

Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen besluta om en tids- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

Dokumentnamn: Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023			
Beslutad av: Miljö- och klimatnämnden	Gäller för: Miljö- och klimatnämnden	Diarienummer: MKN-2022-23236	Datum och paragraf för beslutet: [Text]
Dokumentsort: Plan	Giltighetstid: 2023-01-01—2023-12-31	Senast reviderad: 2023-01-05	Dokumentansvarig: Björn Nordtorp Lillieström
Bilagor: [Bilagor]			

Innehåll

Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2023

Tidsplan 2023	3
Planering	3
Uppföljning av budgetens mål	3
Uppföljning av budgetens uppdrag	4
Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen	7
Uppföljning av projekt	7
Ekonomisk uppföljning	7

Tidsplan 2023

Sammanträdesdatum	Händelse – Planerings-/uppföljningsdokument
Tisdag 17 januari	Budget 2023
Tisdag 7 februari	- Årsrapport/årsredovisning 2022. Rapportering till kommunstyrelsen. - Nämndens verksamhetsplan 2022
Tisdag 21 mars	Översiktlig uppföljning per februari
Tisdag 25 april	- Delårsrapport mars med ekonomisk prognos. Rapportering till kommunstyrelsen. - Behovsutredning och verksamhetsnominering 2023
Tisdag 23 maj	Översiktlig uppföljning per april
Tisdag 20 juni	Översiktlig uppföljning per maj med ekonomisk prognos
Tisdag 29 augusti	Översiktlig uppföljning per juli
Tisdag 19 september	Delårsrapport augusti med ekonomisk prognos. Rapportering till kommunstyrelsen.
Tisdag 17 oktober	Översiktlig uppföljning per september
Tisdag 21 november	Översiktlig uppföljning per oktober med ekonomisk prognos
Tisdag 19 december	- Översiktlig uppföljning per november - Budget 2024 - Samlad riskbild och internkontrollplan 2024 - Tids- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2024 - Riktlinje för ekonomisk planering och uppföljning (revidering)

Planering

Nämnden ska

- senast i februari fastställa verksamhetsplanen för innevarande år,
- senast i april fastställa verksamhetsnomineringar för nästkommande tre år,
- senast den 31 december fastställa den egna budgeten med vissa specifika planer för nästkommande år samt
- senast den 31 december, i samband med budgetbeslutet, fastställa en samlad riskbild och en internkontrollplan för nästkommande år.

Uppföljning av budgetens mål

Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporteras statusen i arbetet med målen i nämndens budget. Vid dessa tre tillfällen går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret. De mål som följs upp framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1. Mål i nämndens budget 2023

Mål – Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål
Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön
Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt
Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
Göteborgs biologiska mångfald ska öka
Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö
Företagsklimatet ska förbättras
Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras
Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska
Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi
Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska
Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden
Göteborg ska vara en säker och trygg stad
Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Uppföljning av budgetens uppdrag

Budgeten omfattar sammanlagt 55 uppdrag. Ytterligare uppdrag kan tillkomma under året. Se tabeller 2, 3, 4, 5 och 6 nedan. Framdriften i genomförandet av uppdragen avrapporteras översiktligt per mars, augusti och december. För april, maj, juli, september, oktober och november sker endast avvikelserapportering där det kommenteras på de uppdrag som eventuellt ej följer plan.

Tabell 2. Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2023

#	Uppdrag
3.3.1	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
3.3.2	Miljö- och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden och kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå god vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag enligt Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027
3.3.3	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta och utveckla en samarbetsfunktion för Göteborgs Stads aktörer med koppling till livsmedelsförsörjningen

#	Uppdrag
3.3.4	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
3.3.5	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap
3.3.6	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent
3.3.7	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.

Tabell 3. Budgetuppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utanför budget 2023

#	Uppdrag
3.4.1	Stadenövergripande miljöövervakningsplan
3.4.2	Samordna stadens arbete med Borgmästaravtalet
3.4.3	Samordna stadens arbete med EU-kommissionens överenskommelse om gröna städer
3.4.4	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
3.4.5	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att effektivisera handläggningstiden inom Tillståndsenheten genom att drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen
3.4.6	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.
3.4.7	Miljö- och klimatnämnden och Grefab får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar
3.4.8	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp planen (Göteborgs Stads Energiplan) i enlighet med vad som framgår i planen
3.4.9	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vara rådgivande till de bidragsgivande nämnderna avseende bidragsansökningar som inkluderar den ekologiska dimensionen

Tabell 4. Uppdrag riktade till annan nämnd/styrelse där miljö- och klimatnämnden bidrar

#	Uppdrag
3.5.1	Stödja utvecklingen av Gothenburg Climate Partnership

Tabell 5. Nämndens grunduppdrag enligt reglementet och myndighetsstyrande lagstiftning

#	Uppdrag
4.1.1	Bedriva myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena
4.1.2	Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet
4.1.3	Driva och samordna Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.4	Följa upp mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
4.1.5	Driva och samordna arbetet med Göteborgs Stads miljöledningssystem
4.1.6	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi agerar som föregångare
4.1.7	Driva och samordna arbetet inom ramen för strategin Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
4.1.8	Genomföra miljö- och klimatnämndens miljöövervakningsplan 2023
4.1.9	Driva och samordna arbetet med åtgärdsprogram mot buller
4.1.10	Driva och samordna genomförandet av Göteborgs Stads energiplan
4.1.11	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram 2023
4.1.12	Samordna uppföljning och utveckling av kompensationsåtgärder och grönytefaktorer för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt
4.1.13	Bidra till stadens strategiska stadsplanering
4.1.14	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom stadsmiljöavdelningens olika ansvarsområden
4.1.15	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområden
4.1.16	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom miljötillsynens ansvarsområden
4.1.17	Svara så effektivt som möjligt på remisser inom alkohol- och tobakslagstiftningarnas ansvarsområden
4.1.18	Avge yttranden till Spelinspektionen
4.1.19	Bedriva omvärldsbevakning, samt fortsätta att utveckla och ha ett aktivt samarbete med relevanta aktörer (myndigheter, akademi, näringsliv)
4.1.20	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för arbetsmiljö och hälsa 2023–2025
4.1.21	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för kompetensförsörjning 2023–2025
4.1.22	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för informationshantering
4.1.23	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för utveckling av kommunikation 2023–2025
4.1.24	Bedriva arbete med krisberedskap och civilt försvar

Tabell 6. Nämndens uppdrag

#	Uppdrag
4.2.1	Utveckla metodik för hållbarhetsnyttoinvesteringar och samhällsekonomiska analyser
4.2.2	Ändra arbetssätt och anpassa IT-stöd för att möta behovet av förändring kopplat till ny riskklassningsmodell inom livsmedelsområdet
4.2.3	Implementera efterhandsdebitering
4.2.4	Fortsatt driva och utveckla klimatomställningsfunktionen
4.2.5	Representera staden inom Fossilfritt Sverige
4.2.6	Utveckla tillsynsmetodik som är anpassad till de nya förordningarna om insamling av förpackningar och returpapper
4.2.7	Stödja Göteborgs Stads klimatråd
4.2.8	Aktivt bidra till genomförande av den regionala avfallsplanen A2030
4.2.9	Vara stadens part i Climate-KIC, i Missionen EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer, samt i Viable Cities
4.2.10	Genomförande av stadens avsiktsförklaring med Chalmers och Göteborgs universitet inom klimatomställningsområdet
4.2.11	Koordinera arbetet i KIMO och representera staden i Klimatkommunerna och Sveriges miljökommuner
4.2.12	Utvecklingsarbete för att säkerställa att prövning, tillsyn och kontroll blir genomförd med kvalitet
4.2.13	Anpassa förvaltningens lokaler
4.2.14	Genomföra miljö- och klimatnämndens plan för digitalisering och IT 2023–2025

Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen

Nämnden har fastställt en samlad riskbild med åtgärder och en internkontrollplan (2022-12-20 § 233, MKN-2022-21933). Genomförandet av åtgärderna i den samlade riskbilden och genomförandet av den interna kontrollen följs upp löpande. Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden i delårsrapporten per augusti samt i årsrapporten per december. Uppföljning av åtgärder kopplade till HR-området (genomförandet av HR-planen) följs dessutom upp löpande förvaltningens samverkansgrupp.

Uppföljning av projekt

Miljöförvaltningen deltar i ett antal kommunexterna projekt. Framdriften i projekten avrapporteras i delårsrapporten per augusti och i årsrapporten.

Ekonomisk uppföljning

En ekonomisk uppföljning sker vid varje nämndsammanträde från och med mars.

Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporterar förvaltningen både till nämnden och till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret och innehåller:

- status för genomförandet av budgetens/verksamhetsplanens uppdrag
- status för arbetet med målen i verksamhetsplanen
- ekonomisk översikt, samt per mars och augusti även ekonomisk prognos för helåret.
- per augusti och december ges även status för projekt samt den interna kontrollen

Uppföljningen per februari, april, maj, juli, september, oktober och november riktas enbart till nämnden och innehåller:

- översiktlig ekonomisk status, samt per maj och oktober även ekonomisk prognos för helåret
- redogörelse för eventuella avvikelser från budgetens/verksamhetsplanens uppdrag