de kontrollsystem som är under uppbyggnad i förvaltningen.

Bedömning

Verksamheten uppfyller delvis bestämmelserna i avsnitt "Planering".

Bestämmelser	Ja / Delvis / Nej
Har utifrån grunduppdrag kartlagt verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan/miljöaspekter	Ja
Har utifrån kartläggningen bedömt vilken miljöpåverkan / vilka miljöaspekter som är betydande	Ja
Har bedömt vilka miljörisker som kan uppkomma i verksamheten	Ja
Har bedömt vilka av stadens styrande dokument som är relevanta för verksamhetens miljöarbete	Ja
Har egna reglerande styrdokument (till exempel rutiner och instruktioner) för verksamhetens miljöarbete	Ja
Har lokala miljömål (för verksamheten) och avsatta resurser för verksamhetens systematiska miljöarbete, som inkluderas i verksamhetens budget och planer	Delvis
Har fastställt behovet av interna kontroller och granskningar för det systematiska miljöarbetet	Nej

Rekommendationer

- Ta fram en inköpsrutin för styrning av era inköp.
- Arbeta för att dels utse ansvariga, dels anta åtgärder och avsätta resurser för era formulerade miljömål.
- Se över möjligheten att utföra egna interkontroller kopplat till det systematiska miljöarbetet.

2.2.3 Genomföra

Iakttagelser

- Ni har tagit fram en laglista och ser bland annat över hur ni ska hantera uppdateringar i miljölagstiftningen på ett bra sätt. Det är positivt att ni samverkar i frågan med andra förvaltningar.
- Rutiner och instruktioner är under bearbetning och implementering, men hur ni ska säkerställa efterlevnad är ännu inte fastställt.
- Avvikelse gällande arbetsmiljöfrågor, där kemikalier ingår, hanteras idag i ett avvikelshanteringssystem. Ni saknar dock en systematisk hantering av övriga avvikelser kopplat till miljöarbetet.

Bedömning

Verksamheten uppfyller delvis bestämmelserna i avsnitt "Genomförande".

Bestämmelser	Ja / Delvis / Nej
Säkerställer systematiskt att lagar, regler och andra bindande krav inom miljöområdet efterlevs	Delvis
Säkerställer att rutiner och instruktioner efterlevs	Delvis
Korrigerar lokala miljömålen och åtgärder vid behov	Ja
Har en systematisk hantering av avvikelser kopplat till verksamhetens systematiska miljöarbete	Nej
Säkerställer att allvarliga avvikelser inom miljöarbetet rapporteras vidare till central nivå	Delvis

Rekommendationer

- Fortsätt arbetet med att säkerställa att miljölagstiftningen efterlevs.
- Ta med frågan om hur ni ska säkerställa att rutiner och instruktioner efterlevs när ni definierar roller och ansvar för ert systematiska miljöarbete.
- Ta fram en lösning för hur era avvikelser kopplat till ert systematiska miljöarbete ska hanteras.

2.2.4 Följa upp och rapportera

Iakttagelser

- Ni har lagt in miljömål i Stratsys så att det kommer in i ordinarie uppföljning och rapportering.
- Eftersom förvaltningen och arbetet med det systematiska miljöledningssystemet är nytt har ni ännu inte kunnat utvärdera verksamhetens systematiska miljöarbete.

Bedömning

Verksamheten uppfyller delvis bestämmelserna i avsnitt ”Uppföljning och rapportering”.

Bestämmelser	Ja / Delvis / Nej
Följer upp lokala miljömål och åtgärder	Ja
Utvärderar verksamhetens systematiska miljöarbete	Delvis

Rekommendationer

- Integrera miljöarbetet med ert budgetarbete och se till att ledningen fortsatt är med och utvärderar både det systematiska miljöarbetet och ert resultat.

2.2.5 Förbättra och utveckla

Iakttagelser

- Ni har påbörjat arbetet med att strukturera ert miljöorganisation, men ni har ännu inte dokumenterat och fastställt förbättringsprocessen.

Bedömning

Verksamheten uppfyller delvis bestämmelserna i avsnitt "Förbättring och utveckling".

Bestämmelser	Ja / Delvis / Nej
Använder resultatet från utvärderingen för att driva miljöarbetet framåt	Delvis
Utifrån uppföljningen och utvärderingen fattas beslut om åtgärder för ökad måluppfyllelse och nödvändiga resurser avsätts	Delvis

Rekommendationer

- Integrera ert miljöarbete i både budgetarbetet och i verksamhetsplaneringen. Det visar att miljöarbetet inte är ett sidospår utan något som hela förvaltningen ställer sig bakom.
- Bryt ner resultatet från uppföljningen till varje avdelning/enhet/grupp och låt ledning såväl som medarbetare vara med och utvärdera och ta fram förslag på förbättringar.

Bilaga: Information om rådgivande miljörevision

De rådgivande miljörevisionerna görs utifrån [Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning](#) (stadens gemensamma miljöledningssystem). Anvisningen kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och fokuserar på systematik och ledning inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Miljöledningssystemet ska bidra till att effektivisera styrningen inom den ekologiska dimensionen och stärka stadens arbete med att nå målen i miljö- och klimatprogrammet och andra gemensamma miljömål.

Enligt bestämmelser i anvisningen ska kommunstyrelsen, med stöd av miljö- och klimatnämnden, säkerställa att kommunfullmäktige kan ta sitt huvudansvar för miljöledningssystemet. Vidare har [miljö- och klimatnämnden uppdrag](#) att stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen att säkerställa systemets effektivitet vilket bland annat innebär att miljöförvaltningen ansvarar för att utföra stödjande och rådgivande miljörevisioner i alla stadens förvaltningar och bolag. Dessa miljörevisioner ska ha ett uttalat stödjande och lärande ändamål och i möjligaste mån bidra till avhjälpande insatser kopplat till de avvikelser i systematiken som påträffas. De ska också präglas av rådgivande dialog och uppföljning, uppsikt av återkoppling för lärande och spridning av goda exempel.

Miljörevisionen 2022 omfattar verksamhetens enkätsvar, de dokument verksamheten eventuellt har redovisat, verksamhetsbesök och en skriftlig återkoppling.

Förutom anvisningens bestämmelser uppmärksammar miljörevisionerna 2022 de planerande styrdokumenterna - Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030, Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 och det kommande Göteborgs Stads plan för god vattenstatus samt miljö- och klimatpåverkan från förvaltningarna och bolagens investeringar. Detta görs som en del av arbetet att utveckla stadens gemensamma miljöledningssystem och se hur det kan användas mer effektivt i arbetet med att förbättra stadens miljöpåverkan och få en bättre måluppfyllelse.