



Nämndens verksamhetsplan 2023

Kretslopp och vattennämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	5
2.1	Styrning och ledning	5
2.2	Omvärldsanalys	6
2.3	Nuläge och utvecklingsfrågor	7
3	Nämndens mål och uppdrag	9
3.1	Nämndens mål	9
3.1.1	Styra, leda och följa upp	9
3.1.2	Grunduppdrag	12
3.1.3	Utvecklingsarbete	13
3.2	Nämndens uppdrag	17
3.2.1	Budgetuppdrag för 2023	17
3.2.2	Kvarvarande uppdrag från 2022	17
3.2.3	Kvarvarande uppdrag från 2020	17

1 Inledning

Om Kretslopp och vatten

Kretslopp och vattennämnden ansvarar för att tillgodose invånare och övriga brukare inom Göteborgs Stad med vattenförsörjning och avlopps- och avfallshantering samt verka för en god resurshushållning. Nämnden ansvarar också för att samordna och driva skyfallsfrågor i staden.

I nämndens ansvar ingår också att skapa en förutsägbarhet och transparens i taxe- och avgiftsnivå mot stadens invånare och övriga brukare inom sitt ansvarsområde.

För att uppfylla nämndens uppdrag har förvaltningen fyra huvudprocesser: dricksvattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och skyfallshantering. Därtill finns lednings- och stödprocesser för att ge rätt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Förvaltningens arbete ska skapa största möjliga nytta, resultat och nöjdhet för dem vi är till för.

Nämndens verksamhetsplan

Göteborgs Stads styrande dokument är en del av våra förutsättningar för att vi ska göra saker på rätt sätt. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnder bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till (kap 2 §1). Nämnder ska årligen upprätta en verksamhetsplan snarast efter det att Kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år (kap 2 §10). Denna plan, nämndens verksamhetsplan, bör därmed se som ett verktyg för att säkerställa att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad (jfr kap 1).



Läsanvisning

Verksamhetsplanen läses föredragsvis tillsammans med Kretslopp och vattennämndens budget 2023. Dessa dokument kompletterar varandra i planering av nämndens verksamhetsår.

I kapitel 2 anges viktiga planeringsförutsättningar inför 2023; så som uppdrag, ledningssystem, omvärldsanalys och nuläge.

I kapitel 3 redovisas mål och uppdrag. Kapitlet avser både mål och uppdrag som tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige samt mål och uppdrag som skapats för nämnden och styrts ut i organisationen utifrån genomförda analyser av behov och nuläge.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Kretslopp och vattennämnden ansvarar för att några av våra viktigaste samhällstjänster fungerar. Det handlar om att tillgodose invånare och övriga brukare inom Göteborgs Stad med dricksvattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt verka för en god resurshushållning. Nämnden ansvarar också för att samordna och driva skyfallsfrågor i staden.

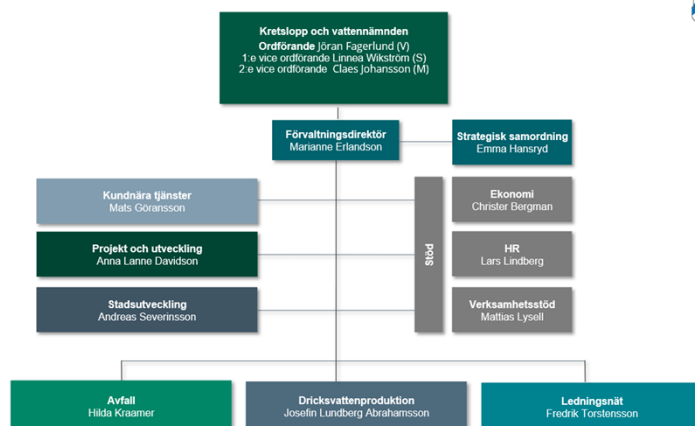
Nämndens vision ger en övergripande riktning för vårt uppdrag. Riktningen handlar om att säkra medborgarnas hälsa samt skydda vår gemensamma livsmiljö. Visionen lyder: "Vi gör det lätt att leva hållbart". För att bidra till såväl nämndens uppdrag som till en attraktiv arbetsplats är det viktigt hur vi förhåller oss till varandra och dem vi är till för.

I syfte att utföra nämndens uppdrag med hög måluppfyllelse, kvalitet och effektivitet arbetar förvaltningen utifrån en styrmodell. Styrmodellen beskriver hur förvaltningen fungerar med avseende på styrning och ledning utifrån perspektiven verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt kultur och förhållningssätt. Modellen beskriver förvaltningens organisation och processer samt hur planering och uppföljning av mål och uppdrag sker över året.

Förvaltningen har fyra huvudprocesser: dricksvattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och skyfallshantering. I alla huvudprocesserna löper långsiktig planering för ett hållbart samhälle som en röd tråd. Processerna ska skapa största möjliga nytta, resultat och nöjdhet för dem vi är till för och vara ett stöd i ledning och styrning för chefer och medarbetare.

En viktig del av förvaltningens ledningssystem är arbetet med riskhantering och kontroll. Det innebär att risker identifieras, värderas, åtgärdas och följs upp under året i syfte att säkerställa att vi kan leva upp till vårt uppdrag. Ett nytt underlag för planeringen under 2023 är den klimat- och miljöanalys som tagits fram och ger underlag för nya prioriterade åtgärder inom den ekologiska dimensionen.

Kretslopp och vattens förvaltningsorganisation 2023 visas i bilden nedan. Förvaltningen består av 10 avdelningar. De tre avdelningarna Avfall, Dricksvattenproduktion och Ledningsnät som visas nederst omhändertar huvudprocesserna. De tre avdelningarna till vänster i schemat; Kundnära tjänster, Projekt och utveckling och Stadsutveckling, stödjer huvudprocesserna. Avdelningarna till höger i schemat samordnar de styrande och stödjande administrativa processerna. Varje avdelning har ett uppdrag med formulerade verksamhetsuppdrag och strategier,



Kretslopp och vattens verksamhet omfattar de tre resultatenheter VA (vatten och avlopp), Avfall och Återbruket. VA och Avfall är taxefinansierade med något mindre undantag medan Återbruket finansieras av sin försäljning.

2.2 Omvärldsanalys

Vår omvärld är i förändring och en analys av vad det betyder för nämndens uppdrag och hur det påverkar förvaltningens arbete är viktig för att kunna värdera och prioritera mellan mål och uppdrag kommande år. Här redogörs för några av de trender som påverkar förvaltningens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Resurskonkurrens är fortsatt en tydlig trend. Avseende finansiering så identifierades föregående år behov av hårdare prioriteringar mellan olika VA-investeringar. Här har årets ränte- och prisutveckling förstärkt betydelsen genom att kostnaderna ökar och därmed även konkurrensen om finansiella resurser. Störningar i leveranskedjor ger även konkurrens om material. Även kompetensförsörjning är en utmaning.

Det finns många osäkerheter i framtiden vilket kan ge större svängningar och mindre stabilitet i ett kortare tidsperspektiv. Osäkerheterna är i mycket kopplade till det försämrade säkerhetsläget, men även till viss pandemiåterhämtning och klimatkriser. Inom avfallsområdet tillkommer många uppdrag genom ny lagstiftning. Detta kan kräva snabbare omställningar än vad vi brukar hantera. Vad gäller säkerhetsarbetet riktas det framgent främst mot att möta ökade hot inom cybersäkerhet, leveransproblem, ekonomiska transaktioner eller påverkanskampanjer.

Hållbarhetsarbete med fokus på agenda 2030 är ett fortsatt väsentligt perspektiv att lyfta in och arbeta målinriktat kring. Förvaltningen har genom utredningar fått kunskap om sina utsläpp och energiförbrukning. Vi ser att det finns viktiga områden att ta tag i, som egna energikällor och effektivisering av VA-drift. Gällande frågan om fossilfritt 2030 kommer förvaltningen att anta detta som ett övergripande mål.

Kretslopp och vatten behöver möta kundernas behov även i framtiden när förutsättningarna förändras. Förvaltningen följer via sin forsknings- och utvecklingsagenda hur behoven inom områdena vatten, avlopp och avfall ser ut och hur forskning, innovation och extern samverkan kan stödja en sådan utveckling.

Av omvärldstrenderna ovan och utifrån uppföljningar under året framgår att det

finns risker i verksamheten som behöver hanteras framgent. Det sker via planerings- och uppföljningsprocesser under året liksom inom ramen för riskhantering och kontroll.

2.3 Nuläge och utvecklingsfrågor

Nuläge

Förvaltningen genomförde en analys inför 2023 i syfte att synliggöra nuläget för att peka ut vart vi ska ta oss och vad som behöver göras härnäst. Nulägesanalysen innehöll en del som summerade de mest väsentliga slutsatserna sett till förutsättningar, resultat och risker. Denna del, Ledningens analys, utgör ett viktigt underlag för att identifiera områden som förvaltningen behöver sätta ljus på 2023.

Ledningens analys inför 2023:

Sammanfattningsvis kan nuläget beskrivas som att förvaltningen uppfyller sitt uppdrag men att det finns faktorer som försvårar förutsättningarna inom områdena vatten, avlopp och avfall samt betydande risker som behöver åtgärdas.

Inom vatten och avlopp ger det försämrade säkerhetspolitiska läget svåra planeringsförutsättningar och skapar konsekvenser för verksamhet och ekonomi. Detta ställer höga krav på verksamhetens omställningsförmåga. Omställningen blir särskilt svår att hantera då tillgång till rätt kompetens kan vara kritisk.

Inom avfall sker stora förändringar i uppdraget på nationell nivå som innebär att avfallsverksamheten får insamlingsansvar för alla återvinningsstationer från 1 januari 2024 samt obligatoriskt insamlingsansvar för matavfall. Det utvidgade ansvaret kan innebära svårigheter att genomföra uppdraget med god kvalitet och hög servicenivå.

Inför 2023 är bedömningen att Sverige kommer att gå in i en lågkonjunktur till följd av inflation, ökade räntor och höjda energipriser, vilket också kommer att påverka verksamheten och ställa krav på anpassningsförmåga.

Gällande verksamhetens resultat uppfylls inte målvärdena för VA-ledningsnätet gällande läckage och rörbrott, vilket på sikt kan påverka leveranssäkerheten. Därmed finns ett fortsatt behov av att bygga upp kapacitet för att förnya anläggningen i erforderlig takt.

Av förvaltningens samlade riskbild framgår att det finns risker som kan leda till allvarliga konsekvenser i verksamheten och brister i leverans och service för våra kunder, vilket innebär att åtgärder för att minimera dessa risker måste prioriteras.

Utvecklingsfrågor

Utifrån det ovan beskrivna nuläget har förvaltningen identifierat aktuella områden och frågor för verksamhetsplanering 2023. Dessa områden kommer att målsättas i verksamhetsplaner för nämnd och förvaltning.

Ledning och styrning

- att bedriva ett ändamålsenligt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete

Säkerhetsarbetet handlar om att möta hot och risker inom t.ex. cybersäkerhet, ekonomiska transaktioner och påverkanskampanjer med förebyggande åtgärder och en beredskap att agera vid kris.

- att säkerställa riskhantering och kontroll

Riskhantering och kontroll behöver fortsatt säkerställas när det gäller att vidta

åtgärder för att minimera risker i verksamheten som kan påverka våra leveranser.

Grunduppdrag

- att öka förnyelse på ledningar och anläggningar

En viktig verksamhetsfråga är att fortsätta att möta det ökande förnyelsebehovet; ett arbete som kräver utökning av personella resurser på avdelningarna Dricksvattenproduktion och Ledningsnät.

- att stärka förutsättningar för verksamheten genom förändrad organisation

Dricksvattenproduktion och Projekt och Utveckling kommer under 2023 att sätta och implementera en ny organisation och/eller förstärka bemanningen i befintlig. Detta kräver omfattande insatser under 2023.

- att implementera förändrat regelverk inom avfall

En viktig fråga framöver inom avfall är att hitta ramarna (reglemente, eller andra styrande dokument, vägval, mm) för det utökade uppdraget som ansvarar för förpackningarna innebär och att införa förändringen 2023 till och med 2027.

Utvecklingsarbete

- att arbeta med långsiktigt strategiskt arbete kopplat till huvudprocesserna

De långsiktiga målen som kopplas hit härstammar från förvaltningens långsiktiga planer. Under 2023 kommer Projekt och Utvecklingsavdelningen, som ansvarar för detta arbete, att ta fram långsiktiga mål inom ramen för sitt projekt. Utvärdering utifrån dessa mål behöver inkluderas i nulägesanalysen kommande år.

- att implementera miljö-och klimatmål

Miljö- och klimatmål har tagits fram utifrån en miljö- och klimatutredning som gjordes 2022. Dessa mål ska implementeras med start 2023.

Stödprocesser

Stödprocesserna behöver vara effektiva och på bästa sätt ge förutsättningar för verksamheten att utföra grunduppdraget och nå de uppsatta målen.

3 Nämndens mål och uppdrag

I kapitel 3 redovisas mål och uppdrag. Kapitlet avser mål och uppdrag som tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige samt mål och uppdrag som skapats för nämnden och styrs ut i organisationen utifrån genomförda analyser av behov och nuläge.

Målen och uppdragen har sorterats i tre områden:

- 1) Styra, leda och följa upp - ledningsprocess enligt förvaltningens processkarta.
- 2) Grunduppdrag - huvudprocesserna med tillhörande övergripande mål
- 3) Utvecklingsarbete - förändringsarbete med tillhörande långsiktiga mål

3.1 Nämndens mål

3.1.1 Styra, leda och följa upp

Styra, leda och följa upp är en ledningsprocess utifrån definierade processer. Den övergripande ledningsprocessen förser verksamheten med övergripande mål och beslut utifrån stadens och förvaltningens styrning. Detta område innehåller:

- Mål från Budget 2023, Göteborgs Stad samt omhändertagande av målet
- Förvaltningsövergripande mål samt beskrivning av målet

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

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. Målet omhändertas via Kretslopps och vattens beslutade miljö- och klimatmål: *Kretslopp och vattens klimatavtryck ska vara nära 0 2030* (avsnitt 3.1.3.1).

- 3.1.1.2 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att anställda i Göteborgs Stad ska ha goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

Gällande arbetsvillkoren är Kretslopp och vattens inriktning att heltidstjänster ska erbjudas.

Kretslopp och vatten har beslutat om två arbetsmiljömål för 2023 för att uppfylla målen om goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö:

- Fördubbla rapportering av riskobservationer och tillbud jämfört med föregående år
- Samtliga enheter går igenom och diskuterar återhämtning

Indikator
Antal rapporterade tillbud och riskobservationer
Medarbetarengagemang (HME) totalt per förvaltning – Totalindex.

3.1.1.3 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att sjukskrivningar ska minska och den arbetsrelaterade ohälsan med sjukskrivningar som följd ska förebyggas.

Kretslopp och vatten har beslutat om två arbetsmiljömål för 2023 för att uppfylla detta mål.

- Fördubbla rapportering av riskobservationer och tillbud jämfört med föregående år
- Samtliga enheter går igenom och diskuterar återhämtning

Indikator
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt per Förvaltning/Bolag, (%).

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

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att Göteborgs Stad ska fortsätta att ställa långtgående miljömässiga, tekniska och sociala krav vid upphandling för att sänka kostnaderna och samtidigt bidra till social och ekologisk hållbarhet. Cirkulära lösningar ska eftersträvas. Genom en effektiv inköpssamordning, samordnad varudistribution och höjd beställarkompetens förbättras energi- och resurseffektiviteten.

Kretslopp och vatten har mot den bakgrunden bland annat antagit målet att

- Förstärka inköps- och beställarkompetensen hos samtliga med behörighet i e-handelssystemet

Förvaltningen planerar för ytterligare mål för att omhänderta detta mål.

3.1.1.5 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att styrningen ska vara tillitsbaserad i större utsträckning än i dag och fokusera på delegering, brukarfokus, öppenhet, stöd och samverkan. Kretslopp och vatten har beslutat om fyra mål för att på bästa sätt omsätta det i handling.

- Ökad verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i syfte att uppnå en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med fokus på den verksamheten riktad sig till
- Ökad effektivitet i genomförandet av huvudprocesserna
- Säker och effektiv intäktshantering
- Ökad förutsägbarhet gällande uttag av taxa mot kund

Samtliga av målen mäts med stöd av indikatorer. Justeringar kan komma att ske under året avseende indikatorerna som här följer.

Indikatorer
Skuld resp. fordran till abonnent i relation till omsättning.
HR FTE/anställda totalt i förvaltningen
Andel förvaltningsövergripande OH av total budget
Andelen automatiskt avlästa vattenmätare
Förnyelse av meter ledning
Kostnad per producerad m3 färdigt dricksvatten
Andel arbetad tid i investeringsprojekt
Insamlingskostnad per tömning
kWh/ton för drivmedel som används vid insamling av avfall

3.1.1.6 Göteborgs biologiska mångfald ska öka.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att Göteborg ska vara en grön, hållbar och robust stad där ekosystemtjänster tillgodoser människors behov nu och i framtiden. Natur och livsmiljöer för biologisk mångfald ska värnas och utvecklas.

Kretslopp och vatten har beslutat om miljö- och klimatmål utifrån genomförd kartläggning. Detta mål följs upp utifrån beslutade mål och indikatorer (avsnitt 3.1.3).

3.1.1.7 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad och har tilldelats samtliga nämnder och bolag.

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

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att demokrati är en grundläggande rättighet som ger människor rätt att påverka sina förhållanden och framtiden. Göteborgs Stad ska därför arbeta aktivt med att ge alla invånare oavsett bakgrund rätt förutsättningar att kunna delta i samhället, ha tillgång till information och kunna påverka politiska beslut.

3.1.1.9 Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Nämndens omhändertagande

Detta mål kommer från Budget 2023, Göteborgs Stad. I inriktningen för målet anges att världen och Göteborg befinner sig i ett klimatnödläge. Göteborgs Stad

ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet och bli en av EU:s första klimatneutrala städer 2030. Det innebär att tydliga utsläppsminskningar ska ske under mandatperioden och att resurs- och energieffektiviseringen ska öka, exempelvis genom arbete med cirkulär ekonomi. Alla som bor och vistas i Göteborg ska ha en hälsosam livsmiljö som är fri från farliga kemikalier och föroreningar.

Kretslopp och vatten har beslutat om miljö- och klimatmål utifrån genomförd kartläggning. Detta mål följs upp utifrån dessa (avsnitt 3.1.3).

3.1.2 Grunduppdrag

Området Grunduppdrag utgör en del av Kretslopp och vattens styrmodell. Till grunduppdraget knyts de övergripande mål som är kopplade till förvaltningens huvudprocesser. Grunduppdraget monitoreras med stöd av indikatorer och följs upp per tertial.

Detta område innehåller:

- Övergripande mål och indikatorer för nämnd och förvaltning.

Dessa mål och indikatorer har även delgivits avdelningar utifrån avdelningarnas ansvar och processer. Varje huvudprocess består i sin tur av processer, mål, aktiviteter och indikatorer som följs upp på avdelnings- och enhetsnivå.

3.1.2.1 Säker dricksvattenförsörjning

Beskrivning

Säker dricksvattenförsörjning är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Dricksvattenförsörjning är en huvudprocess som består av processerna råvattenförsörjning, dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution.

Indikator
Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna, prestationsmätt, målvärde: 95 %
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, målvärde: mer än 95 % störningsfri drift
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, målvärde: 100 % avseende specifika krav enligt livsmedelsverket samt barriärverkan

3.1.2.2 Robust avloppshantering

Beskrivning

Robust avloppshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Avloppshantering är en huvudprocess som består av processerna avleda avloppsvatten och rena avloppsvatten.

Indikator
Andel behandlat dagvatten från kraftigt förorenade ytor till känslig lokal recipient ska öka

Indikator
Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät, målvärde: 0,8% av ledningsnätet
Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, målvärde: 7 st per år

3.1.2.3 Hållbar avfallshantering

Beskrivning

Hållbar avfallshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Avfallshantering är en huvudprocess som består av processerna förebygga avfall, samla in avfall och behandla avfall.

Indikator
Mängden avfall till förbränning ska minska, målvärde: målvärde <138 000 ton
Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm, målvärde: ska inte överstiga 0,04 %
Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning

3.1.2.4 Trygg skyfallshantering

Beskrivning

Trygg skyfallshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Detta är en ny huvudprocess som tillkommit under 2022. Kretslopp och vatten har i uppdrag att samordna och driva skyfallsfrågan i nya och befintliga områden i Göteborg och ska säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs.

Indikator
Antal källaröversvämningar
Översvämningsskador relaterade till skyfall

3.1.3 Utvecklingsarbete

Området Utvecklingsarbete utgör en del av Kretslopp och vattens styrmodell och syftar till att samla det långsiktiga strategiska perspektivet i utvecklingsarbetet.

Utvecklingsarbetet planeras att följas upp i sin helhet årligen inom bland annat ramen för nulägesanalys.

Detta område innehåller:

- Långsiktiga mål för nämnd och förvaltning som är kopplade till förvaltningens långsiktiga verksamhetsplaner.
- Långsiktiga mål för nämnd och förvaltning som är kopplade till nämndens och förvaltningens miljö- och klimatarbete.

Avdelningar och enheter har i sin tur formulerat mål, aktiviteter och indikatorer utifrån ovanstående mål utifrån sina respektive ansvar.

3.1.3.1 Kretslopp och vattens klimatavtryck ska vara nära 0 2030

Beskrivning

Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från Kretslopp och vattens verksamhet ska vara nära noll 2030. Med växthusgaser avses exempelvis gaser som koldioxid, metan och lustgas.

Målet ligger i linje med miljömålet i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och har satts med utgångspunkt i att Göteborg bör ligga över den globala minskningstakten för att leva upp till Parisavtalet. Siktet är därför inställt på att så snabbt som möjligt minska klimatavtrycket till nära noll.

Bakgrunden till målet är att Göteborgs Stads Kommunfullmäktige fattade beslutet att "Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet". Kretslopp och vattennämnden beslutade att anta de då befintliga förslagen till verksamhetsspecifika klimatmål samt gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nya förvaltningsspecifika miljömål senast 2022. Nämnden fattade beslut om att anta miljö- och klimatmålen i slutet av 2022.

3.1.3.2 Kretslopp och vatten minskar sin energianvändning med minst 25 % senast 2030

Beskrivning

I den miljö- och klimatutredning som genomfördes på Kretslopp och vatten under 2022 konstaterades att en 25 %-ig minskning av Kretslopp och vattens energianvändning till senast 2030 jämfört med basåret 2020 är en av flera viktiga delar för att nå målet att "Kretslopp och vattens klimatavtryck ska vara nära noll 2030".

3.1.3.3 Kretslopp och vatten producerar mer förnybar energi i egen regi, minst 1,5 GWH, senast 2025

Beskrivning

Efter genomförd energikartläggning 2022 togs en energiplan fram för Kretslopp och vatten. Ett av syftena med kartläggningen var att undersöka verksamhetens möjligheter att producera mer förnybar energi i egen regi. Utredningen visar att Kretslopp och vatten har stora möjligheter att producera förnybar energi i egen regi.

3.1.3.4 Kretslopp och vatten använder och ställer krav på enbart fossilfria drivmedel senast 2030

Beskrivning

Enligt "Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030" är vägtrafiken den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg. I programmet finns därför ett delmål om att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 % till 2030 jämfört med 2010. Det innebär bl.a. att användningen av fossila drivmedel behöver upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. I programmet finns även en indikator som anger att andelen av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria ska vara 100% år 2023.

I den miljö- och klimatutredning som genomförts på Kretslopp och vatten under 2022 har det konstaterats att en övergång till fossilfria drivmedel i både egna fordon och upphandlade transporter senast 2030 är en av flera viktiga delar för att nå målet om ett klimatavtryck nära noll.

3.1.3.5 Kvaliteten på dricksvattnet ska förbättras till 2030

Beskrivning

Detta långsiktiga mål är kopplat till huvudprocessen dricksvattenförsörjning.

Dricksvattnet ska vara av god kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Målet mäts via indikator:

- Andel av dricksvattenprover utan gränsvärdesöverskridande. Det långsiktiga målet ska vara 99 %.

Målet är framtaget inom Projekt långsiktig verksamhetsplan och kan komma att revideras under kvartal 4 2023.

3.1.3.6 Avbrottsrisken i dricksvattenleveransen ska minska till år 2030

Beskrivning

Detta långsiktiga mål är kopplat till huvudprocessen dricksvattenförsörjning och mäts via indikatorer:

- Modellering av CML (avbrottsminuter/år och person) i riskanalysmodell Förnyelsetakt. Målsättningen är att den behovsstyrda förnyelsetakten ska vara 1% år 2030.

Målet är framtaget inom Projekt långsiktig verksamhetsplan och kan komma att revideras under kvartal 4 2023.

3.1.3.7 Kvaliteten på avloppsvattnet ska förbättras till 2030

Beskrivning

Detta långsiktiga mål är kopplat till huvudprocessen avloppshantering och mäts via indikatorer:

- Andel tungmetaller i Gryaabs slam per person
- Antalet avloppsstopp orsakade av fett

Målet är framtaget inom Projekt långsiktig verksamhetsplan och kan komma att revideras under kvartal 4 2023.

3.1.3.8 Andelen tillskottsvatten ska minskas fram till 2030.

Beskrivning

Detta långsiktiga mål är kopplat till huvudprocessen avloppshantering och mäts via indikatorer

- Utspädningsgrad

- Förnysetakt
Målet är framtaget inom Projekt långsiktig verksamhetsplan och kan komma att revideras under kvartal 4 2023.

3.1.3.9 Avfall från hushåll ska minska med 30% per invånare till 2030

Beskrivning

Detta långsiktiga mål är kopplat till huvudprocessen avfallshantering.

Målet följer upp hushållens totala avfallsmängder (inklusive förpackningsavfall, ÅVC, grovsoprum etc.). Målet fångar upp aktiviteter som rör avfallsförebyggande så som information, kampanjer och projekt samt återanvändning (Återbruket och projekt), men även utveckling i insamlingen (förenkling av insamling till återanvändning).

Indikator
Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning

3.1.3.10 Mängden avfall till förbränning ska minska till 2030

Beskrivning

Avfall från hushåll ska minska med 30% per invånare till 2030.

Målet följer upp de totala mängder avfall som behandlas genom förbränning från Göteborg. Målet fångar upp aktiviteter som rör insamling (tjänster för ökade sorteringsmöjligheter). Målet påverkas också av aktiviteter som genomförs inom avfallsförebyggande och i behandlingen.

3.1.3.11 Minst 70 % av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål till 2030

Beskrivning




Målet följer upp hur stor del av matavfallet som gått till miljömässigt ändamålsenlig behandling i relation till den potentialen. Målet fångar upp aktiviteter som berör sortering av matavfall. Rejektet som uppstår i behandlingen räknas ingår ej. På så vis fångar målet även upp aktiviteter som genomförs för att effektivisera behandlingen.

3.1.3.12 Konsekvenser för människors hälsa, samhällsviktiga funktioner, framkomlighet och samhällsekonomi till följd av översvämningar vid skyfall ska minska till år 2030.


Indikator
Antal källaröversvämningar
Översvämningsskador relaterade till skyfall

3.2 Nämndens uppdrag


3.2.1 Budgetuppdrag för 2023

Centrala uppdrag
<p> KF/KS Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p>Uppföljningsansvarig 2023 Lars Lindberg</p>
<p> KF/KS Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p>Uppföljningsansvarig 2023 Lars Lindberg</p>
<p> KF/KS 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.</p> <p>Uppföljningsansvarig 2023 Emma Hansryd</p>


3.2.2 Kvarvarande uppdrag från 2022

Centrala uppdrag
<p> KF/KS Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att utreda hur hanteringen av matavfall kan förbättras.</p> <p>Uppföljningsansvarig 2023 Andreas Severinsson</p> <p>Omhändertagande Beslut om fullgjort uppdrag väntas tas i samband med nämndsammanträde i mars 2023 KVN 0908/22.</p>

3.2.3 Kvarvarande uppdrag från 2020

Centrala uppdrag
<p> KF/KS Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja utredning där möjligheten att infoga mål och åtgärder, i den lokala bilagan för Göteborgs Stad, gällande farligt avfall, deponier och masshantering ska undersökas.</p> <p>Uppföljningsansvarig 2023 Hilda Kraamer</p> <p>Omhändertagande Beslut om fullgjort uppdrag väntas tas i samband med nämndsammanträde i februari 2023-02-09 dnr 0382/22.</p>

Centrala uppdrag

 KF/KS Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att ta fram förslag på nya och kostnadsberäknade åtgärder och aktiviteter för ökad måluppfyllelse som kan inkluderas i ordinarie uppföljning, arbetet ska påbörjas under 2021.

Uppföljningsansvarig 2023

Hilda Kraamer

Omhändertagande

Uppdraget planeras att slutrapporteras i Q1 2023. Utredningar har genomförts där förslag på åtgärder inom förebyggande och återanvändning har tagits fram.