



Delårsrapport aug 2023

Miljö- och klimatnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.	8
2.2.2	Göteborgs biologiska mångfald ska öka.....	9
2.2.3	Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.....	9
2.2.4	Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.	10
2.2.5	Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.	11
2.2.6	Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.....	11
2.2.7	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 12	
2.2.8	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. 13	
2.2.9	Företagsklimatet ska förbättras.	13
2.2.10	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	14
2.2.11	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	15
2.2.12	Göteborg ska vara en säker och trygg stad.....	15
2.2.13	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. 16	
2.2.14	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. 17	
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	18
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	18

3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	18
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	18
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	19
3.2	Ekonomisk uppföljning	22
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	22
3.2.2	Utfall till och med perioden	22
3.2.3	Prognos	23
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	23
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	24
3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan	24
3.3.2	På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	25
3.3.3	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar	26
4	Styrinformation till nämnden	28
4.1	Översiktlig ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde	28
5	Redovisning av nämndens uppdrag	30
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget	30
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	34
6	Uppföljning av projekt	38
7	Uppföljning av den interna kontrollen	40

Bilagor

Bilaga 1: Miljö och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023-2025, MKN-2022-21932

1 Sammanfattning

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten i stort sett har genomförts enligt beslutad budget och verksamhetsplan under årets första åtta månader. 61 av de 62 uppdragen genomförs enligt plan (se nedan om prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna).

Uppdraget från kommunfullmäktige som handlar om att ta fram en stadenövergripande miljöövervakningsplan har i perioden förklarats som fullgjort. Kommunfullmäktige föreslås i samband med denna delårsuppföljning att förklara uppdraget om att nämnden ska representera staden inom Fossilfritt Sverige som fullgjort.

Implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet fortgår enligt plan. I perioden den första uppföljningen av målen i miljö- och klimatprogrammet genomförts. Uppföljningen visar att för att nå de tre övergripande miljömålen naturen, klimatet och människan samt fem av delmålen krävs ett kraftfullt omställningsarbete med utveckling och implementering av nya lösningar samt ökar samverkan med externa aktörer. Sex delmål bedöms vara möjliga att nå om nämnder och styrelser genomför ytterligare insatser utöver det som redan pågår eller som planeras, samt förändrar och utvecklar arbetssätten. Ett delmål, Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor, bedöms möjligt att nå med de insatser som planeras. Parallellt med uppföljningen har arbetet fortsatt med att utveckla Göteborgs koncept för att ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla en klimatomställningsfunktion, liksom fortsatt bidraget till utveckling av konceptet för det nationella klimatkontraktet.

Planerad tillsyn inom ramen för miljötillsynens ansvar har genomförts enligt plan. Kvaliteten och kundnöjdheten ökar, vilket visar att den verksamhetsutveckling som bedrivits sedan 2015 har haft effekt och verksamheten fortsätter att utvecklas mot att bedrivas enligt det önskvärda konceptet God tillsyn. Planerad kontroll inom ramen för livsmedelskontrollens ansvar har också genomförts enligt plan. Inom prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna har tillsynen dock inte kunnat genomföras enligt plan, och handläggningstiderna för prövning har varit längre än vanligt. Prövning prioriteras framför tillsyn, och de prioriteringar som görs inom tillsynen har fokus på att minska riskerna av utebliven tillsyn för dem vi är till för.

Utveckling inom personalområdet

Såväl sjukfrånvaro som personalomsättning har sjunkit under året och är nu lägre än den var samma period föregående år.

Ekonomi

Miljö- och klimatnämnden prognosticerar ett nollresultat för helåret och redovisar en resultatavvikelse mot budget på minus 1,4 miljoner kronor till och med augusti månad.

I perioden har förvaltningen debiterat för högt uppräknade timavgifter för tillsyn och kontroll. Detta kommer att korrigeras genom återbetalningar till drygt 3 000 verksamheter och nära 500 privatpersoner (totalt 0,8 miljoner kronor).

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Miljötillsyn, planerade tillsynsbesök	1 742	2 170	1 096	2 300
Livsmedelskontroller	5 209	6 059	3 259	5 800
Alkoholtillsyn, inspektioner	4 259	1 562	203	900
Tobakstillsyn, inspektioner	231	246	139	250

Perioden avser januari - juni 2023.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Miljötillsyn, antal planerade tillsynsbesök	-4,1%	6,0%
Livsmedelskontroller, antal	-0,1%	-4,3%
Alkoholtillsyn, antal inspektioner	-80,0%	-42,4%
Tobakstillsyn, antal inspektioner	-42,6%	+1,6%

Perioden avser januari - juni 2023.

Miljötillsyn

För miljötillsyn är utfallet av de planerade tillsynsbesöken lägre än planerat för perioden. Under perioden har cirka 82% av de planerade tillsynsbesöken genomförts. Det är dock fler än motsvarande period föregående år då cirka 71% av de planerade tillsynsbesöken hade genomförts. Förvaltningen bedömer att det är periodiseringen av året som inte är optimal, det vill säga planeringen för våren är inte realistisk och ändamålsenlig och detta kommer att justeras till 2024. Prognosen för helåret 2023 är att 2 300 planerade tillsynsbesök kommer att genomföras. Det innebär att cirka 93% av de planerade tillsynsbesöken blir utförda under 2023. Vilket är en ökning med 6% jämfört med föregående år. Under ett verksamhetsår görs alltid en riskbaserad prioritering som innebär att all styrd och händelsestyrd tillsyn kommer att genomföras enligt planeringen. Den behovsprioriterade tillsynen (med mindre risker) som inte genomförs under året kommer att genomföras nästkommande år. Att alla planerade tillsynsbesök inte genomförs beror på att verksamheten är diversifierad och specialiserad. Det gör att vi blir sårbara även vid

mindre påverkan som kräver resursförflyttningar. Detta är ett identifierat utvecklingsområde där arbete pågår.

Det skall också observeras att en stor del av verksamheten inte utgörs av de planerade tillsynsbesöken utan exempelvis av händelsestyrd tillsyn vid frågor och klagomål samt planerad tillsyn i form av granskning av miljörapporter med mera.

Livsmedelskontroll

Inom livsmedelskontrollen har de planerade kontrollerna genomförts enligt plan. Hittills i år har ett jämförelsevis stort antal händelsestyrda kontroller och beslut med efterföljande kontroll genomförts. Förvaltningen har justerat ner prognosen för det antal kontroller som skall utföras under 2023. Anledningen till att det inte ska genomföras lika många kontroller som 2022 är att förvaltningen redan nu anpassar verksamheten till det nya sättet att riskklassa verksamheterna som innebär färre kontroller jämfört med tidigare riskklassning. Det minskade antalet kontroller jämfört med föregående år kommer inte innebära någon högre risk för dem vi är till för då det berör de verksamheter som har ett lågt kontrollbehov.

Tillsyn enligt alkohollagen

Tillsynen har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av att framtagande och implementeringen av en ny digital lösning att använda i fält drog ut på tiden. Vid överflyttning till förvaltningens gemensamma verksamhetssystem vid årsskiftet krävdes nya digitala hjälpmedel för fältarbete. Dessa är nu på plats men förvaltningen kommer ändå inte att kunna genomföra all planerad tillsyn under året. Oplanerat stor personalomsättning har inneburit att det inte har funnits tillräcklig bemanning. Förvaltningen dessutom prioriterat prövning av serveringstillstånd framför tillsyn. Detta för att ge en så god service som möjligt till dem som söker serveringstillstånd. Det ska noteras att handläggningstiderna detta till trots har varit längre än normalt. Nya medarbetare har rekryterats och utbildning och inskolning pågår. Parallellt med det sker ytterligare rekrytering. Tillräcklig kompetens förväntas finnas på plats i slutet av året.

Under hösten prioriteras tillsyn i områden där de största riskerna finns. På så sätt minimeras konsekvensen för de vi är till för. Det bör också nämnas att det stora antalet tillsynsbesök som genomfördes under 2021 berodde på kontroller av att verksamheterna var stängda på grund av restriktioner kopplade till den då pågående pandemin.

Tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Under årets första två månader så kunde inspektioner inte genomföras. Därefter har inspektioner genomförts och utfallet beräknas bli i nivå med 2022. Även här är orsaken förseningen i implementering av en ny digital lösning samt att bemanningen har varit för låg. För att få störst effekt av tillsynen prioriteras tillsyn av de verksamheter som inte fick tillsyn 2022.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Förlängda handläggningstider för hantering av ansökningar om serveringstillstånd samt att delar av den planerade tillsynen inte kommer kunna genomföras inom alkohol- och tobaksområdena
Orsak till att avvikelsen uppstått
Personalomsättning har gjort att handläggningstiderna för prövning av tillstånd att servera alkohol sedan i våras är längre än vanligt. Prövningen har prioriterats framför att bedriva tillsyn vilket har gjort att planerad tillsyn inte har blivit genomförd enligt plan.

Dessutom har det varit förseningar i arbetet med att ta fram nya tekniska lösningar, som klarar lagstiftningens krav på informationssäkerhet, för tillsyn i fält.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inom tobakstillsynen prioritar förvaltningen de verksamheter som inte fått tillsyn 2022. Inom alkoholtillsynen prioriteras de områden där störst risker finns. Förvaltningens tillsynsansvar är gemensamt med polisen och därifrån får förvaltningen löpande indikationer om vilka verksamheter i övrigt som behöver prioriteras för tillsyn. På så sätt minimeras konsekvenserna för de vi är till för, boende, besökare och företagare. De förlängda handläggningstiderna har inneburit förseningar av öppnande av nya verksamheter vilken kan ha lett till ekonomiska konsekvenser för företagen.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Orsaken till att avvikelser uppstått, som beskrivs ovan, har inneburit en ökad arbetsbelastning för så väl chefer som medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
Ansökningsavgifter och tillsynsavgifter betalas i förväg genom fasta avgifter. Därmed innebär det inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.
Vidtagna åtgärder
Utvecklade arbetssätt för snabbare rekrytering. Förstärkt kommunikation och information via hemsidor och till branschråd kring de förlängda handläggningstiderna i syfte att öka transparensen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Nedan presenterar miljö- och klimatnämnden hur miljöförvaltningen har arbetat för att bidra till måluppfyllelse för de 14 mål som utpekats av kommunfullmäktige att nämndens arbete ska bidra till att de nås.

Enligt instruktionen ska nämnden för de mål där nämnden har huvudansvaret bedöma nuläget inom målet. Vidare ska det göras en analys och det ska exemplifieras utifrån de program/planer som finns kopplade till målet, indikatorer inom området, det egna grunduppdraget och/eller annat som bedöms relevant. Nämnden ska också redovisa vilka initiativ till samverkan som tagits i syfte att arbeta med målet och dess framdrift.

De mål som miljö- och klimatnämnden har huvudansvar är:

1. Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
2. Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
3. Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Här kan det noteras att målen ovan har stora likheter med målen i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 och förvaltningen har därför använt årets uppföljning av måluppfyllelse av programmets mål som underlag för rapporteringen nedan. För fler detaljer och information om organisation, samordning och samarbetspartners hänvisas till den rapporteringen (miljö- och klimatnämndens sammanträde den 20 juni 2023 §131).

För de mål där miljö- och klimatnämnden har utpekats som ansvarig ska förvaltningen rapportera hur nämnden arbetat med målet hittills. Vidare ska det kommenterats om det har skett någon samverkan med huvudansvarig. Det ska också redovisas hur arbetet med målet kopplas till nämndens grunduppdrag och till målet tillhörande program och planer, samt om det går det att se någon utveckling inom målets område.

Miljö- och klimatnämnden har ansvar för att bidra till att följande mål ska kunna nås:

4. Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
5. Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.
6. Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.
7. Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
8. Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
9. Företagsklimatet ska förbättras.
10. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.
11. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
12. Göteborg ska vara en säker och trygg stad.
13. Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
14. Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

När det gäller mål 4, 5 och 6 har förvaltningen valt att också här baserat svaren nedan på uppföljningen av målen i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.

Det bör noteras att till skillnad från tidigare delårsrapporteringar förväntas inte ansvariga nämnder att bedöma måluppfyllnad. Det gör stadsledningskontoret genom att presentera en samlad bedömning för kommunstyrelsen baserad på inlämnade delårsrapporteringar från nämnder och styrelser per augusti 2023.

2.2.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Insatser för minskad klimatpåverkan görs inom olika områden, men sammantaget går utvecklingen för långsamt. För att nå målet krävs omfattande omställning. Staden har kommit olika långt i arbetet med målets fyra delmål. Det visar den uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som genomförts under våren 2023. Se miljöförvaltningens rapport 2023:06.

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. År 2020 var de sammanlagda konsumtionsbaserade utsläppen 7,65 ton koldioxidekvivalenter per invånare, medan de geografiska var 3,69 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Överlapp finns mellan de båda områdena.

Systemförändringar behövs med nya sätt att prioritera, interagera och lösa behov

inom såväl offentlig sektor som näringsliv och hushåll. Göteborgs Stad behöver fortsätta utveckla styrning, ansvarsfördelning och samverkansmodeller för att driva på nödvändig systemförändring.

Arbetet mot ett klimatavtryck nära noll berör samtliga nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad, och omfattar alla aktörer och medborgare i Göteborgssamhället. Miljö- och klimatnämnden driver stadens miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem och stadens klimatomställningsfunktion. Samtliga är viktiga verktyg för måluppfyllelse. Programmets strategier Agera föregångare och Finansiering för omställning, som nämnden ansvarar för, stödjer och stärker stadens och samhällets förmåga att utveckla styrning och kommunikation, bygga kompetens i staden samt öka samverkan med näringsliv, akademi, medborgare, civilsamhälle och övrig offentlig sektor. Göteborg är utvald som en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer som ska leda utvecklingen till år 2030.

2.2.2 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.

Insatser för att främja biologisk mångfald görs i grönområden och vattenmiljöer, både i och utanför stadsmiljön, men nuvarande arbetssätt och prioriteringar inom Göteborg Stad bedöms inte motsvara vad som krävs för att nå målet. Trenden bedöms som generellt negativ, framför allt för skötselkrävande biotoper. Exploatering av grönområden bedöms hindra måluppfyllelse. Staden har kommit olika långt i arbetet med målets fyra delmål. Det visar den uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som genomförts under våren 2023. Se miljöförvaltningens rapport 2023:06.

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt. Miljömålet följs upp med hjälp av sex indikatorer. Tre indikatorer rör areal livsmiljö, två indikatorer gäller skydd av natur och en indikator gäller andel vattenmiljöer som uppnår god ekologisk status. Ängs- och betesmarker fältinventerades år 2022 och resultaten indikerar att arealerna välhävdade marker successivt minskar. Utvecklingen för ädellövskog bedöms vara negativ. Målvärdena för skydd av natur bedöms möjliga att nå. Ett framsteg är att naturreservatet för Stora Amundön och Billdals skärgård bildades 2018 och vann laga kraft 2020. Idag uppnår endast 17 procent av Göteborgs ytvattenförekomster god ekologisk status. Målvärdet är 100 procent.

Utvecklade arbetssätt och ökad prioritering av biologisk mångfald och vattenfrågor krävs inom planläggning och exploatering, skydd och skötsel av natur samt inköp.

Miljö- och klimatnämnden driver stadens miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem och stadens åtgärdsplan för god vattenstatus, vilka är viktiga verktyg för måluppfyllelse. Nämnden utför också ekologisk miljöövervakning i marin, limnisk och terrester miljö.

2.2.3 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Insatser görs för att minska luftföroreningar och buller från vägtrafik samt begränsa förekomsten av skadliga ämnen i samhället. Insatser görs också för att främja gröna och blå strukturer samt ekosystemtjänster i Göteborg. Sammantaget bedöms nuvarande arbete inte vara tillräckligt för att nå målet. Omfattande omställning med utvecklade arbetssätt och prioriteringsmodeller krävs inom stadsutvecklingen och markanvändning, både vad gäller vägtrafik och grönbå struktur. Det krävs även beteendeförändringar kopplat till hushållens konsumtion och mobilitet. Staden har

kommit olika långt i arbetet med målets fyra delmål. Det visar den uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som genomförts under våren 2023. Se miljöförvaltningens rapport 2023:06.

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors behov, nu och i framtiden.

Uppföljning av indikatorn för årligt vägtrafikarbete visar att trafikarbetet har minskat något sedan miljö- och klimatprogrammet antogs. Vägtrafiken är den enskilt största källan till både luftföroreningar och buller i Göteborg och det krävs omfattande trafikminskningar för att ge väsentlig effekt på luftkvalitet och ljudmiljö.

Läget när det gäller skadliga ämnen i Göteborg bedöms inte skilja sig från den nationella situationen. Konsumtion och produktion påverkar förekomsten av skadliga ämnen i samhället. Göteborg är historiskt en industristad och har många förorenade områden.

Miljö- och klimatnämnden driver stadens miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem och stadens åtgärdsplan för buller samt bedriver miljöövervakning, viktiga verktyg för måluppfyllelse. Arbetet stöds även av programmets strategier som Hållbara transporter, Grön och robust stad, Hållbart byggande och Cirkulär ekonomi.

2.2.4 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.

Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska den motoriserade vägtrafiken minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2019. Vägtrafikarbete är antal körda kilometer av alla typer av motoriserade vägfordon. Uppföljning visar att trafikarbetet har minskat något. År 2019 var det årliga vägtrafikarbetet i Göteborg 7 262 000 fordonskilometer. År 2022 var det sex procent lägre. Värdet för 2022 innehåller osäkerheter på grund av rådande trafikomläggningar.

Flera större utvecklingsprojekt görs för att minska transportbehovet i Göteborgs Stad, tillsammans med akademi, näringsliv och boende. Exempel är samarbetsarenan ElectriCity kring morgondagens elektrifierade transporter, projektet Transzero initiative som verkar för fossilfria godstransporter på sjö, hamn och land samt Gothenburg Green City Zone, med samverkan för utsläppsfria zoner i staden år 2030. Inom gods och logistik har Göteborgs Hamn under många år arbetat för att en stor del av containertrafiken ska ske på järnväg i stället för med vägtransporter. Nu byggs hamnbanan ut med dubbelspår som ett led i detta arbete. Stora investeringar görs för kollektivtrafik i och kring Göteborg, vilka är viktiga för hållbart resande på sikt, men tar tid innan de är färdiga.

För att målen ska nås behöver staden vidta åtgärder för att snabbt minska biltrafiken, genom till exempel ekonomiska incitament eller kapacitetsbegränsningar till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Brett engagemang krävs bland förvaltningar och bolag för att bidra till hållbara transporter för boende, besökare och näringsliv. Göteborgs Stad har rådighet över åtgärder på kommunala vägar och bör implementera de åtgärder som föreslås i rapporterna Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg och Åtgärder för minskade

luftföroreningar och buller i Göteborg, exempelvis skatter, avgifter, miljözoner och minskad parkeringsyta. Påverkansarbetet behöver stärkas för nationella styrmedel och satsningar utanför Göteborgs Stads direkta rådighet.

2.2.5 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.

Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar i Göteborg. Delmålet att säkra en god luftkvalitet i stadens miljö- och klimatprogram är beroende av utvecklingen i nationell transportpolitik och att individer ändrar sina resvanor och transportval. Kraftfulla åtgärder för att minska biltrafiken i befintlig stad behöver införas och accepteras i Göteborg för att målet ska kunna nås.

Vägtrafiken är också den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg. Under år 2020 gav den upphov till drygt 510 000 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen minskade något mellan 2010 och 2019 men inte i tillräcklig omfattning.

Göteborg har idag problem med höga halter av kvävedioxid (NO₂) och inandningsbara partiklar (PM₁₀). Delmålets indikatorer omfattar luftkvaliteten på platser där människor bor och vistas, som förskolor, bostäder och sammanhängande bebyggelse. Uppföljning av delmålets indikator för NO₂-halt på förskolegårdar visar en stor skillnad mellan 2018 och 2019. År 2018 klarade endast 57 procent indikatorns riktvärde för NO₂. Kvävedioxidhalten var betydligt lägre 2019 och 99 procent av förskolegårdarna klarade då riktvärdet för NO₂. Enligt Göteborgs Stads luftövervakning låg däremot PM₁₀-halterna under 2022 strax under miljökvalitetsnormen och var de högsta sedan år 2006.

Miljöförvaltningen samt Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen mäter och beräknar löpande luftföroreningar i Göteborg. Under 2021 och 2022 utredde miljöförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen, huvudansvarig för detta mål, vilka åtgärder som har potential att sänka kvävedioxidhalterna i Göteborg. Miljöförvaltningen har våren 2023 påbörjat arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för inandningsbara partiklar. Göteborgs Stad deltar i flera utvecklingsprojekt kopplat till god luftkvalitet. Ett exempel är projektet Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar som genomförs i ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Svenska Miljöinstitutet (IVL).

2.2.6 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

Tillgången till grönområden är ojämnt fördelad i Göteborg och inte tillräckligt god i många områden, framför allt i centrala staden. Göteborgs Stad har styrande dokument och arbetssätt som främjar utvecklingen av grönområden och ekosystemtjänster. Hög konkurrens om mark då staden förtätas innebär att intentionerna i de styrande dokumenten ofta får stå tillbaka för andra intressen, vilket bedöms försvåra måluppfyllelsen. Delmålet i miljö- och klimatprogrammet om att säkra tillgången till grönområden och att nyttja ekosystemtjänster bedöms möjligt att nå om grönrågor prioriteras och värderas högre i stadsutvecklingen samt att befintliga grönytor skyddas och utvecklas.

Målet innebär att Göteborgs Stad ska säkra tillgången till grönytor, såväl bostadsnära områden som parker och förskolegårdar, och därigenom gynna göteborgarnas fysiska och psykiska hälsa. Målet handlar också om att nyttja,

bevara och utveckla de ekosystemtjänster som naturen ger, som att omhänderta nederbörd, ha en temperaturutjämnande effekt, dämpa buller, rena luft samt naturupplevelser och möjlighet till rekreation.

Miljö- och klimatprogrammets strategi Grön och robust stad har sedan programmet antogs arbetat aktivt med att ta fram åtgärder och har bland annat tagit fram en färdplan för hur Göteborgs Stads stadsutvecklande nämnder och bolag, däribland målets huvudansvarig stadsmiljönämnden, ska arbeta tillsammans med grönfrågor i stadsutvecklingen.

2.2.7 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Miljö- och klimatinämnden ska i sin myndighetsutövning inom prövning, tillsyn och kontroll för att skydda människors hälsa och miljön bemöta alla verksamhetsutövare och invånare på lika villkor och likvärdigt. Det är ett lagkrav. Nämndens uppdrag om att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet förväntas också bidra till att främja tillit och jämlikhet i staden. Syftet är att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan företag och värna människors hälsa och en god miljö.

Miljö- och klimatinämndens arbete med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 utgår ifrån vikten av samverkan med stadens invånare i miljö- och klimatarbetet. I programmet nämns bland annat vikten av att beakta barns behov.

Miljö- och klimatinämndens planer för digitalisering och IT, för informationshantering och för utveckling av kommunikation bidrar gemensamt till att erbjuda alla intressenter oavsett bakgrund rätt förutsättningar att ha tillgång till information och kunna delta och påverka nämndens beslut.

Förvaltningens arbete med budgetuppdraget som syftar till att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser bidrar till att beaktandet av jämlikhet- och jämställdhetsperspektiven säkerställs i planering- och uppföljningsprocessen.

Förvaltningens planerade övergång från ett systematiskt miljöarbete till ett systematiskt hållbarhetsarbete kan bli förstärkt av den centrala samordningsfunktionen för Agenda 2030-arbetet, som avser stärka arbetet med jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter i staden inom detta målområde.

Flera projekt som drivs av miljöförvaltningen syftar till att utveckla kunskap och lösningar som ska bidra till att omställningen är jämlik och jämställd. Projektet Jämlik och rättvis klimatomställning, som drivs i samverkan med stadsledningskontoret, är en förstudie som syftar till att identifiera eventuella behov av att förbättra stadens styrning så att den leder till en klimatomställning som samtidigt förstärker jämlikhet och rättvisa i samhället.

Inom ramen för forskarskolan Just Transitions, som miljöförvaltningen deltar i tillsammans med stadsledningskontoret och stadsmiljöförvaltningen, kommer en doktorand att engageras i miljöförvaltningens verksamhet för att studera och bidra till hur miljöförvaltningen kan arbeta för att integrera klimat och frågor relaterade till jämlikhet och rättvisa i stadens styrning.

I projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 2.0 testas hur invånare kan involveras mer aktivt i klimatomställningsarbetet, med betoning på att utgå ifrån en jämlik och

jämställd representation av invånare. Arbetet sker i nära samverkan med målets huvudansvarig nämnden för demokrati och medborgarservice.

2.2.8 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Miljö- och klimatnämnden eftersträvar en effektiv verksamhet som leder till god måluppfyllelse och där uppdragen genomförs till en rimlig kostnad både i de delar av verksamheten som finansieras med nämndbidrag och i de delar som finansieras med avgifter.

För att säkerställa att den prövning, tillsyn och kontroll som ska finansieras med avgifter debiteras på ett korrekt sätt har förvaltningen i samråd med målets huvudansvarig stadsledningskontoret (för kommunstyrelsen) analyserat och justerat taxorna. Fokus för arbetet har legat på att säkerställa att intäkterna för de avgiftsfinansierade delarna ska motsvara de totala kostnader som förvaltningen har för att genomföra arbetet.

Miljö- och klimatnämnde arbetar aktivt med att inkludera hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesserna. Detta för att säkerställa arbetet utöver att bidra till måluppfyllelse för målen Göteborgs stads budget också bidrar till att uppnå regionala, nationella och globala mål där FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2023 utgör ramen.

Förvaltningens kommande förslag på hur nämnder och styrelser ska synliggöra sina klimatåtaganden, och vilka som utöver detta även ska upprätta klimatbudget, förväntas tydliggöra vad som behöver förändras i stadens verksamheter för att öka takten i klimatomställningen, och med det måluppfyllelsen av klimatmålet.

Ett annat bidrag till måluppfyllelsen är nämndens deltagande i olika innovations- och utvecklingsprojekt tillsammans med akademi, näringsliv, med flera intressenter.

Miljö- och klimatnämndens planer för digitalisering och IT, för informationshantering och för utveckling av kommunikation bidrar gemensamt till att säkerställa att förvaltningen styrs transparent och resurseffektivt.

2.2.9 Företagsklimatet ska förbättras.

Nämndens arbete för att bidra till måluppfyllelse av detta mål kan delas in i två delar som kompletterar varandra. Den ena handlar om utåtriktat samverkansarbete där förvaltningen:

- Deltar aktivt i styrgruppen och arbetsgruppen för förbättrat företagsklimat som Business Region Göteborg (BRG), huvudansvarig för detta mål, håller i.
- Genomför regelbundet egna branschdialoger med företagare inom miljötillsynens verksamhetsområden.
- Deltar i branschråd tillsammans med Visita och näringslivet inom både livsmedelskontrollens och alkohol- samt tobakstillsynens verksamhetsområde.

Den andra delen handlar om internt utvecklingsarbete där förvaltningen:

- Genomför kundresor med stöd av extern konsult inom prövning, tillsyn och kontroll inom alkohol och tobak med syfte att effektivisera verksamheten och förenkla för företagen.
- Genomför en särskild satsning på kommunikation och bemötande inom

miljötillsyn genom fördjupade kommunikationsanalyser. Detta i syfte att ta fram kommunikativa arbetssätt som gynnar förbättrad förståelse och samverkan för de vi är till för.

- Har implementerat och bibehåller metoden *MI-motiverande samtal* inom prövning, tillsyn och kontroll. Med stöd av medarbetare som utbildades till ambassadörer vid metodens införande hålls det både introduktionskurser för alla nya medarbetare, samt fortbildning för samtliga medarbetare inom tillsyn, prövning och kontroll.
- Förstärker implementeringen av God tillsyn-konceptet genom att kvalitetssamordnarna har kontinuerliga aktiviteter med medarbetarna i syfte att stärka de gemensamma arbetssätten, rättssäkerheten och effektiviteten inom miljötillsynsverksamheten.
- Genomför utbildningar med stöd av en extern miljöjurist med syfte att skickliggöra inspektörer i vardagens myndighetsutövning, samt skapa en mera företagsvänlig, effektiv och rättssäker verksamhet och organisationskultur.
- Aktivt arbetar med att utveckla effektiva arbetssätt för att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet via myndighetsutövningen.

Insiktsmätningen för 2023 pågår under hela året och i dagsläget baseras resultaten från mätningar inom serviceområden effektivitet och rättssäkerhet på för få inkomna svar för att resultatet ska kunna anses som tillförlitligt. Tillförlitliga resultat planeras att kunna redovisas i samband med nämndens årsrapport 2023, medan det totala resultatet för 2023 kommer först under våren 2024 (själva mätningen görs med ett kvartals försening jämfört med när verksamheten har kontakt med förvaltningen).

2.2.10 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Miljö- och klimatanvänden har i arbetet med att bidra till måluppfyllelse av detta mål prioriterat genomförandet av två planer som båda utgör bilagor till nämndens budget:

1. Miljö- och klimatanvändens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026

Genomförande av planens aktiviteter och åtgärder är valda att påverka arbetsmiljön och arbetsvillkoren för förvaltningens samtliga medarbetare och chefer i en positiv riktning. Förvaltningen arbetar strukturerat med lämpliga aktiviteter genom arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och i förvaltningsövergripande aktiviteter så som satsningen på förvaltningens kultur inom ramen för vad som kallas "Vad, Hur och Kulturen 2.0".

Förvaltningen arbetar också för att genomföra en säker och trygg återinflyttning i nyrenoverade lokaler hösten 2023.

2. Miljö- och klimatanvändens plan för kompetensförsörjning 2024–2026

Förvaltningen arbetar löpande med att genomföra ett utvecklingsarbete för att säkra en god kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen inkluderar alla steg i en god och strukturerad kompetensförsörjning med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Några exempel på aktiviteter är systematisk behovsanalys, deltagande på mässor och utveckling av prao och praktikverksamheten, utveckling av arbetssätt och kompetensutveckling av medarbetare samt god uppföljning om någon väljer att gå vidare till annan arbetsplats.

Förvaltningen har också arbetat med budgetuppgdraget "*Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer*", genom att genomföra stödavdelningarnas verksamhetsplaner med fokus på utveckling av arbetssätt för att skapa goda organisatoriska förutsättningar, och genomförandet av nämndens plan för utveckling av kommunikation 2024–2026. Ett fokus i detta arbete ligger på att via dialog med alla chefer utveckla ett urval av förvaltningens verksamhetsprocesser med målet att utveckla stödet för cheferna, och värna därmed om deras arbetsmiljö.

Förvaltningen har också säkerställt att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent, vilket gjorde att detta budgetuppgdrag förklarades fullgjort i samband med delårsuppföljningen per mars.

Förvaltningen har regelbunden kontakt med huvudansvarig nämnd som är kommunstyrelsen via stadsledningskontoret genom HR-chefsnätverket och genom andra nätverk för HR-medarbetare inom till exempel de olika HR-processerna.

2.2.11 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Miljö- och klimatnämnden har i arbetet med att bidra till måluppfyllelse av detta mål också prioriterat genomförandet av miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2024–2026, tillsammans med genomförande av planen för utveckling av kommunikation och planen för kompetensförsörjning. Förvaltningen har således fortsatt att genomföra de identifierade aktiviteter och åtgärder som bedöms bidra mest till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa för förvaltningens medarbetare och chefer.

Aktiviteter och åtgärder genomförs löpande genom arbetsplatsträffar (APT), i medarbetarsamtal och via andra förvaltningsövergripande initiativ så som till exempel arbetet med att ytterligare utveckla förvaltningens kultur. Inom ramen för detta har det också genomförts aktiviteter som syftar till att förvaltningen ska kunna genomföra en säker och trygg övergång till ny arbetsplats i renoverade lokaler på Karl Johansgatan under hösten 2023.

Förvaltningens stödavdelningar har i planeringen av aktiviteter för ovanliggande planer beaktat frågan om vilka organisatoriska förutsättningar chefer och medarbetare behöver ges i en organisation för att kunna utföra sitt arbete och eliminera eller minimera arbetsrelaterad ohälsa. Effektiva stödprocesser för chefer och medarbetare som levereras av kärnverksamheten utgör en sådan viktig organisatorisk förutsättning. Därför har förvaltningens stödavdelningar i sina respektive verksamhetsplaner prioriterat sina aktiviteter i dialog med kärnverksamheten. Detta inkluderar till exempel att se över och förenkla vissa stödprocesser, och att skapa dialogfrämjande forum för att identifiera behov och skapa smarta och effektiva lösningar.

Förvaltningen har regelbunden kontakt med huvudansvarig nämnd som är kommunstyrelsen via stadsledningskontoret genom HR-chefsnätverket och genom andra nätverk för HR-medarbetare inom till exempel de olika HR-processerna.

2.2.12 Göteborg ska vara en säker och trygg stad.

Miljö- och klimatnämnden ska via sin myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedels-, alkohol och tobakslagstiftningarna värna människors hälsa och en god miljö. Inom ramen för detta arbete ska nämnden också motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet, vilket förväntas bidra till måluppfyllelse för detta mål.

Syftet är att via myndighetsutövning, ofta i samverkan med andra myndigheter, minska och förebygga fusk och andra lagöverträdelse och därmed säkerställa en konkurrens på lika villkor mellan företag och ett tryggare samhälle utan organiserad kriminell verksamhet.

Förvaltningen samverkar inom stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande programarbete med målets huvudansvarig, stadsledningskontoret för kommunstyrelsen, Polismyndigheten och andra relevanta myndigheter.

Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att vidareutveckla nämndens krisberedskap och förmåga att bidra till det civila försvaret. Förvaltningen samverkar med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå organisatorisk beredskap enligt Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive krigsorganisation som beslutades den 23 mars 2023 av kommunfullmäktige (§12).

Förvaltningen har enligt tilldelat uppdrag av kommunfullmäktige analyserat klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifierat och nominerat åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Detta behandlas av miljö- och klimatnämnden på nämndsammanträde den 19 september 2023.

2.2.13 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Miljö- och klimatnämndens arbete med att driva och samordna Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 förutsätter för att bli framgångsrikt en samverkan med stadens invånare i omställningen mot en ekologiskt hållbar stad. Det ska inte spela någon roll var man bor för att ha en hälsosam livsmiljö. I programmet nämns bland annat också vikten av att beakta barns behov.

Miljö- och klimatnämndens uppdrag inom prövning, tillsyn och kontroll om att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet förväntas främja med jämlika livsvillkor. Syftet är att säkerställa en konkurrens på lika villkor mellan företag och värna människors hälsa och en god miljö, oavsett vilka livsvillkor man har.

Miljö- och klimatnämndens grunduppdrag inom miljöövervakning och stadens strategiska stadsplanering förväntas också bidra till att stadsmiljön utformas med människors ekologiska, ekonomiska och sociala trygghet, och ökad jämlikhet i livsvillkor som utgångspunkt.

Miljö- och klimatnämndens planer för digitalisering och IT, för informationshantering och för utveckling av kommunikation bidrar gemensamt till att erbjuda alla intressenter oavsett bakgrund goda förutsättningar för att få tillgång till information.

Flera projekt som drivs av miljöförvaltningen syftar till att utveckla kunskap och lösningar som ska bidra till att omställningen är jämlik och jämställd.

Förvaltningen har regelbunden kontakt med huvudansvarig nämnd som är kommunstyrelsen via stadsledningskontoret genom bland annat chefsnätverken för direktörer, HR-, kommunikation- och IT-cheferna. När det gäller arbetet för att motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet finns också ett aktivt samarbete som stadsledningskontoret leder och där förvaltningen deltar.

2.2.14 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Förvaltningen har i arbetet med att bidra till måluppfyllelse av detta mål prioriterat att utveckla inköps- och upphandlingsprocessen för ökad effektivitet och med utökat hållbarhetsfokus. De konkreta åtgärder som genomförs under 2023 är följande:

För ökad effektivitet:

- Se över inköpsstödsprocessen med fokus på att stödverksamheten säkerställer att kärnverksamheten erbjuds goda organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag
- Minska antalet beställningar som genomförs utanför verksamhetssystemet Proceedo
- Minska sällananvändare i Proceedo
- Effektivisera standard processen BTB
- Utveckla arbetet med direktupphandlingar

Gällande utveckla hållbarhetsfokus:

- Säkerställa att ramavtalen används i så stor utsträckning som möjligt då där finns hållbarhetskrav ställda
- Säkerställa att det ska finnas fler standardprodukter på riktade avtal såsom kontorsmaterial och livsmedel
- Satsa på inköpssamordning i så stor utsträckning som möjligt då den leder till färre transporter
- Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023

Förvaltningen samverkar med inköp- och upphandlingsförvaltningen som är huvudansvarig för detta mål via stadens nätverk för inköp- och upphandling och ramavtalsgrupper.

Gällande utvecklingen inom målets område har inköpsorganisationen utvecklats så att färre medarbetare arbetar i inköps- och upphandlingsprocessen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Årsarbetare	137,6	135,9	221	227
Total sjukfrånvaro (%)	6.3	7.5	7	7.4
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	16	20		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	24	19		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10	15.2

Perioden avser januari - juli 2023

Förvaltningen noterar att antalet årsarbetare är något högre än motsvarande period förra året, vilket beror på att förvaltningen har lagt en budget som innebär fler personalresurser under första halvåret. Detta för att ha en buffert för kommande oplanerade personalavgångar under året. Förvaltningen noterar också att personalomsättningen har sjunkit, med ett undantag inom området handläggning av alkohol- och tobakslagstiftningarna, där flera medarbetare valt att söka sig vidare till annat. Sammantaget bedömer förvaltningen att kompetensförsörjningen i dagsläget är stabil.

Sjukfrånvaron har under årets första sju månader sjunkit och är nu lägre jämfört med samma period föregående år. Förvaltningen prognostiserar att sjukfrånvaron för helåret 2023 kan komma att hamna runt 7 procent. Detta då sjukfrånvaron brukar öka under höst- och vintermånaderna. Förvaltningens avdelningar arbetar löpande med lämpliga åtgärder, därunder inom ramen för, för respektive avdelning lämpliga fokusområden. Det kan till exempel handla om vikten av återhämtning eller vikten av rimlig arbetsbelastning genom till exempel med god planering av verksamheten och tydliga uppdragsbeskrivningar.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetet med att genomföra nämndens plan för arbetsmiljö och hälsa, med planerade löpande aktiviteter och åtgärder, pågår enligt plan. Respektive avdelningar har upprättat handlingsplaner med lämpliga åtgärder utifrån sina behov. Dessa planer har tagits fram tillsammans med medarbetarna genom att för avdelningen relevanta fokusområden har valts ut. Så väl nämndens plan som

avdelningarna planer följs löpande upp via FSG samt av ansvarig chef.

Sjukfrånvaron visar på en positiv trend genom en signifikant minskning under årets första sju månader. Igångsatta åtgärder följs löpande upp av chef med stöd av HR, och nya åtgärder initieras vid behov. Specifikt vill förvaltningen lyfta fram avdelningen för miljötillsyn där både personalomsättning och sjukfrånvaro visar positiva trender. Detta tyder på att vidtagna åtgärder har en effekt i positiv riktning.

Förvaltningen har sedan tidigare noterat att det blivit svårare att rekrytera, framför allt erfarna medarbetare till de avdelningar som bedriver myndighetsutövning, det vill säga avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd samt avdelningen för miljötillsyn. En analys är genomförd och förvaltningen arbetar vidare med att hitta lämpliga åtgärder. Förvaltningen bedömer möjligheterna att utföra grunduppdraget, trots noteringen, som goda på kort och lång sikt. Detta dock under förutsättning att förvaltningen fortsätter det strukturerade arbete som pågår genom att följa de planer som är relevanta inom området samt vidtar nödvändiga åtgärder som identifieras efter analys. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetssätt och använda utvecklingen inom digitalisering för att möta utmaningen med kompetensförsörjning på lång sikt.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Eventuell särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar eventuell brist idag utförandet av förvaltnings- och bolagets uppdrag?	Kommentar
Övrigt	Miljöinspektör	 Viss brist	3-5 medarbetare	 Oförändrat	I dagsläget är påverkan på utförandet av uppdraget försumbar	Det råder brist på seniora inspektörer på grund av konkurrens på arbetsmarknaden kring denna kompetens. Detta kan på sikt påverka möjligheterna att utföra grunduppdraget, framför allt vad gäller komplexa tillsynsändamål.
Övrigt	Livsmedelsinspektör	 Ingen brist	0	 Oförändrat	Ingen påverkan	Brist på seniora inspektörer vilket på sikt kan innebära påverkan att utföra grunduppdraget.

Handläggare	Prövning och tillsyn inom alkohol och tobaksområdet	 Viss brist	3-5	 Oförändrat	I dagsläget är påverkan på utförandet av uppdraget försumbar	Det råder brist på erfarna handläggare vilket på sikt kan innebära påverkan att utföra grunduppdraget.
Övrigt	Miljöutredare	 Ingen brist	3-4 medarbetare	 Förbättrats	I dagsläget är påverkan på utförandet av uppdraget försumbar	I dagsläget är det inte svårt att rekrytera och råder ingen brist.
Övrigt	Utvecklingsledare	 Viss brist	1-3 medarbetare	 Förbättrats	I dagsläget är påverkan på utförandet av uppdraget försumbar	Förvaltningen har tidigare haft svårt att rekrytera medarbetare med den kompetens som krävs. Under det gångna året har det blivit lättare, men arbetsmarknaden är god så det kan snabbt ändra sig igen
Övrigt	Energi- och klimatrådgivare	 Ingen brist	0	 Oförändrat	Ingen påverkan	I dagsläget ingen brist men om energifrågorna får fortsatt uppmärksamhet kan viss brist uppstå

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Eventuell särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetare i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Övrigt	Miljöinspektör	 Viss brist	Går ej att ange	Minskad sökfrekvens till våra utannonserade tjänster som i sin tur beror på kraftigt minskat antal sökande till relevant utbildning kan på sikt påverka förvaltningens möjlighet att till fullo bemanna denna befattning.
Övrigt	Livsmedelsinspektör	 Viss brist	Går ej att ange	Minskad sökfrekvens till våra utannonserade tjänster samt

				svårighet att behålla erfarne personal kan på sikt påverka förvaltningens möjlighet att till fullo bemanna denna befattning
Övrigt	Miljöutredare	 Viss brist	Går ej att ange	Minskad sökfrequens till våra utannonserade tjänster som in sin tur beror på sakta men säkert minskat antal sökande till relevant utbildning kan på sikt påverka förvaltningens möjlighet att till fullo bemanna denna befattning.
Övrigt	Energi- och klimatrådgivare	 Viss brist	Går ej att ange	Om energifrågan fortsatt får stor uppmärksamhet kan det uppstå svårigheter med att hitta rätt kompetens för uppdraget.

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Förvaltningen bifogar planen för kompetensförsörjning som helhet. Se bilaga 1.

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

Förvaltningen bedömer att staden bör fortsätta att utveckla utbildningsportalen, eller ett annat lämpligt system, som kan underlätta en systematisk kompetenskartläggning på förvaltningen. Arbetet med att driva en framgångsrik kompetensutveckling för specifika roller eller uppdrag skulle kunna underlättas genom att förvaltningen via en systematik kan tilldela olika roller en specifik kompetensutvecklingsplan. Genom detta kan det säkras att de olika rollerna får just den kompetensutveckling som krävs i befattningen.

Förvaltningen bedömer också att det skulle vara hjälpsamt om systemet också kan användas för att dokumentera medarbetarsamtal, och därunder identifierade kompetensutvecklingsbehov på individnivå.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
<i>Taxor, avgifter och ersättningar</i>	48,3	51,9	-3,6	61,2
<i>Externa bidrag och försäljning</i>	3,5	3,0	0,5	11,3
Intäkter	51,8	54,9	-3,1	72,5
<i>Personalkostnader</i>	-104,7	-105,0	0,3	-98,0
<i>Lokalkostnader</i>	-4,2	-4,2	0,0	-4,2
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	-16,4	-17,7	1,4	-16,4
Kostnader	-125,3	-127,0	1,7	-118,6
Kommunbidrag	74,8	74,8	0,0	70,1
Kommuninternt bidrag	0,5	0,5	0,0	0,5
Resultat	1,8	3,1	-1,4	24,4

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
<i>Taxor, avgifter och ersättningar</i>	84,5	86,8	89,4	75,9
<i>Externa bidrag och försäljning</i>	8,8	9,2	7,8	16,1
Intäkter	93,3	96,0	97,2	91,9
<i>Personalkostnader</i>	-164,3	-165,1	-167,8	-152,0
<i>Lokalkostnader</i>	-6,5	-6,5	-6,5	-6,4
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	-35,4	-37,2	-35,8	-30,5
Kostnader	-206,2	-208,9	-210,1	-188,9
Kommunbidrag	112,2	112,2	112,2	105,1
Kommuninternt bidrag	0,7	0,7	0,7	0,7
Resultat	0,0	0,0	0,0	8,8

Kolumnen Prognos är helårsprognos per augusti månad 2023 och kolumnen Fg prognos är helårsprognos per maj månad 2023

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förvaltningens *intäkter* är för januari till augusti totalt 3,1 miljoner kronor under budget, vilket främst beror på lägre intäkter från taxor och avgifter. Av detta beror 0,8 miljoner kronor på felaktigt uppräknade timavgifter, vilket beskrivs mer ingående under avsnitt 3.2.3 Prognos. Samlat har de lägre intäkterna från taxor och

avgifter följande huvudorsaker:

- För livsmedelskontrollen är det första året med efterhandsdebitering vilket gjort intäkterna svåra att budgetera och periodisera. Avgiftsintäkterna har blivit 1,4 miljoner kronor lägre än budget, varav 0,3 miljoner kronor beror på fel i uppräknings av timavgift.
- För miljötillsynen har intäkterna varit cirka 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat främst grund av att de periodiserats tidigare på året i budget än utfall. Av detta intäktsbortfall beror 0,5 miljoner kronor på fel i uppräknings av timavgift.

För 2022 så kom *taxor och avgifter* tidigare på året och förvaltningen fick statsbidrag för trängselkontroller på serveringsställen.

Kostnaderna för perioden är totalt samlat 1,7 miljoner kronor under budget. *Personalkostnader* har varit något under budget med 0,3 miljoner kronor. *Övriga verksamhetskostnader* är 1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror främst på att några kostnader kommer senare under året än budgeterat, eller i vissa fall inte alls kommer under året på grund av brist på tillgängliga konsulter.

3.2.3 Prognos

För helåret 2023 prognosticeras ett nollresultat.

Intäkter förväntas totalt hamna på 3,9 miljoner kronor under budget. *Taxor, avgifter och ersättningar* förväntas ligga 4,9 miljoner kronor under budget med samma orsaker som för perioden, avsnitt 3.2.2 ovan. Under 2022 var det nolltaxa för tillsyn av alkoholservering efter beslut i kommunfullmäktige. Denna avgift har debiterats under 2023.

Av de lägre avgiftsintäkterna beror cirka 1,5 miljoner kronor på att 2023 års timavgifter för tillsyn enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll i budget räknats upp med ett felaktigt index (6 procent) i stället för det korrekta 3,7 procent. Förvaltningen har i perioden januari till juni också debiterat dessa för höga avgifter. Under hösten ska de överdebiterade beloppen återbetalas till drygt tretusen verksamheter och femhundra privatpersoner. För juli till december debiteras korrekt uppräknade avgifter.

Externa bidrag förväntas ligga 1 miljon kronor över budget på grund av projektmedel för förbättrat företagsklimat. För 2022 fick förvaltningen statsbidrag för trängselkontroller på serveringsställen, vilket inte utbetalats under 2023.

Personalkostnader förväntas ligga 3,5 miljoner kronor under budget. En huvudorsak är att förvaltningen under 2023 anpassar bemanningen för livsmedelskontroll till en ny riskklassningsmodell. En annan orsak är att man varit försiktig med att använda medel från tilläggsbudgeten beslutad i mars till att nyanställa eftersom en utökning ger en bestående merkostnad.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Klimatkontraktet	460	693	700

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Samverkansavtal Kungälv	Kungälv kommun	Energi- och klimatrådgivning	Avtalet om gemensam energi- och klimatrådgivning, utförd av miljöförvaltningen Göteborgs Stad, är uppsagt. Avtalet går ut den 31 december 2023.
Samarbetsavtal Partille	Partilles kommun	Energi- och klimatrådgivning	Avtalet om gemensam energi- och klimatrådgivning, utförd av miljöförvaltningen Göteborgs Stad, är uppsagt. Avtalet går ut den 31 december 2023.
Samarbetsavtal Öckerö	Öckerös kommun	Energi- och klimatrådgivning	Avtalet om gemensam energi- och klimatrådgivning, utförd av miljöförvaltningen Göteborgs Stad, är uppsagt. Avtalet går ut den 31 december 2023.
Avtal om samverkan	Ales kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Härrydas kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Kungälv kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Lerums kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023

		tobak och liknande produkter	
Avtal om samverkan	Mölnåls stad	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Partilles kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Öckerö kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023
Avtal om samverkan	Stenungsunds kommun	Prövning och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter	Avtalet är uppsagt och upphörde per den 30 juni 2023

3.3.2 På vilket sätt har nämnden begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Under hösten 2021 gjordes en översyn av förvaltningens utbud av administrativt stöd (verksamhetsstöd) till kärnverksamheten. Översynen syftade till att säkerställa att det administrativa stödet kompetensmässigt och kvantitativt ska vara väl anpassat till kärnverksamhetens behov och att stödet har effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt. Stödet ska också aktivt driva och samordna ett löpande förbättringsarbete till stöd för kärnverksamheten. Organisationen av det administrativa stödet ska bidra till en ökad grad av flexibilitet och robusthet när det gäller det stöd som kan levereras. Resultatet av utredningsarbetet pekade på ett behov av att samla allt administrativt stöd i verksamhetsstödet, och inte längre ha vissa funktioner i kärnverksamheten. Målet med detta är att säkerställa att medarbetarna i kärnverksamheten kan fokusera på sitt grunduppdrag, och att alla får det administrativa stöd som de behöver. Utredningsarbetet pekade också på behov för en omorganisation av verksamhetsstödet till fyra stöдавdelningar som samlat har ett större ansvar än tidigare att stötta kärnverksamheten administrativt.

Under 2022 och 2023 har arbetet fortsatt med att hitta ännu effektivare arbetssätt, erbjuda ett väl anpassat chefsstöd (goda organisatoriska förutsättningar för cheferna) och ett starkt fokus på att minska det samlade administrativa arbetet. Här kan nämnas ett pågående utredningsarbete kring de administrativa rutinerna inom myndighetsutövningen och därunder diarieföring av handlingar. Miljö- och klimatnämndens planer för digitalisering och IT, för informationshantering och för utveckling av kommunikation bidrar gemensamt till att säkerställa att förvaltningen styrs transparent och resurseffektivt.

Vid samtliga anställningar av personer som arbetar med administration och ledning är förvaltningen mycket restriktiv och en nyanställning kräver godkännande av

överordnad chef. Användande av konsulter till administrativa arbetsuppgifter förekommer i ringa omfattning. Förvaltningen bedömer dock att när det är ändamålsenligt bör kärnverksamheten också fortsättningsvis upphandla konsulttjänster till specifika tidsbegränsade specialistuppdrag.

Flera av miljö- och klimatnämndens mål och uppdrag i budget för 2023 både understödjer effektivisering och ställer krav till god ledning samt bra administrativt stöd, till exempel:

Kommunfullmäktiges budgetmål

- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse inom budgetbeslut

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.

3.3.3 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.3.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Nej. Miljöförvaltningen gör bedömningen att den inte behöver någon nödvattenförsörjningsplan. Anledningen är att förvaltningen bedriver kontorsverksamhet samt tillsyn och kontroll på olika typer av verksamheter och hos privatpersoner. Vid eventuella problem med till exempel vattenförsörjningen i lokalerna så kan förvaltningen tillämpa sin rutin för arbete på annan plats. Förvaltningen har goda erfarenheter av att effektivt kunna bedriva arbete på annan plats, som till exempel i bostaden, därunder att arbeta via digitala hjälpmedel.

3.3.3.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Förvaltningen har sett över sin planering inför en pandemi. Översynen har resulterat i en revidering av miljöförvaltningens rutin för betydande personalbortfall som beskriver hur förvaltningen ska agera om det skulle ske ett större personalbortfall. Rutinen finns tillgänglig för samtliga chefer och medarbetare via förvaltningens verksamhetshandbok.

Rutinen ska tillämpas om många medarbetare och chefer blir sjuka, vårdar sjuka barn eller måste isoleras på grund av risk för smittspridning. Den kommer också att användas vid andra tillfällen då vi inte kan ta oss till arbetsplatsen, vid till exempel kraftig snöstorm, långvarigt elavbrott eller liknande.

Vid en pandemi kan förvaltningen behöva vidta ytterligare åtgärder och anpassningar i hur arbetet inom tillsyn och kontroll ska bedrivas. Detta kommer dock styras av pandemins art och av de nationella föreskrifter som kommer att komma från de nationella vägledande myndigheterna i ett tillfälle som detta.

Likaså kan nämnden få nya tillsyns- och kontrolluppdrag från Regeringen i samband med en pandemi, så som skedde under Covid-19 pandemin. Också detta finns beredskap för att hantera.

Miljöförvaltningen arbetar också aktivt med att utveckla sina beredskaps- och kontinuitetsplaner för att hantera olika typer av kriser och personalbortfall.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Översiktlig ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Resultat, tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Nämnden	-54	25	-79	-80	0	-80
Livsmedelskontroll och tillstånd	-8 042	-7 757	-285	0	0	0
Miljötillsyn	1 939	3 177	-1 238	-785	0	-785
Stadsmiljö	5 168	5 081	87	3 440	0	3 440
Ledning och stödfunktioner	2 769	2 620	149	-2 575	0	-2 575
Totalt	1 780	3 146	-1 366	0	0	0

Nämnden

För nämnden ligger resultatet för perioden till och med augusti cirka 80 tusen kronor under budget, vilket ger en avvikelse på motsvarande belopp i helårsprognosen. Generellt är posten svårbudgeterad eftersom kostnader för arvoden, resor och representation kan skilja stort mellan åren. Innevarande år så är det politikerutbildningen som genomfördes under våren som var underbudgeterad.

Livsmedelskontroll och tillstånd

För avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd ligger resultatet för perioden januari till och med augusti 285 tusen kronor under budget. Resultatavvikelsen beror på lägre avgiftsintäkter än budgeterat, vilket dock delvis vägs upp av lägre personal- och övriga verksamhetskostnader.

Tillståndsenheten har haft färre händelsestyrda ansökningar om servering än budgeterat vilket ger lägre intäkter på 200 tusen kronor. För livsmedelskontrollen är det första året med efterhandsdebitering, vilket gjort det svårt att periodisera dessa intäkter. Här har utfallet blivit 1 miljon kronor lägre än budgeterat.

Inför 2024 års budget görs viss anpassning av personalstyrkan för livsmedelskontrollen med anledning av den nya riskklassningsmodellen. Vid personalavgångar anställs inte ersättare fullt ut. Samlat ger det lägre kostnader för personal, köp av entreprenad och tjänster samt övriga verksamhetskostnader besparingar på cirka 820 tusen kronor.

Inför 2023 har årets timavgifter för livsmedelstillsyn räknats upp med ett felaktigt index (6 procent) i stället för det korrekta 3,7 procent. Förvaltningen har i perioden januari till juni också debiterat dessa för höga timavgifter. Det överdebiterade beloppet ska återbetalas till verksamheter och privatpersoner. För juli till december debiteras korrekt uppräknade avgifter.

Prognos för helåret 2023 är ett resultat på 0 kronor. Återbetalning av justerade taxor för livsmedelskontroll under 2023 är inräknad i prognosen och bedöms rymmas inom budget.

Miljötillsyn

För avdelningen för miljötillsyn ligger resultatet för perioden januari till och med augusti cirka 1,2 miljoner kronor under budget. Resultatavvikelsen beror i huvudsak på att intäkter har periodiserats tidigare på året än det faktiska utfallet. I övrigt har intäkterna varit lägre än budgeterat på grund av färre ansökningsärenden än förväntat samt att avgifter för ett fåtal tillsynsobjekt har fallit bort eller tillsynsobjekten har omklassats och därmed fått lägre avgift.

Intäkterna som debiterades under juli är inte upptagna i resultatet för juli på grund av senarelagd fakturering. Personalkostnaderna för augusti är lägre än budgeterat. Sammantaget förklarar detta att resultatavvikelsen efter augusti månad är lägre än för perioden till och med juli.

Inför 2023 har årets timavgifter för tillsyn enligt miljöbalken räknats upp med ett felaktigt index (6 procent) i stället för det korrekta 3,7 procent. Förvaltningen har i perioden januari till juni också debiterat dessa för höga avgifter. Det överdebiterade beloppet ska återbetalas till verksamheter och privatpersoner. För juli till december debiteras korrekt uppräknade avgifter.

Prognos för hela 2023 är ett resultat på 785 tusen kronor under budget, vilket motsvarar intäktsbortfallet på grund av justerad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

Stadsmiljö

För avdelningen för stadsmiljö ligger resultatet för perioden januari till och med augusti 87 tusen kronor över budget. Resultatavvikelsen beror dels på lägre lönekostnader då en tjänst inte har tillsatts som planerat i budget, dels på övriga verksamhetskostnader som inte har förbrukats som planerat i den periodiserade budgeten.

Prognos för hela 2023 är ett resultat på cirka 3,4 miljoner kronor. Bakgrunden är att det har visat sig svårt att i sin helhet starta upp den verksamhet som avsågs av tilläggsbudgeten på 5 miljoner kronor beslutad av kommunfullmäktige i mars. För att bygga upp den kapacitet som krävs för att driva omställning inom klimat och miljö krävs en långsiktighet som innebär att personal med den kompetens som krävs kan rekryteras. Detta kräver i sin tur att förvaltningen kan erbjuda anställningar tills vidare, vilket i dagsläget bara är möjligt till en viss nivå.

Ledning och stödverksamhet

För ledning och stöдавdelningarna ligger resultatet för perioden januari till och med augusti 149 tusen kronor över budget. Resultatavvikelsen beror på lägre konsultkostnader för IT än budgeterat.

Prognos för hela 2023 är ett utfall på 2,5 miljoner kronor under budget. Det beror primärt på kostnader i samband med återflytt och ombyggnation av kontoret på Karl Johansgatan 23.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

Detta kapitel innehåller förvaltningens redovisning av status för nämndens uppdrag. Dessa uppdrag består av de som fastställdes i nämndens budget respektive verksamhetsplan för 2023. Till detta kommer andra uppdrag som riktats till nämnden från kommunfullmäktige inom och utanför budgetbeslut.

Kapitel 5.1 redovisar status för de 24 uppdrag som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har riktat till nämnden inom och utanför budgetbeslut, medan kapitel 5.2 redovisar status för de 38 uppdrag som nämnden riktat till förvaltningen. Sammanlagt omfattar rapporteringen 62 uppdrag.

I tabellerna i kapitel 5.1 och 5.2 ges en mycket översiktlig statusrapport per uppdrag. För fler detaljer kring hur förvaltningen arbetar med uppdraget se nämndens verksamhetsplan för 2023 som fastställdes vid nämndens sammanträde den 7 februari 2023 §44. Kommentarna 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.

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget

Centrala uppdrag	Status och kommentar
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att bland annat drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen.	 Pågående
2022	
Uppdrag utanför budgetbeslut	
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.	 Pågående
2022	
Uppdrag utanför budgetbeslut	
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vara rådgivande till de bidragsgivande nämnderna avseende bidragsansökningar som inkluderar den ekologiska dimensionen.	 Pågående

Centrala uppdrag	Status och kommentar
2022 Uppdrag utanför budgetbeslut	
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad Information och beslut på nämndens sammanträde den 25 april 2023, § 80 om att uppdraget förklarades fullgjort i samband med delårsrapport per mars.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord. 2021 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att fortsätta leda arbetet med att ta fram en stadenövergripande	 Pågående

Centrala uppdrag	Status och kommentar
miljöövervakningsplan för att bemöta miljö- och klimatprogrammets behov. 2022 Uppdrag inom budgetbeslut	Uppdraget slutredovisades för nämnden den 20 juni 2023 §130 och kommer att behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige under hösten.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 i enlighet med vad som framgår i planen. 2022 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Uppföljning av målen i energiplanen sker inom ramen för måluppfyllelse av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Resultatet av denna uppföljning redovisades på nämndens sammanträde den 20 juni 2023 §131.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillsammans med Business Region Göteborg AB och övriga berörda aktörer utreda hur arbetet med lokala livsmedelsproducenter kan bli mer sammanhållet och effektivt. 2022 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden och Grefab AB får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar. 2022 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Uppdraget redovisas som ett eget ärende vid nämndens sammanträde den 19 september 2023.
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. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående

Centrala uppdrag	Status och kommentar
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. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Uppföljning av uppdraget planeras att redovisas som ett eget ärende vid nämndens sammanträde den 19 december 2023.
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning i enlighet med vad som framgår av Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2023–2027. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjning. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med avtalet Covenant of Mayors för Climate & Energy 2030 targets (Nya Borgmästaravtalet) inklusive att följa upp och rapportera i enlighet med avtalets krav 2023	 Pågående
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. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Uppdraget planeras att redovisas via muntlig information vid nämndens sammanträde den 21 november 2023, och som ett eget ärende vid nämndens sammanträde den 19 december 2023.

Centrala uppdrag	Status och kommentar
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att upprätta och fastställa ett åtgärdsprogram för att minska utsläpp och sänka halter av partiklar och klara miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Göteborgs stad 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utöka energi-och klimatrådgivningen för att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag att minska sin energianvändning och effektopparna i energisystemet. 2023 Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående
Miljö- och klimatnämnden 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. 2023 Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående Uppföljning av uppdraget planeras att redovisas som ett eget ärende vid nämndens sammanträde den 19 december 2023.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Uppdrag/deluppdrag	Status och kommentar
Anpassa förvaltningens lokaler	 Pågående
Avge yttranden till Spelinspektionen	 Pågående
Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar	 Pågående
Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025	 Pågående

Uppdrag/deluppdrag	Status och kommentar
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023	 Pågående
Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025.	 Pågående
Implementera efterhandsdebitering	 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
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden	 Pågående
Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden	 Pågående
Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser	 Pågående
Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper	 Pågående
Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet	 Pågående
Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet	 Pågående
Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030	 Pågående
Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena	 Pågående med avvikelse Se 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.
Bidra till stadens strategiska stadsplanering	 Pågående

Uppdrag/deluppdrag	Status och kommentar
Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare	 Pågående Resultatet av uppföljningen av miljö- och klimatprogrammets strategier planeras att redovisas som ett eget ärende på nämndens sammanträde den 19 december 2023.
Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen	 Pågående Resultatet av uppföljningen av miljö- och klimatprogrammets strategier planeras att redovisas som ett eget ärende på nämndens sammanträde den 19 december 2023.
Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem	 Pågående Resultatet av de stödjande och rådgivande interna miljörevisioner som genomförs hösten 2023 planeras att redovisas som ett eget ärende på nämndens sammanträde den 19 december 2023.
Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller	 Pågående
Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan	 Pågående Uppföljning av målen i planen sker inom ramen för uppföljning av måluppfyllelse av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2023 som redovisades på nämndens sammanträde den 20 juni 2023 §131.
Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	 Pågående Uppföljning och analys av måluppfyllelse av målen in Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2023 redovisades för miljö- och klimatnämnden på nämndens sammanträde den 20 juni 2023 §131.
Fortsatt driva och utveckla klimatomställningsfunktionen	 Pågående
Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	 Avslutad Uppdraget förklarades fullgjort på nämndens sammanträde den 20 juni 2023 §131.
Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023	 Pågående

Uppdrag/deluppdrag	Status och kommentar
Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet	 Pågående
Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner	 Pågående
Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	 Pågående
Representera staden inom Fossilfritt Sverige	 Avslutad Miljöförvaltningen har å Göteborgs Stad vägnar antagit Fossilfritt Sveriges utmaningar sedan 2017. Sedan ett par år tillbaka har Fossilfritt Sverige upphört med att lansera utmaningar och gått över till ett annan arbetsform som exempelvis att skapa färdplaner. Denna arbetsform kräver inte miljöförvaltningens stöd längre. Göteborgs Stad är fortsatt med i nätverket, dock inte representerat av miljöförvaltningen. Förvaltningen föreslår således att uppdraget förklaras fullgjort i samband med denna delårsrapportering.
Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt	 Pågående
Stödja Göteborgs Stads klimatråd	 Pågående
Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities	 Pågående

6 Uppföljning av projekt

Projekt			Kommentar
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.	X		Projektet löper enligt plan.
Electric Worksite II Projektet är en del av partnerskapet ElectriCity och syftar till att demonstrera och testa elektrifierade och delvis elektrifierade arbetsmaskiner som ett steg mot en hel elektrifierad arbetsplats. Arbetspaket 3 som leds av miljöförvaltningen syftar bland annat till att visa på skillnader i luft- och bulleremissioner mellan elektrifierade och traditionella arbetsmaskiner.	X		Projektet löper enligt plan.
Hållbarhet blir standard Projektet syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera olika kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden	X		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.	X		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.	X		Projektet löper enligt plan.
Att driva klimatomställningen i Göteborg - designfas Detta är ett projekt inom ramen för Vinnovas och Viable Cities satsning på så kallade systemdemonstratorer. Fokus ligger på hur			Projektet avslutades under våren 2023 och är slutrapporterat till finansör, som har godkänt slutrapporten.

Göteborg ska arbeta för att bli framgångsrik i sitt arbete med klimatomställningen. Inledningsvis genomförs en designfas, som om resultatet av designfasen blir framgångsrikt kan övergå i en genomförandefas.			
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.	X		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 praktiserar av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.	X		Projektet löper enligt plan.
Nytt recept för matsystemet - Food TechProjektet Projektet syftar till att mobilisera aktörer för en transformation av matsystemet. Det ger ökad kunskap om systemtänk och möjlighet att tillämpa det tillsammans med andra aktörer under ett gemensamt tema.	X		Projektet löper enligt plan och avslutas under augusti.
SCOREwater: Smart vattenhantering i storstäder Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. EU-projektet SCOREwater vill få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering.	X		Projektet har pågått i perioden maj 2019 till maj 2023. Årliga rapporteringar har gjort till EU, där godkännande av slutrapporten återstår.
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.	X		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.	X		Projektet löper enligt plan.

7 Uppföljning av den interna kontrollen

HR		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Förvaltningen klarar inte att bemanna organisationen med rätt och/eller tillräcklig kompetens att utföra sina uppdrag utifrån förutsättningarna på dagens arbetsmarknad.	Genomföra Plan för kompetensförsörjning 2023. Aktiviteter genomförs systematiskt över året samt vid behov genomförs riktade aktiviteter i syfte att säkerställa rätt kompetens till förvaltningens uppdrag med hänsyn till utmaningar på arbetsmarknaden med brist på kompetent personal.	Den interna kontrollen visar att planerade åtgärder genomförs inom ramen för genomförande av nämndens plan för kompetensförsörjning. Analys av relevant statistik visar att genomförda åtgärder har haft effekt genom att förvaltningen i stort sett har klarat att säkerställa att det finns personal med den kompetens som krävs. Risken är fortfarande aktuell gällande behovet av att rekrytera in seniora handläggare och inspektörer. Likaså visar effekterna av den förhållandevis stora personalomsättningen av handläggare inom alkohol och tobak att en svag länk är att hantera en oväntad ökning i personalomsättningen. Risken och riskvärdet bedöms således vara aktuellt för den kommande samlade riskbilden för 2024.
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	Den interna kontrollen visar att planerade åtgärder genomförs inom ramen för genomförande av Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka förekomst av tystnadskultur. Analys och kontroll av relevant statistik, så som antal händelser i IA samt resultat i medarbetarundersökningen, visar att åtgärderna har effekt. Medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan men det påverkar inte deras beslutsfattande. Samtidigt bedömer förvaltningen behovet av att fortsätta arbeta med aktiviteter som ökar kunskap och medvetenhet om frågan hos chef och medarbetare som fortfarande aktuellt. Risken och riskvärdet bedöms således vara aktuellt för den kommande samlade riskbilden för 2024.

Ekonomi		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Tillsyn och kontroll görs inte i planerad omfattning vilket får till följd att intäkter uteblir.	Fortsatt utveckling av planerings- och uppföljningsprocesserna. Fortsatt fokus på effektiv uppföljning och löpande göra justeringar baserade på de observationer som görs. Avstämning mot produktionsplaner och budget.	Den interna kontrollen visar att planerade åtgärder genomförs i form av kontinuerliga uppföljningar av produktionen, produktionsmålen och mot budget. Detta genomförs på både aggregerad avdelningsnivå och på individuell medarbetarnivå. Andra genomförda åtgärder bedöms också ha önskad effekt. Inom miljötillsynsverksamheten, som är mer diversifierad och specialiserad än livsmedelskontrollverksamheten, utgör förändringar i produktionen som exempelvis resursförflyttningar ett sårbart moment. Detta är ett identifierat utvecklingsområde där arbete pågår. Risken och riskvärdet bedöms vara aktuellt för den kommande samlade riskbilden för 2024 eftersom det finns andra faktorer i omvärlden som exempelvis personalbrist, förseningar i teknikleveranser, övergång från årsavgifter till efterhandsdebitering och oväntade förändringar i antalet tillståndsansökningar som kan påverka utfallet trots riskhantering.
All provning, tillsyn och kontroll som ska debiteras blir inte debiterad.	Säkerställ att debiteringsrutinerna är kända och följs. Kontroll av att debiteringsposter skapas och godkänns efter avslutad provning/tillsyn/kontroll.	Planerade åtgärder genomförs i form av chefernas kontinuerliga uppföljning av debiteringsarbetet med medarbetare på grupp- och individnivå. Andra genomförda åtgärder bedöms ha önskad effekt men är ännu inte tillräckliga. Risken för att förvaltningen inte debiterar fullt ut den arbetstid som har lagts ned är fortfarande aktuell. Risken och riskvärdet bedöms vara aktuellt för den kommande samlade riskbilden för 2024 eftersom det finns andra faktorer i omvärlden som kan påverka utfallet trots riskhantering.
Felaktig hantering av leverantörsfakturor, löneutbetalningar, kundfakturor och bokföringsorder.	Säkerställ att reglerna för attest i Göteborgs Stad är kända och följs. Genomför löpande kontroller i ekonomi- och löneprocesserna.	Planerade åtgärder genomförs. Åtgärderna bedöms ha önskad effekt och bidrar till att risken minimeras eller inte inträffar. Riskvärdet kan omvärderas utifrån genomförd kontroll till att inte vara en aktuell risk för den kommande samlade riskbilden för 2024. Förvaltningen utövar intern

		kontroll inom ekonomiprocesser utanför den samlade riskbilden.
Inköp och upphandling		
Risk	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Brister i inköps- och upphandlingsprocessen.	Säkerställ att rutiner och riktlinjer är kända och följs. Genomför löpande kontroller i inköps- och upphandlingsprocessen.	Planerade åtgärder genomförs. Viss centralisering har genomförts till färre beställare med tydliga ansvarsområden och god kompetens. Stadens standardiserade process "Beställning till betalning" efterföljs. Avtal och leverantörer följs upp löpande. Även om hanteringen av inköp och upphandling har en god status så är det allvarligt om något skulle gå fel, varför risken sannolikt kommer vara aktuell också för 2024.
Ärende- och informationshantering samt personuppgiftsbehandling		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Brister i informationssäkerheten och att personuppgifter hanteras felaktigt i den dagliga verksamheten.	Fortsatt genomförande av planerade aktiviteter, som att identifiera, kartlägga och informationsklassa informationstillgångar. Systematiskt arbete med att kontrollera att personuppgifter hanteras korrekt.	Den interna kontrollen visar att både planerade och nya åtgärder genomförs. Samtliga planerade aktiviteter finns i planen för informationshantering 2023-2025. Bland annat pågår arbetet med dokumenthanteringsplan, inklusive informationsklassningar och register över personuppgiftsbehandlingar, och med utbildningar som genomförs på avdelningsnivå. Åtgärderna syftar sammantaget till att förebygga och minska riskerna kopplade till förvaltningens informationshantering. Arbetet bedöms vara omfattande, komplext och långsiktigt. Det är svårt att bedöma exakt vilka effekter åtgärderna ger på kort sikt. Ansvariga kan konstatera en tydligare styrning och en ökad medvetenheten kring informationshantering vilket kan antas ha lett till att risker förbyggs och minskar. Riskvärdet bör kunna omvärderas först när 2023 års aktiviteter enligt miljö- och klimatkommitténs plan för informationshantering har genomförts. Risken kommer sannolikt vara aktuell även 2024, om än något annorlunda formulerad.

IT		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Driftsproblem i förvaltningsspecifikt IT-system hindrar genomförande av verksamheten och försvårar tillgängligheten till informationen	Genomföra effektiva tester innan produktionssättning och ständigt förbättra systemet.	Den interna kontrollen visar att planerad åtgärd genomförs i form av systematisk testning för att upptäcka fel och brister som kan orsaka driftsproblem vid produktionssättning. Åtgärden bedöms ha önskad effekt och bidrar till att risken minimeras eller inte inträffar. Riskvärdet kan omvärderas utifrån genomförd kontroll till att inte vara en aktuell risk för den kommande samlade riskbilden för 2024. Förvaltningen utövar både ordinarie testning och intern kontroll inom IT-området utanför den samlade riskbilden.
Myndighetsutövning inom livsmedelsområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet		
Risk	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Verksamheter som kontrolleras följer inte våra beslut på grund av att vår kommunikation i samband med beslut är otydlig eller på grund av att vi inte nyttjar våra juridiska verktyg på rätt sätt	Genomföra en översyn av hela beslutsprocessen och identifiera vilka delar vi behöver utveckla för att möjliggöra för verksamheterna att följa våra beslut.	Planerad åtgärd genomförs via kvalitetssamordnares granskning och stöd vid beslutskrivningar och överprövningar. Åtgärden bedöms ha önskad effekt och bidrar till att risken minimeras eller inte inträffar inom livsmedelskontroll. Inom alkohol- och tobaksområdet bedöms åtgärden ge effekt men den är begränsad på grund av förändringsarbetet som pågår inom det verksamhetsområdet. Risken och riskvärdet bedöms därför vara aktuellt för den kommande samlade riskbilden för 2024.
Tillsyn och kontroll görs inte i planerad omfattning vilket medför miljö- och hälsorisker.	Fortsatt fokus på effektiv uppföljning och löpande göra justeringar baserade på de observationer som görs. Avstämning mot produktionsplaner och budget.	Den interna kontrollen visar att planerade åtgärder genomförs. Dels i form av kontinuerliga uppföljningar av produktionen, produktionsmålen och mot budget. Detta genomförs på både aggregerad avdelningsnivå och på individuell medarbetarnivå. Det genomförs prioriteringar inom tillsyn och kontroll för att minimera risker och konsekvenser för dem vi är till för, när så behövs. Åtgärderna bedöms ha önskad effekt och bidrar till att risken minimeras. Risken och riskvärdet kan således omvärderas i samband med framtagandet av den samlade riskbilden för 2024.

Driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling		
Risker	Åtgärder	Resultat av kontroll och analys
Förvaltningens inspel och påverkan i planprocessen når inte tillräckligt kraftfullt ansvariga förvaltningar i staden.	Vidareutveckla dialogen med de nya förvaltningarna som arbetar med stadsutveckling, för att identifiera hur och när vi på bästa sätt kan delta i processen för att tillgängliggöra vår kunskap och perspektiv så effektivt som möjligt	Den interna kontrollen visar att planerad åtgärd genomförs i form av pågående och nya dialogformer med ansvariga stadsutvecklingsförvaltningar. Åtgärden bedöms ha önskad effekt men den är ännu inte tillräcklig. Relevanta inspel från berörda ansvariga har hjälpt förvaltningen att justera sina arbetssätt men förvaltningen saknar fortsatt förankring och möjlighet att utveckla planprocessen hos detaljplansavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Riskvärdet behöver således inte omvärderas men risken bedöms fortfarande vara aktuell för den kommande samlade riskbilden för 2024.