

Genomförandeplan för budget för Kretslopp och vattennämnden

Genomförandeplanen för budget är ett politiskt styrdokument inför förvaltningens förslag till budget. Planen utgår från Göteborgs Stads budget för 2025 som är beslutad av kommunfullmäktige. Under varje mål finns en beskrivande text för hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. Det finns också nämndspecifika inriktningar som kompletterar och förtydliga de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Uppdragen i genomförandeplanen kommer från Göteborgs Stads budget och från nämnden. Uppdragen och inriktningarna från Göteborgs Stads budget är överordnade de nämndspecifika.

Mål:

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Verksamheten bidrar till tryggheten i staden genom att vatten- och avfallstjänsterna är välfungerande, och att det hålls rent i staden. Kommunikationen från förvaltningen är klar och tydlig vilket ger möjlighet till delaktighet. Nämnden eftersträvar en jämnare könsfördelning inom olika yrkesgrupper i linje med Göteborgs Stads plan för jämställdhet. Välfungerande tjänster till låg kostnad bidrar till bättre livschanser åt alla.

2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Våra tjänster håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla oavsett den socioekonomiska förhållanden. Vi har överkapacitet i stomnät till flera utsatta områden och vår förmåga till avfallsinsamling där är god. Nämnden är därför ingen bromskloss om staden vill utveckla dessa områden.

3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Det finns risk för personalbrist inom vissa yrkeskategorier. Nämnden avser att utveckla arbetet med lärlingsprogram, samarbetet med yrkeshögskolor m.m. Det löpande arbetet med att rekrytera personal sker enligt upprättad personalförsörjningsplan. Under många år framöver med stora investeringar behöver förvaltningen säkra kompetensförsörjning över tid

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att förbättra arbetsmiljön. Arbetstidsinnovationer ska genomföras, såsom förkortad arbetstid, främst i första linjens verksamheter.

4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nämnden ska samverka mer med övriga stadsutvecklande nämnder och bolag utifrån de gemensamma prioriteringarna, samt i det pågående processarbetet för gemensam plan- och exploateringsprocess (PLEX). Nämnden bidrar också till att stadens grönområden håller god kvalitet, genom sitt arbete med hantering av dagvatten och skyfall.

5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nämnden har flera mål i enlighet med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads energiplan och Göteborgs Stads avfallsplan. Förvaltningen är engagerad i Svenskt vattens initiativ Klimatneutral VA-bransch och Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar och vara behjälplig i deras arbete att minska matsvinn, förebygga avfall och källsortera mer effektivt.

Förvaltningen ska ta vara på varje möjlighet att sänka utsläppen av växthusgaser och öka den biologiska mångfalden.

6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Vatten, avlopp och avfallstjänster är en grundläggande samhällsfunktion och en viktig del av göteborgarnas välfärd. Vi ser till att dricksvattnet håller hög och säker kvalitet, att avloppsvatten hanteras för minst möjliga utsläpp på fel plats och att avfallshanteringen sker på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Vår verksamhet skapar grönytor och andra ekosystemtjänster som ökar göteborgarnas livskvalitet.

7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Kretslopp- och vattennämnden följer kontinuerligt upp de anställdas arbetsvillkor och sjuktal. Nämnden ska fortsätta ha en tät dialog med de fackliga organisationerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inriktningar:

Kretslopp och vattennämnden ska i huvudsak arbeta efter inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Genom konkret handling ska de tre målen i miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad uppnås. Nämnden ska bidra till att Göteborg är en föregångare i miljö- och klimatarbete och bli en av EU:s klimatneutrala städer 2030.

Vi ska arbeta för att minska förbränningen av plast. Därför ska förvaltningen dimensioneras för att alla mål i avfallsplanen ska bli gröna. Fastighetsnära insamling ger bättre förutsättningar för cirkulär avfallshantering.

Nämndens arbete med avlopp och vatten ska genomsyras av resurseffektivisering och miljöhänsyn. Stadens vattenförsörjning behöver bli mer robust genom en ökad förnyelse av ledningsnätet, nya stomledningar och en ny råvattentäkt. Förvaltningen ska vara dimensionerad för att nå målen i våra långsiktiga planer för vatten och avlopp.

Arbetet mot osund konkurrens ska fortsätta. Arbetet med digitalisering och effektivisering ska fortsätta.

Alla som bor och vistas i Göteborg ska ha en hälsosam livsmiljö fri från kemikalier, buller och föroreningar med särskilt fokus på miljöer där barn vistas. Det är viktigt att samverka med övriga förvaltningar och bolag i staden. Vattenfrågorna behöver få en större plats i den fysiska planeringen av staden.

Grönområden, parker och offentliga platser i hela Göteborg ska vara tillgängliga och välskötta samt bidra till biologisk mångfald i gröna stråk. Gröna miljöer är viktiga för hälsan, växt- och djurlivet och lokalklimatet.

Uppdrag:

Från Göteborgs Stads budget:

» Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, exploateringsnämnden och miljö- och klimatinämnden stärka samarbetet kring vattenfrågor i planering, byggnation, förvaltning och uppföljning för att nå god vattenstatus.

- » Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
- » Förvaltningen får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet i samverkan med inköp- och upphandlingsnämnden.
- » Samarbetet över förvaltnings- och bolagsgränser ska förstärkas, särskilt där det krävs för att uppnå av kommunfullmäktiges mål, inriktningar och uppdrag.
- » Den särskilda anställningsprövningen som infördes 2024 kvarstår, och justeras så att den inte längre omfattar kortvariga anställningar, exempelvis vikariat. Tillämpningen ska utvecklas under året och formaliseras i delegationsordningen.
- » Förvaltningen ska fortsätta minska de administrativa kostnaderna. Besparingen ska även innefatta lednings- och styrningsarbete samt marknadsföring. Exempelvis genom digitalisering eller borttagna arbetsuppgifter. Förvaltningen ska redovisa vilka kostnader som reducerats under 2025 i delårsrapporterna.

Från nämnden:

- » Förvaltningen får i uppdrag att redovisa status för eventuellt kvarvarande uppdrag från budget 2024.
- » Förvaltningen får i uppdrag att i verksamhetsplaneringen för 2025, för alla avdelningar inkludera vad som behöver göras och hur det ska göras för att nå respektive mål i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen.
- » Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett verktyg eller analysmetod för att kunna göra prioriteringar inför långsiktiga investeringar som bidrar till att nå målen i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen

Verksamheten behöver planeras utifrån en ny hotbild. Vi behöver öka vår resiliens och minska sårbarheten:

- Lagerhållningen av kemikalier och reservdelar behöver öka och optimeras med andra närliggande verksamheter.
- Avvecklingen av fossil importerad reservkraft tar tid och därför måste arbetet påbörjas snarast.