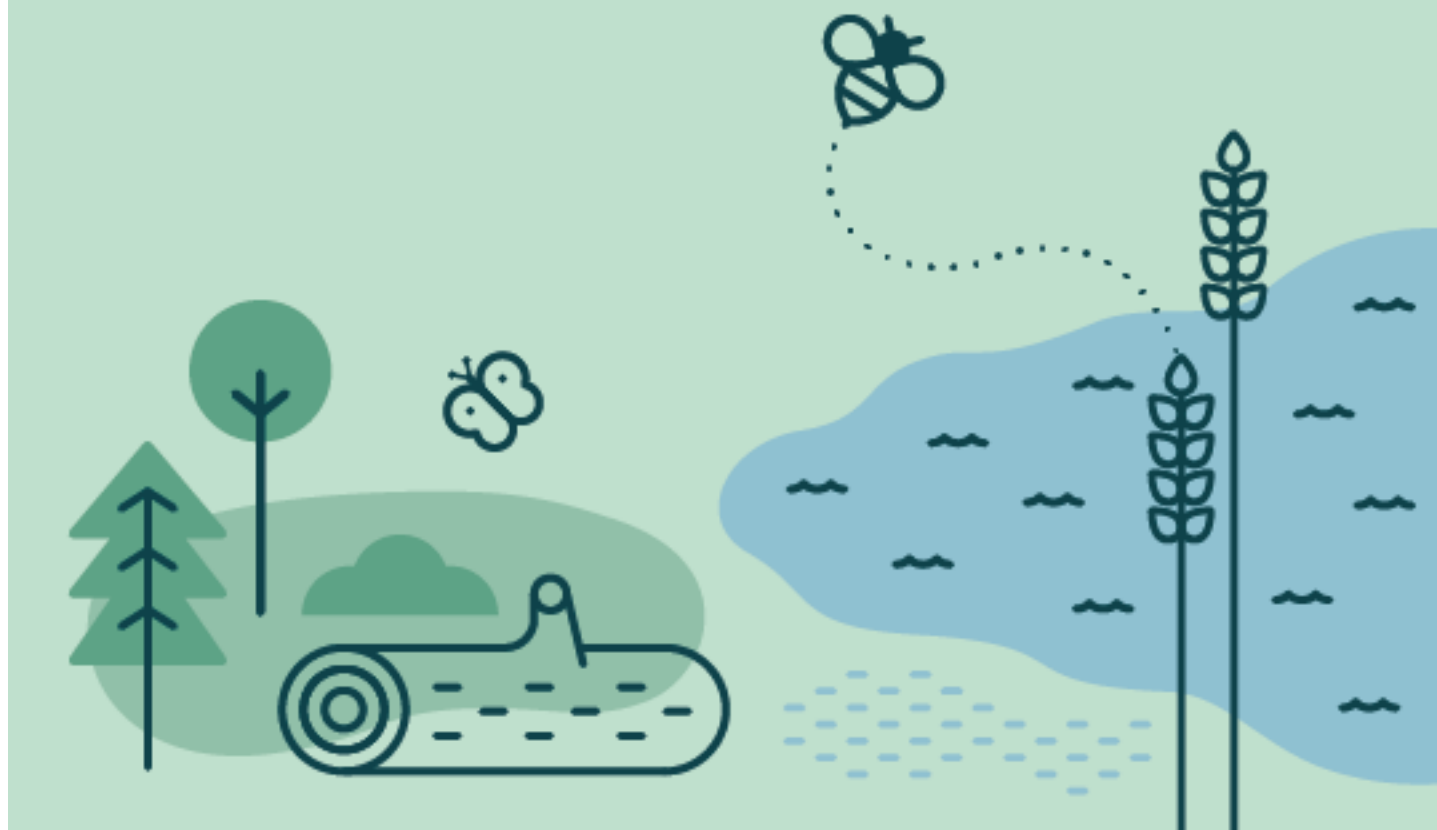


Årsrapport 2020

R2021:01





Årsrapport 2020 Facknämnder

Miljö- och klimatnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	11
2.2.1	Organisationsmål	11
2.2.2	Nämndspecifika och verksamhetsnära mål	11
2.2.3	Verksamhetsnära mål	28
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	29
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	29
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	29
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	29
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	31
3.2.1	Analys av årets utfall	31
3.2.2	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	31
3.3	Värdering av eget kapital	31
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	33
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	33
3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	34
3.4.3	Sponsring.....	35
3.4.4	Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd	35
3.4.5	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	36
4	Bokslut	38
4.1	Sammanfattande analys	38
4.2	Resultaträkning.....	39
4.3	Balansräkning.....	40
5	Styrinformation till nämnden	41
5.1	Översiktlig ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde.....	41

5.2	Uppföljning av den interna kontrollen	41
6	Redovisning av nämndens uppdrag	43
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	43
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	43
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2019.....	46
6.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	46
6.2	Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS	50
6.2.1	Nämndens uppdrag.....	50

1 Sammanfattning

Väsentliga händelser

Miljö- och klimatnämnden rapporterar att verksamheten till största del har genomförts enligt beslutad budget. Detta trots den pågående pandemin.

Arbetet med uppdragen från kommunfullmäktige liksom nämndens egna uppdrag till förvaltningen genomförs i stort sett enligt plan. Tre uppdrag från 2019 har presenterats för nämnden; utredningen om hur företagsklimatet kan förbättras, ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram samt ett förslag på ett stadengemensamt miljöledningssystem. Elva av tolv uppdrag som kommunfullmäktige har riktat till nämnden via budget 2020 har genomförts enligt plan. Samtliga uppdrag kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har riktat till nämnden utanför budgeten har genomförts enligt plan. Likaså har de uppdrag som nämnden har riktat till förvaltningen i budget 2020 genomförts och avslutats i stort sett enligt plan. Några av dessa uppdrag fortsätter som uppdrag under 2021, om dock i vissa fall i modifierad form. Uppdraget att utreda effekter av miljözoner bordlades vid nämndens sista sammanträde för året.

Nämnden fick den 25 mars ett nytt uppdraget enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I uppdraget ingår att kontrollera trängsel på serveringsställen och förelägga verksamhetsutövarna om att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Under året har det genomförts drygt 1 300 kontroller, varav 30 procent har lett till anmärkningar.

80 procent av de planerade livsmedelskontrollerna har genomförts. Det finns huvudsakligen två orsaker till att inte alla kontroller är genomförda. Verksamheter har inte kunnat besökas, dels på grund av att det har funnits en smittorisk, dels för att de har varit stängda med anledning av pandemin. Det har också krävts resurser för att göra om planeringen och ta fram nya arbetssätt, som digitala kontroller. Resurser har också omfördelats till det nya uppdraget med trängselkontroller. Motsvarande siffra för den planerade tillsynen inom miljöbalkens område är 87 procent. Anledningarna till detta är de samma som för livsmedelskontrollen.

Antalet verksamheter som valt att miljödiplomera sig sjönk under 2020 jämfört med tidigare år. Det beror på införandet av ett stadengemensamt miljöledningssystem, som gör att omdiplomering inte prioriteras, och på pandemin där framförallt olika evenemang som brukar diplomeras har varit inställda.

Planerad energi- och klimatrådgivningen har också påverkats eftersom fysiska besök inomhus har undvikits.

Förvaltningens planerade utvecklingsarbete har också påverkats av pandemin. Framförallt har cheferna istället prioriterat att leda arbetet med riskhantering, omprioriteringar i planerad verksamhet och det nya uppdraget med trängselkontroller.

Utveckling inom personalområdet

Förvaltningen hade en viss uppgång i korttidssjukfrånvaro och vård av barn under februari och mars. Därefter sjönk den till under normala nivåer för respektive årstid.

Personalomsättningen har varit låg (5,3 procent). Detta är en låg nivå, jämfört med de senaste åren. Detta indikerar att medarbetarna trivs på förvaltningen.

Förvaltningen noterar att det förändringsarbete som inleddes för drygt sex år sedan nu har nått en nivå där det inte längre skapar motstånd och oro, utan i stället möts med nyfikenhet och engagemang, vilket också ses på personalomsättningen.

Förvaltningen har under året tillämpat en rutin om tillfälligt arbete på annan plats (hemarbete) som successivt har justerats i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har inneburit att de medarbetare som kan arbeta hemifrån, medan de som inte kan det, av olika skäl, har varit på plats. I praktiken har det betytt så få medarbetare på plats att smittspridning har kunnat undvikas.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på plus 6,6 miljoner kronor, vilket också blev avvikelsen mot budget. Ett statligt bidrag för finansiering av tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har bidragit till resultatet.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Miljötillsyn, debiterade timmar	24 668	24 025	28 600
Miljötillsyn, aktiviteter i produktionsplan *)	Uppgift saknas	Uppgift saknas	4 447
Livsmedelskontroller, antal	5 991	6 011	4 829
Kontroll av trängsel på serveringsställen, antal besök **)	Ej aktuellt	Ej aktuellt	1 300

*) Exempel på aktiviteter: Planerad inspektion, rapportgranskning och uppföljande tillsyn.

**) Fr.o.m. mars 2020

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Avgiftsintäkter (miljötillsyn och livsmedelskontroll), tkr	48 720	53 829	60 328
Övriga intäkter, tkr	6 179	8 004	19 173
Personalkostnader, tkr	99 143	109 601	123 517
Övriga kostnader, tkr	28 281	27 846	28 569
Personalvolym (årsarbetare arbetad tid)	172,8	181,7	199,7
Miljötillsyn, debiterade timmar	24 668	24 025	28 600
Livsmedelskontroller, antal	5 991	6 011	4 829

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkterna ökade med tolv procent (6,5 miljoner kronor) jämfört med föregående år. Ökningen ligger nästan uteslutande inom miljötillsynen, som har ökat intäkterna med 6,2 miljoner kronor. Det är främst tillsynsområdena köldmedia, avlopp, hygieniska verksamheter, boendemiljö, avfall och förorenade områden som har ökat. Livsmedelskontrollens avgiftsintäkter ökade med 0,3 miljoner kronor.

Kontrollskuld

På grund av pandemin har inte all planerad livsmedelskontroll kunnat genomföras. Eftersom kontrollen debiteras på årsbasis i förskott, har en kontrollskuld motsvarande cirka 3,4 miljoner kronor uppstått. Nämnden har för avsikt att reglera den skulden under 2021, dels genom att göra vissa extra kontroller utan

avgiftsdebitering, dels genom reducerad avgift i vissa fall. Den kostnadsökning och det intäktsbortfall som detta innebär behöver finansieras med kommunala medel.

Avgiftsintäkter - Förfallna fakturor

Årets intäktsbokförda avgifter uppgick till 60,3 miljoner kronor. Vid årsskiftet var 1,4 miljoner kronor förfallna till betalning, vilket innebär att nämnden har en osäker fordran i den storleksordningen.

Övriga intäkter

Årets övriga intäkter ökade med 11,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. I ökningen ligger ett statligt bidrag om 7,6 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I ökningen av övriga intäkter ingår också en statlig ersättning för förhöjda sjuklönekostnader.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade under perioden med 13,9 miljoner kronor (12,7 procent) jämfört med föregående år. Den största ökningen, 8,4 miljoner kronor (28,2 procent) ligger inom miljötillsynen. Även livsmedelskontrollen uppvisar en ökning. Med hänsyn tagen till det förväntade utfallet 2020 års löneöversyn motsvarar personalkostnadsökningen personalvolymökningen. 2020 års löneöversyn är ännu inte klar när den här rapporten skrivs, förvaltningen har dock bokat upp en lönekostnadsökning i bokslutet.

Övriga kostnader

Periodens övriga kostnader ökade med 0,7 miljoner kronor (2,6 procent). Utfallet blev emellertid 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Som en följd av pandemin blev kostnaderna för bland annat kurser, konferenser, resor, logi och personalrepresentation betydligt lägre än budgeterat.

Personalvolym

Personalvolymen ökade under året med 18 årsarbetare (tio procent) jämfört med föregående år. Den största ökningen, cirka 13 årsarbetare (26 procent) ligger inom miljötillsynen.

Debiterad miljötillsyn och genomförda tillsynsaktiviteter

Antalet debiterade timmar ökade under året med 4 575 (19 procent) jämfört med föregående år. Under året har produktionsplaner upprättats och är under utveckling. Planerna anger tillsynsaktiviteter, exempelvis planerad inspektion och rapportgranskning inom olika tillsynsområden. Under året genomfördes cirka 4 500 tillsynsaktiviteter av 5 100 planerade. På grund av pandemin kunde inte all tillsyn genomföras enligt plan.

Genomförd livsmedelskontroll

Antalet livsmedelskontroller minskade under året med nästan 20 procent jämfört med föregående år. Cirka 80 procent av de planerade kontrollerna genomfördes. Det finns huvudsakligen två orsaker till att inte alla kontroller kunde genomföras. Verksamheter har inte kunnat besökas, dels på grund av att det har funnits en smittorisk, dels för att de har varit stängda med anledning av pandemin. Resurser har också omfördelats till det nya uppdraget att genomföra tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Nämnden utför sedan mars 2020 tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i syfte att motverka spridning av covid-19. Under året gjordes cirka 1 300 tillsynsbesök.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nytt uppdrag - minska risken för smittspridning genom att minska trängsel på serveringsställen
Orsak till att avvikelsen uppstått
Miljö- och klimatanvänden fick den 25 mars 2020 uppdraget att genomföra tillsyn av trängsel på serveringsställen i Göteborg. Uppdraget har sin utgångspunkt i en tillfällig lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som inledningsvis gällde från den 1 juli 2020 till årsskiftet. Den har nu förlängts för att gälla till den 31 maj 2021. Förvaltningen gör såväl planerade som uppföljande kontroller av restauranger, nattklubbar, kaféer, med mera. Arbetet har bedrivits huvudsakligen på helgerna, såväl dagtid som kvällar och nätter (fram till kl. 03). Under året har förvaltningen genomfört drygt 1300 kontroller varav 30 procent har lett till anmärkningar.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Vi bedömer att vårt arbete har och har haft en positiv effekt för de som verksamheten är till för, det vill säga allmänheten. Vårt arbete minskar risken för trängsel och därmed också risken för smittspridning av coronaviruset. Vi såg när den nya lagen trädde i kraft den 1 juli, och vi samtidigt intensifierade kontrollerna på nätterna, att allvarig trängsel förekom framförallt efter kl. 01. Förvaltningen har under det andra halvåret 2020 gjort närmare 800 kontroller av trängsel, varav drygt 30 procent har resulterat i en anmärkning. Närmare 60 beslut om att vidta åtgärder har fattats, varav två tredjedelar har haft ett vite kopplat till sig. Vi har under hösten utvecklat våra arbetsätt för att vi mer framgångsrikt ska kunna förmå verksamhetsutövarna att arbeta ännu mer aktivt för att minska risken för trängsel. Bland annat har vi tillsammans med Business Region Göteborg haft regelbundna dialogmöten med relevanta branschorganisationer inom restaurang, hotell och besöksnäringarna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ett nytt uppdrag kräver personella resurser och uppdraget har betytt att personella resurser har flyttats från planerad tillsyn och kontroll till trängselkontroller. Belastningen på berörda chefer har sedan i mars varit hög, och bland annat krävdes en högre bemanning på chefssidan under såväl sommarmånaderna som alla helger under hösten. Uppdraget har periodvis inneburit tuffa arbetsförhållanden för förvaltningens inspektörer. Det uppstår ibland hotfull stämning och obehagliga situationer, när gäster inte uppskattar våra kontroller. Likaså har det varit incidenter med verksamhetsutövarna som är att betrakta som otillåten påverkan (hot mot tjänsteperson). Denna situation förbättrades dock i november när förbud mot försäljning av alkohol efter kl. 22 infördes. Verksamhetens planerade utvecklingsarbete har också påverkats, där flera planerade utvecklingsarbeten inte har kunnat genomföras enligt plan. Här kan nämnas arbetet med införande av efterdebitering av tillsyn och kontroll, digitalisering och informations säkerhet. Huvudsaklig anledning till detta är att cheferna har behövt prioritera styrning och ledning av detta nya uppdrag och därunder utveckling av arbetsätt, och har därmed inte haft tid att leda utvecklingsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Det nya uppdraget uppskattas att ha kostat cirka sex miljoner kronor. Primärt handlar det om inspektörernas arbetstid, men också om administration, kommunikation och ledning och styrning. Kostnader som uppkom efter att den nya lagen trädde i kraft den 1 juli har dock finansierats med statliga medel.

Vidtagna åtgärder
Rekrytering av fler medarbetare, omfördelning av personal till andra uppgifter som samordningsuppdrag för trängselkontroller, samt förändringar i planeringen av planerad tillsyn och kontroll. Det senare har förstås inverkan på den planerade verksamheten, se nedan.
Planerad tillsyn och kontroll har inte kunnat genomföras enligt plan
Orsak till att avvikelsen uppstått
Vissa verksamheter har inte kunnat ta emot våra inspektörer för besök på grund av smittorisk (till exempel inom vård och omsorg som äldreboenden och andra särskilda boenden). Verksamheterna har inte heller tillräckligt med personal på plats, för att kunna föra en dialog med oss under våra inspektioner. Det finns också verksamheter som har haft stängt på grund av pandemin. Dessutom har det nya uppdraget med trängselkontroller tagit personella resurser från planerad tillsyn och kontroll.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
En konsekvens är utebliven tillsyn och kontroll med de risker som det innebär för människors hälsa och miljön. En annan konsekvens är att en så kallad ekonomisk kontrollskuld har uppstått. Den uppstod genom att verksamheterna debiteras för planerad kontroll på årsbasis, och eftersom inte kontrollerna har kunnat genomföras enligt plan så uppstod skulden. Motsvarande gäller dock inte för tillsynen, där all årsfakturerad tillsyn har kunnat genomföras. För att underlätta för verksamhetsutövarna fattade direktören den 27 mars beslut om att förlänga anståndet med att betala förfallna kundfakturor från 30 till 90 dagar. Därefter har ytterligare beslut fattats med samma innebörd under hösten. Det betyder att alla som bett om förlängd betalningstid har fått det. Vid årsskiftet var det cirka 190 verksamheter som fortfarande inte hade betalat sin faktura för 2020 till ett samlat belopp om cirka 1,4 miljoner kronor. Vidare fattade nämndens ordförande den 30 mars beslut om att fakturor till verksamheter inom "branschen för yrkesmässig hygienisk verksamhet" skulle betalas senast den 30 november 2020. Beslutet gällde från och med den 30 mars 2020 till och med den 31 oktober 2020. Detta kom att beröra 35 verksamheter med ett sammanlagt fakturerat belopp om 145 tkr.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Den uppkomna situationen har ställt ökade krav på flexibilitet och förmåga att hitta nya arbetssätt. Att bedriva tillsyn och kontroll via digitala möten är ett sådant arbetssätt som nu tillämpas. Arbetsbelastningen ökade under året för chefer och controller, när det gäller att följa upp hur verksamheten har fortlöpt och det har krävts många genomtänkta, väl avvägda förändringar i den planerade verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
En så kallad kontrollskuld har uppstått inom livsmedelskontrollen motsvarande cirka 3,4 miljoner kronor. Denna beror på att verksamheterna enligt gällande lagstiftning debiteras på årsbasis i förskott, och när inte alla verksamheter har kunnat få de planerade kontrollerna uppstår denna kontrollskuld. Vissa av dessa verksamheter kommer att få extra kontroller under 2021 (både i början och i slutet av året), medan andra kommer att få en reducerad avgift för 2021. Detta måste under 2021 finansieras med kommunala medel eftersom ett års avgiftsintäkter inte kan föras över till nästkommande år.
Vidtagna åtgärder
Löpande och systematiska förändringar i den planerade verksamheten, med tät uppföljning av hur den har genomförts. Anpassade arbetssätt med bland annat digital tillsyn och kontroll.

Miljödiplomering
Orsak till att avvikelsen uppstått
Den planerade miljödiplomeringen har inte kunnat genomföras enligt plan. Det beror dels på att inga nya verksamheter har tillkommit som vill miljödiplomeras. Detta kan dels förklaras av pandemin, dels av stadens beslut om att införa ett stadengemensamt miljöledningssystem. Avvikelserna från plan beror också på att flera av verksamheterna har valt att avstå från sin årliga omdiplomering. Anledningarna är troligen samma som ovan. Många av de evenemang som brukar genomföras i staden, brukar välja att miljödiplomeras. I år har merparten av dessa evenemang varit inställda. Detta sammantaget gör att den planerade miljödiplomeringen har genomförts i betydligt mindre omfattning än planerat.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
En möjlig konsekvens av detta är en långsammare utveckling av miljöarbetet i samhället, då miljödiplomering främst syftar till ökade ambitionsnivåer inom miljöområdet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Konsekvenserna är förhållandevis små. Den personal som skulle ha arbetat med miljödiplomering har haft andra relevanta arbetsgifter bland annat kopplade till utvecklingen av det stadengemensamma miljöledningssystemet.
Ekonomiska konsekvenser
Detta har betytt minskade intäkter med 170 tkr jämfört med budget.
Vidtagna åtgärder
Personalen har haft andra arbetsuppgifter.
Energi- och klimatrådgivning
Orsak till att avvikelsen uppstått
Den pågående pandemin har gjort att verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen inte har kunnat genomföras enligt plan. Det handlar framförallt om att det inte gått att genomföra fysiska besök hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
En möjlig konsekvens av detta är en långsammare utveckling av klimatomställningen i samhället, då energi- och klimatrådgivningen främst syftar till att öka privatpersoners och företagens drivkraft att göra investeringar inom energi- och klimatområdet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Berörda medarbetare har under året kunnat ägna sig åt kompetensutveckling, som erbjuds i ökad utsträckning inom området: Men inte minst så har tiden använts för att utveckla arbetssättet för att nå ut med informationen om att verksamheten finns och vad den har att erbjuda.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten och den finansieringen har inte påverkats.
Vidtagna åtgärder
Besök har genomförts utomhus när det har varit möjligt.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	72	71		75
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	5,6	5,7	6,5	5,6

Miljö- och klimatnämnden har valt att sätta till nämnden anpassade målvärden. HME var 2018 72 och ett målvärde på 75 för 2020 bedöms vara realistiskt. Detta förväntas öka och till 2030 ska HME på 85 ha nåtts. När det gäller sjukfrånvaron var den 2018 5,6 procent. Målet är att den kommer ligga stabilt på denna nivå också framöver, det vill säga stadigt under det målvärde som kommunfullmäktige beslutat om. Medarbetarenkäten genomfördes i november och december 2020, och i skrivande stund har förvaltningen ännu inte mottaget resultatet.

Graden av måluppfyllelse rapporteras under mål nummer 2.2.9 som är identiskt med målet ovan. Där förklaras också anledningen till avvikelsen. Resultatet av medarbetarenkäten för 2020 finns i skrivande stund inte tillgängligt. Det kommer först den 8 februari.

Det bör noteras att den uppföljning av graden av måluppfyllelse som presenteras i kapitel 2.2.2 sker enligt en centralt fastställd ordning. Denna avviker från den ordning och den numrering som målen har i nämndens budget för 2020.

2.2.2 Nämndspecifika och verksamhetsnära mål

- 2.2.2.1 Det ska vara enkelt för göteborgarna att leva hållbart och invånarnas ekologiska fotavtryck ska minska.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antalet sammanhang där vi verkar för att göra den hållbara lösningen till standard				
Antal sammanhang där vi bedömer att vi tydligt bidragit till att göra den hållbara lösningen till standard				

Målvärdena är här satta till: Öka. Det betyder att värde för nuläge saknas. Utveckling av passande målvärden pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant.

En viktig utgångspunkt för arbetet med att ta fram det nya miljö- och klimatprogram har varit att göra "hållbarhet till standard". Det betyder att det ska vara lätt för göteborgarna att leva hållbart. De val som invånare gör i vardagen och som bidrar till att miljö- och klimatmålen kan nås bör vara de val som betraktas som det normala. I ett sådant samhälle blir en hållbara lösning den självklara lösningen.

Nämnden har under 2020 således bidragit till att detta mål kan nås bland annat genom att ta fram ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram, med tre övergripande mål, tolv delmål och sju tvärgående strategier. Programmet skickades strax före årsskiftet vidare för behandling i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

- 2.2.2.2 Fusk och lagöverträdelser ska minska för att säkerställa en konkurrens på lika villkor mellan företag och för att värna människors hälsa och en god miljö.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal upptäckta oregistrerade verksamheter		22	62	
Antal funna kilo otjänliga livsmedel			2 105	
Antalet tillsyntillfällen av objekt som misstänks bedriva oseriös verksamhet			14	

För två av målvärdena saknas utfall för 2019 på grund av begränsningar i förvaltningens ärendehanteringssystem. Målvärdena för 2020 är för alla tre indikatorerna att en ökning ska ske. Det första målvärdets utfall utgörs av antalet beslut om sanktionsavgifter. Utfall 2019 avser andra halvåret 2019. Möjligheten att ta ut sanktionsavgift infördes den 1 juli 2019.

För att bidra till måluppfyllelse av detta mål har förvaltningen under 2020 fokuserat på att utveckla effektiva arbetssätt inom tillsyn och kontroll för att hitta och stävja fusk och osund konkurrens inom såväl miljö- och hälsofarlig verksamhet som livsmedelsverksamheter.

Arbetet har genomförts i projektform med två projektgrupper, en inom miljötillsyn och en inom livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollens målvärde för upptäckt av oregistrerade verksamheter har nåtts under 2020. Målet var högt satt då bedömningen är att detta är ett effektivt sätt att motverka osund konkurrens.

När det gäller indikatorn "antal funna kilo otjänliga livsmedel" så baseras utfallet på de beslut där förvaltningen har ställt krav om destruktion av livsmedlen. Det finns dessutom livsmedel som har bedömts som otjänliga och därför förelagts med saluförbud. Exempelvis kan ett livsmedelslarm innebära förhållandevis stora mängder livsmedel som ska returneras eller destrueras. För dessa finns ingen dokumenterad vikt och de har inte heller ingått i statistiken för utfallet.

Förvaltningen har under tidigare år haft prioriterat arbetet med att hitta otjänliga livsmedel hos stora grossister. Detta har då resulterat i stora destruktionsärenden och omfattande krav om förbättring. Detta arbete har i sin tur resulterat i att flertalet av dessa verksamheter har förbättrat livsmedelshanteringen i sina verksamheter. Förvaltningens bedömning är att detta har haft effekt och därför finns det i dagsläget en mindre mängd otjänliga livsmedel i grossistledet jämfört med tidigare år.

När det gäller indikatorn "antal tillsynstillfällen" så är målvärdet baserat på de kontroller som genomförts efter information som antytt att verksamheten ägnar sig åt livsmedelsbedrägeri. Med livsmedelsbedrägeri avses att medvetet bryta mot livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinnings skull. Kontroller av verksamheter som misstänks vara oseriösa i andra sammanhang, eller omedvetet bryter mot livsmedelslagstiftningen innefattas inte i utfallet. Utfallet är en indikation på hur mycket gemensamma platsbesök som genomförts tillsammans med andra relevanta myndigheter, och utgör därmed en indikation på hur stor samverkan har varit med andra myndigheter. Det säger dock inte allt om omfattningen av samverkan, då en del av samverkan har inneburit att utveckla gemensamma arbetssätt och föra dialoger mellan myndigheterna. Det har dock inte, på grund av pandemin, varit möjligt att utveckla samarbete och samverkan med andra myndigheter i den takt som är önskvärd.

2.2.2.3 Klimatpåverkan från stadens verksamheter och invånare ska minska i enlighet med Parisavtalet.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter per invånare				3,6

Indikatorn är av sådan karaktär att det inte går att särskilja miljö- och klimatnämndens bidrag till måluppfyllelse, och har därför inte brutits ned eller anpassats till nämndens verksamhet.

I arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram har det varit en förutsättning att Göteborgs bidrag till Parisavtalet, skulle inkluderas som en naturlig del, vilket också har gjorts. Klimat är ett av tre övergripande mål för det nya programmet, och underliggande delmål samt de tvärgående strategierna syftar till att Göteborg kan bidra till att Parisavtalet kan nås.

Parallellt med detta har också ett arbete med att ta fram en ny energiplan för Göteborg pågått. Arbetet genomförs i samarbete med bland andra Förvaltnings AB Framtiden och Göteborg Energi. Ett förslag till energiplan förväntas bli klart för utskick på remiss före sommaren 2021.

Under året har tillsyn bedrivits med inriktning på energi inom bland annat branschen livsmedelsindustrier och mekaniska verkstäder. Denna verksamhet förväntas också bidra till att Göteborg kan nå Parisavtalet.

2.2.2.4 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i centrala staden				
Utsläpp CO2 - produktionsperspektiv Per sektor- transport (kton)				94
Nöjd Region-Index-Kommunikationer				67
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Till fots				21%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Cykel				7%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Kollektivt				30%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Bil				42%

Indikatorerna är av sådan karaktär att det inte går att särskilja miljö- och klimatnämndens bidrag till måluppfyllelse, och har därför inte brutits ned eller anpassats till nämndens verksamhet.

Nämnden har bidraget på olika sätt till måluppfyllelse av detta mål. Huvudsakligen genom en av strategierna i förslaget till nytt miljö- och klimatprogram som handlar om att driva på utvecklingen av hållbara transporter och mobilitet. Förvaltningen har påbörjat planeringen av arbetet med denna strategi, bland annat genom diskussioner med Business Region Göteborg och trafikkontoret. Inom ramen för det externfinansierade projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 tas det fram ny kunskap för hur denna strategi kan genomföras.

Här kan också nämnas vår generella expertroll inom miljö- och klimatområdet.

2.2.2.5 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)				43%
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)				42%
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv				3,6
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person				360
Skyddad natur total, andel (%)				13%

Indikatorerna i tabellen ovan är av sådan karaktär att det inte går att särskilja miljö- och klimatnämndens bidrag till måluppfyllelse, och har därför inte brutits ned eller anpassats till nämndens verksamhet.

Nämndens huvuduppdrag är att skydda människors hälsa och miljön dels genom miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll, dels genom att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Merparten av nämndens aktiviteter förväntas således bidra till uppfyllelse av målet. Under 2020 kan till exempel nämnas arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram och påbörja arbetet med att implementera det stadengemensamt miljöledningssystem.

Parallellt med att det har genomförts drygt 4 800 kontroller av livsmedelsverksamheter och cirka 4 400 tillsynsaktiviteter inom miljö- och hälsotillsynen. Dessutom har det genomförts drygt 1 300 så kallade trängselkontroller, med syftet att minska risken för smittspridning av Coronaviruset.

Andra exempel på genomförda aktiviteter är en kartläggning av goda ljudmiljöer har genomförts, samt att en uppdatering av kartläggningen av buller på förskolegårdar har gjorts.

2.2.2.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)				28%
SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytande-Index (NII)– Totalindex				35

Indikatorerna är av sådan karaktär att det inte går att särskilja miljö- och klimatnämndens bidrag till måluppfyllelse, och har därför inte brutits ned eller anpassats till nämndens verksamhet.

Nämndens huvudsakliga bidrag till detta mål är den myndighetsutövning som bedrivs inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll och som har haft ett ökat fokus under 2020 på att upptäcka och förhindra osund konkurrens och fusk. Se vidare under mål 2.2.2.2 och 2.2.2.5

I arbetet med det nya miljö- och klimatprogrammet har det eftersträvat att samordna förslagen till strategier med det arbete som bedrivs inom programmet för jämlikt Göteborg. Arbetet med att genomföra strategierna kommer att initieras och utvecklas under 2021, och då förväntas genomförande av miljö- och klimatprogrammet i större omfattning bidra till måluppfyllelse också för detta mål.

Till måluppfyllelse bidrar också det interna arbetet på förvaltningen, där arbetet med organisationens kultur har haft jämlikhetsfrågorna i fokus.

2.2.2.7 Göteborg ska präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllelse

■ God

Förvaltningens arbete har på olika sätt bidragit till måluppfyllelse av detta mål. Dels genom vår tillsyn och kontroll där förvaltningen har många kontakter med näringslivet. Dels via förvaltningens expertroll i staden inom miljö- och klimatområdet, där samverkan med stadens förvaltningar och bolag, samt med akademien och näringslivet är förutsättningar för att vara i kunskapsfronten och utveckla ny kunskap som behövs för att stadens ska utvecklas i en hållbar riktning.

Förvaltningen har inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen delvis nått de uppsatta verksamhetsmålen för att förbättra företagsklimatet. Syftet med arbetet är att förenkla för företagaren och ytterligare öka förtroendet för förvaltningen och staden. Att arbetet har varit framgångsrikt framgår av såväl Svenskt Näringslivs mätning om lokalt företagsklimat som av insiktsmätningen av nöjd kundindex (NKI). I Svenskt Näringslivs mätning placerar sig Göteborg på plats 229 år 2020 jämfört med plats 279 år 2019. I insiktsmätningen har NKI ökat för livsmedelskontrollen från 73 till 79 mellan 2019 och 2020. Motsvarande ökning ses dock inte för miljötillsynen, 71 till 66.

Livsmedelskontrollens ökning bedömer förvaltningen är ett direkt resultat av arbetet med att inspektörerna tillämpar motiverande samtal (MI) som samtalsteknik och såväl repetitions- som grundläggande utbildningar i att skriva klarspråk. Dessutom har ett utvecklingsarbete med inom flera områden bedrivits under året. Exempel på det senare är arbetet med att ta fram så kallade kundresor, där man utifrån verksamhetens perspektiv tittar på vilka kontakter som de måste ha med kommunen när de vill starta upp respektive driver en verksamhet, och hur vi kan göra den "resan" smidigare och enklare för dem. Ett annat exempel är att utveckla och tillämpa en bättre systematik i analyserna av insiktsmätningarna och inte minst att arbetet med att implementera förändringar med anledning av dessa analyser. Under året har det också utvecklats en proaktiv samverkan med relevanta branschorganisationer inom livsmedelsområdet för att kunna ha en dialog kring vissa frågor.

Inom miljötillsynen är som nämnts ovan, utvecklingen inte lika tydlig. Detta trots att aktiviteterna ovan har bedrivits i samarbete med livsmedelskontrollen. Nedgången kan troligen förklaras av den satsning som gjordes inför 2020 inom hälsoskydd (primärt hygieniska verksamheter och enskilda avlopp) och därmed en högre aktivitet jämfört med tidigare år. Här handlar det ofta om förhållandevis små verksamheter samt privatpersoner som saknar kunskap om förvaltningens uppdrag och som under ett antal år inte fått någon tillsyn, och som uttrycker sin missnöjdhet genom att överklaga förvaltningens beslut och som ger låga värden i insiktsmätningen. Framöver kommer informationen om förvaltningens uppdrag till dessa verksamheter utvecklas. Under året har det pågått ett utvecklingsarbete med fokus på "god tillsyn", som bland annat handlar om vikten med ett bra möte med verksamhetsutövaren. Förvaltningen förväntar att detta sammantaget ska ge mätbara effekter på indikatorerna ovan under 2021.

När det gäller forsknings- och innovationsarbete har förvaltningen under 2020 framförallt prioriterat att utveckla arbete inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Programmet leds av KTH och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Förvaltningen har ett projekt som är finansierat av programmet "Klimatneutrala Göteborg". Detta projekt syftar till att, i samverkan inom staden, med näringsliv och akademi, ta betydande steg mot ett klimatneutralt Göteborg.

Förvaltningen har också drivit och samordnat arbetet med att ta fram en första version av ett klimatkontrakt, vilket kommunstyrelsens ordförande signerade den 11 december. Motpart från statens sida var de fyra generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket och Vinnova. Den grundläggande tanken med ett klimatkontrakt är att genomföra en verklig klimatomställning. Detta genom att markera en tydlig övergång till ett strategiskt och systemförändrande klimatarbete, där fragmentering av insatser undviks och som möjliggör en kraftfull och snabb implementering och uppskalning, samt lärande och förändringsförmåga hos städer och relevanta samarbetspartners. Också detta är en aktivitet som samordnas av Viable Cities.

Förvaltningen är också aktiv part i Gothenburg Climate Partnership (GCP) som leds av Business Region Göteborg. Under 2020 har GCP deltagit i projekt om bland annat cirkularitet. Förvaltningen deltar i samarbetet genom att vara ett strategiskt stöd till BRG i den generella utveckling av uppdraget och i mer specifika insatser kopplade till de olika projekten som ingår i GCP. Förvaltningen har också bidragit med konkret stöd genom att göra klimatberäkningar inom projekt som handlar om bygg- och anläggningar. Flera förstudier och processer är

igång som kommer att resultera i nya projekt och företagskontakter under 2021.

Förvaltningen är också aktiva inom ElectriCity. Förvaltningen deltar framförallt via delstudier i de projekt som genomförs inom ElectriCity med elektrifiering av olika typer av fordon, för att studera hur detta påverkar luftkvaliteten och trafikbullret.

Parallellt med detta har också genomförts inom ramen för ett tiotal externt finansierade projekt i samverkan med akademi och näringsliv. Fem av dessa har under året avslutats enligt plan. För att säkra ett jämnare flöde av externfinansierade projekt har förvaltningen under året initierat ett utvecklingsarbete på avdelningen för stadsmiljö där respektive verksamhetsgrupp har inkluderat arbete med externfinansiering i sina verksamhetsplaner för 2021.

Under 2020 har förvaltningen tagit emot ett 30-tal praktikanter och examensarbetare. Detta för att ytterligare stärka samarbetet med akademien, men också för att ge de som är i utbildning eller som är nya i Sverige möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

2.2.2.8 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.	9,5%	0,6%	8,3%	<1%

Värdena i tabellen ovan redovisar nettokostnadernas avvikelse mot budget. Positiva värden innebär lägre nettokostnader än budget. Vid årets slut ska avvikelserna inte vara negativ och målet är att den inte är större än en procent. Statliga medel för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bidrar till att årets avvikelse är större än målvärdet.

2.2.2.9 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	72	71		75
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	5,6%	5,7%	6,5%	5,6%

Miljö- och klimatnämnden har valt att sätta till nämnden anpassade målvärden. HME var 2018 72 och ett målvärde på 75 för 2020 bedöms vara realistiskt. Detta förväntas öka och till 2030 ska HME på 85 ha nåtts. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

När det gäller sjukfrånvaron var den 2018 5,6 procent. Målet är att den kommer ligga stabilt på denna nivå också framöver, det vill säga stadigt under det målvärde som kommunfullmäktige har beslutat om.

Förvaltningen har haft en låg personalomsättning (5,3 procent) och ett gott rekryteringsunderlag under 2020. Detta indikerar att medarbetarna trivs och att förvaltningen har ett gott renommé i omvärlden.

Förvaltningen har, trots den pågående pandemin, fortsatt haft en sjukfrånvaro som ligger under stadens målvärde. En viss ökning i korttidsjukfrånvaron sågs i mars och april, men har under det andra halvåret varit tillbaka på de normala nivåerna för den tiden på året. Målvärdet på 5,6 procent kunde dock inte nås på grund av en ökning orsakad av sjukfall relaterade till Covid-19. Här handlar det om relativt få fall, men som regel har frånvaron varit längre än vid en vanlig influensa, och i något fall har Covid-19 orsakat en långtidssjukskrivning.

Nämnden har beslutat om fyra nämndmål som ytterligare bryter ned och konkretiserar detta kommunfullmäktige mål, se 2.2.2.10 - 2.2.2.13, angående dessa mål och graden av måluppfyllelse för dem.

2.2.2.10 Förvaltningen är en arbetsplats där medarbetarna har en god hälsa och känner arbetsglädje

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Motivation	74	72		78
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Inflytande	56			59

Måttet "Vi bryr oss - inflytande" fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Medarbetarenkäten genomfördes i november/december 2020, och i skrivande stund har förvaltningen ännu inte tagit del av resultatet. Under året har förvaltningen fortsatt med mätningar av "temperaturen i arbetsmiljön" med ett annat verktyg för att mäta hur arbetsmiljön upplevs. Resultaten från dessa mätningar indikerar på en förbättrad upplevd arbetsmiljö på miljötillsynsavdelningen som är den avdelning som under 2018 och 2019 hade låga resultat.

Medarbetarna har generellt sett en hög delaktighet när det gäller att planera sitt arbete utifrån fastställda verksamhetsplaner. Förvaltningen har som nämnts ovan haft en låg personalomsättning och fortsatt en sjukfrånvaro som ligger under stadens målvärde. Detta trots den pågående pandemin.

Pandemin har ställt krav på ett att utveckla nya arbetsätt för cheferna i att leda medarbetare som arbetar hemifrån. Detta har inneburit en kontinuerlig dialog via digitala verktyg, en ökad tydlighet om vad som förväntas av respektive medarbetare, och fokus på egen lyhördhet för att upptäcka till exempel psykiskt ohälsa och ergonomiska problem.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bibehålla den sociala samvaron, trots att många har arbetat hemifrån sedan i våras. Något som förväntas bidra till måluppfyllelse. Exempel på aktiviteter som har genomförts är

digitala sommar- och julavslutning med quiz, hälsningar från alla verksamhetsgrupper och inspelning av hälsningar till kollegor på andra avdelningar. En avdelning har fortsatt med sina firarfikor, om dock digitala. En annan har genomfört utvecklingsarbete av arbetssätten via digitala avdelningsmöten.

2.2.2.11 Förvaltningen är en konkurrenskraftig och en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och vill arbeta kvar

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Helhetsbedömning NMI	53			56
Medarbetarenkäten - Attraktiv arbetsgivare	60			67
Medarbetarenkäten - Vi arbetar tillsammans - Stöd	71			73

Dessa mått/indikatorer fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Förvaltningen har haft en låg personalomsättning och ett gott rekryteringsunderlag under 2020. Detta indikerar att medarbetarna trivs och att förvaltningen har ett gott renommé i omvärlden.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse på detta mål. Exempelvis kan det nämnas att en avdelning har valt att utveckla och följa upp arbetet med att fortsatt ha väl fungerande verksamhetsgrupper. Fokus har legat på teamutveckling och ordförandens roll i verksamhetsgrupperna.

2.2.2.12 Förvaltningens medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att genomföra våra uppdrag och nå våra verksamhetsmål

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Utveckling och förnyelse	64			72

Denna indikator fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Under året har arbetet fortsatt med att såväl tillämpa som utveckla förvaltningens onboardingprocess. Processen som uppdaterades och utvecklades ytterligare under 2018 och 2019 syftar till att säkerställa att det finns ett organiserat upplägg som vägleder nya medarbetarna i sina nya arbetsuppgifter, samtidigt som de känner sig

välkomna till förvaltningen och deras kollegor inte upplever det som en extra arbetsbelastning att få nya kollegor.

Vidare har arbetet fortsatt med att säkerställa att medarbetare och chefer tillsammans tydliggör målen för verksamheten, och bryter ned dem till mål på individnivå. Medarbetare och chefer har också arbetat tillsammans med att identifiera behov av kompetenshöjande insatser. Resultaten av dessa dialoger har sammanställts i en individuell plan för respektive medarbetare. Planen innehåller således resultat-, medarbetar- och kompetensmål. Dessa har under året följts upp i samband med de sju medarbetarsamtalen, och eventuella behov för justeringar har genomförts.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse på detta mål. Exempelvis kan det nämnas att livsmedelsavdelningen har genomfört en kompetenskartläggning, som visade att det finns en hög kompetens inom avdelningen. Arbetet har sedan fokuserat på att bibehålla den höga nivån och säkerställa att det finns kompetenser inom nya områden. Avdelningen för stadsmiljö har också genomfört en kompetenskartläggning, liksom en resursplaneringsdialog. I den senare analyserades tillgängliga resurser inklusive kompetens i relation till aktuella uppdrag. Vid denna analys konstaterades kompetensbrist för att klara vissa nya uppdrag med befintlig kompetens. En plan togs fram för att kunna åtgärda kompetensbristen, i första hand inför år 2021. Detta arbete är i kombination med medarbetarsamtalen, där respektive enhetschef för en dialog om medarbetarnas kompetensbehov och önskemål, utgör ett systematiskt arbete kring kompetenskartläggning.

Motsvarande arbete har inletts på avdelningen för verksamhetsstöd, men har på grund av pandemin inte kunnat slutföras under året. Avdelningen för miljötillsyn planerar att genomföra detta arbete när avdelningen har kommit längre med annat utvecklingsarbete som "god tillsyn" och utveckling av handläggningsprocesserna.

Ett annat exempel är att en avdelning har arbetat med att etablera arbete i projekt som ett självklart arbetssätt. Exempel på aktiviteter är att projektinstyrningsprocessen har utvecklats ytterligare och medarbetare har fått utbildning och introduktion till ett digitalt system för projektstyrning. Vidare har ett projektforum inrättats på avdelningen. Fokus för forumets möten är hur man formellt ska hantera projekt och hur systemstödet ska användas i praktiken.

Ett tredje exempel är att en avdelning har haft utbildningar i att hålla inspirerande och lärande möten. På grund av pandemin blev det primärt fokus på hur digitala möten kan genomföras på ett bra sätt för en större grupp, här med praktiska övningar på hela avdelningen.

2.2.2.13 Förvaltningens medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att säkerställa att frågor som rör likabehandling, det vill säga jämlikhet, jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter är en naturlig del i vår vardag

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Bemötande	81			82

Denna indikator fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Samtliga avdelningar har under året genomfört aktiviteter på APT på temat likabehandling, jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Bland annat har en avdelning haft en heldag med fokus på tjänstemannarollen, grundlagarna, förvaltningslagen, det vill säga de källor som ger stöd för ett aktivt arbete med ickediskriminering, likabehandling och professionalitet.

Förvaltningens rutin vid kränkande särbehandling har också diskuterats på APT. Likaså har det genomförts aktiviteter kring normmedvetenhet.

2.2.2.14 Öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
En plan för utvecklingen av stadens miljöövervakning är framtagen				Målet är nått när planen är framtagen

Nämnden har vid årets verksamhetsnomineringar till kommunstyrelsen nominerat ett uppdrag att ta fram ett förslag till en stadengemensam miljöövervakningsplan. Nomineringen resulterade i ett uppdrag för 2021 att ta fram en sådan plan, vilket förvaltningen ser som en mycket viktig framgång för måluppfyllelse. Nästa steg är nu påbörjat som innebär att Göteborgs Stad kommer inom ett par år ha en stadengemensam miljöövervakningsplan.

Flera av de externfinansierade projekten som genomförs tillsammans med akademi och näringsliv handlar om utveckling av miljöövervakningen. Här ingår också att säkerställa tillgänglighet av de data som miljöövervakningen genererar, till exempel i stadengemensamma kartskikt och modeller.

Som ett konkret exempel kan också nämnas att förvaltningen under året fortsatt har haft fokus på att tillgängliggöra data från miljöövervakningen i stadens olika gemensamma kartskikt. Det för att göra den tillgänglig, på ett samlat sätt, för stadens byggande och planerande förvaltningar och bolag.

Förvaltningens deltagande i utveckling av Virtuella Göteborg, stadens digitala tvilling, och Digital Twin Competence Centre, som leds av Chalmers, är också ett sätt att öka nytta och användning av miljödata.

Förvaltningen har också initierat ett arbete för att hitta en lösning för stadengemensam hantering av miljödata. Både inom miljöstyrningen och miljöövervakningen samverkar vi med andra förvaltningar och bolag och ser ett stort värde i att kunna hantera miljödata i ett gemensamt eller ett par gemensamma system. Som ett första steg har behovet kartlagts mer i detalj.

2.2.2.15 Vi är det självklara kunskapsnavet i staden inom våra kompetensområden

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Förvaltningens representation i relevanta sammanhang saknas				0

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant.

Förvaltningen har under 2020 upplevt en ökad efterfrågan av den sakkompetens som finns inom förvaltningen från stadens förvaltningar och bolag.

Ett tydligt exempel är det stora intresse och engagemang som visats för arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Ett annat exempel är intresset och engagemanget för att bidra aktivt till framtagandet av ett klimatkontrakt.

Ett tredje exempel är den positiva utvecklingen inom arbetet i staden för att förbättra företagsklimatet. Flera förvaltningar har under året valt att följa vårt exempel och utbilda relevant personal i samtalstekniken motiverande samtal (MI). Förvaltningen har också drivit projekt tillsammans med konsultföretaget Idean Sweden för att ta fram så kallade kundresor, och genom dessa fortsatt utveckla våra arbetssätt för att bättre kunna möta verksamhetsutövarnas behov när dessa kontaktar stadens förvaltningar och bolag.

Andra aktiviteter som också kan nämnas är att det utvecklingsarbete som genomförts i projektform inom ramen för projekten "Lärande hållbara måltider" respektive "Pedagogiska odlingar", nu är redo att gå över i en förvaltande fas och därmed vid årsskiftet har förts över till grundskole- och förskoleförvaltningen.

2.2.2.16 De planerade kontrollerna ska genomföras

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförda kontroller i förhållande till produktionsplanen	97%	97%	80%	100%

Pandemin och det nya uppdrag med trängselkontroller har påverkat såväl effektiviteten som möjligheten att bedriva livsmedelskontroll i den omfattning som var planerad.

En del verksamheter har inte kunnat besökas. Detta på grund av att det har funnits en smittorisk eller för att verksamheterna har varit stängda med anledning av pandemin.

Det nya uppdraget som förvaltningen fick i mars med kontroller av trängsel på serveringsställen, och därmed en ökad risk för smittspridning, har krävt personella resurser (chefer och medarbetare) för både utveckling av arbetssätt och inte minst genomförandet, men också för att introducera nya medarbetare som krävdes för att klara uppdraget. Delvis har dessa resurser tagits från planerad livsmedelskontroll.

2.2.2.17 Den planerade och händelsestyrda tillsynen ska genomföras

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförd tillsyn i förhållande till produktionsplanen		83%	87%	100%

Pandemin och det nya uppdrag med trängselkontroller har också här påverkat såväl effektiviteten som möjligheten att bedriva miljötillsyn i den omfattning som var planerad. Den styrda tillsynen har prioriterats och genomförts enligt plan, dock med vissa anpassningar, såsom "digitala besök".

En del verksamheter har inte kunnat besökas. Detta på grund av att det har funnits en smittorisk eller att de har varit stängda med anledning av pandemin. Kraven på förändrade arbetssätt, som till exempel "digitala besök" istället för besök på plats har också medfört minskad effektivitet. Detta på grund av att arbetssätten har behövt utvecklas successivt för att tillsynen ska uppfylla sitt syfte.

Det nya uppdraget som förvaltningen fick i mars med kontroller av trängsel på serveringsställen, och därmed en ökad risk för smittspridning, har krävt personella resurser för både utveckling av arbetssätt och inte minst genomförandet. Delvis har dessa resurser fått tas från planerad behovsmotiverad miljötillsyn.

2.2.2.18 Upptäckta brister i livsmedelshanteringen åtgärdas skyndsamt efter beslut

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andelen beslut som inte lett fram till beslut om föreläggande med viten		91%	92%	94%

Uppföljningen har visat att nio av tio brister åtgärdas skyndsamt, vilket anses vara ett gott resultat, om dock inte helt framme vid målvärdet.

2.2.2.19 Göteborgsmetoden för miljödiplomering förvaltas på bästa sätt

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Att alla nuvarande diplomerade verksamheter omdiplomeras	100%	100%	70%	100%

Miljö- och klimatnämnden fick inför 2020 i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Arbetet har bedrivits enligt plan under året och den 15 oktober beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Detta miljöledningssystem bygger på samma principer som göteborgsmetoden för miljödiplomering vilket kortfattat innebär att den bygger på systematiken enligt PDSA-modellen (Plan, Do Study, Act) med krav för att planera, genomföra, följa upp och förbättra i syfte att effektivisera verksamhetens miljöarbete.

Göteborgsmetoden bygger också på rådgivande revisioner med stöd och vägledning där alla verksamheter ska ha förståelse för ett systematiskt miljöarbete och sin egen miljöpåverkan. Dessa delar har beaktats när både miljö- och klimatnämndens reglemente reviderades och när stadens styrdokument Anvisning för systematiskt miljöledningssystem utformades. Alla nämnder och styrelser kommer med anledning av kommunfullmäktiges beslut om anvisning att bedriva sitt miljöarbete med denna systematik. Detta anser förvaltningen är att förvalta metoden på absolut bästa tänkbara sätt.

Med anledning av detta har nämnden också fått ett reviderat reglemente. Nämnden ska enligt den nya formuleringen stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa systemets effektivitet. Nämnden ska tillhandahålla stöd, vägledning, utbildning och stödjande revisioner.

Däremot har inte alla nuvarande diplomerade verksamheter omdiplomerats, vilket dock har sina förklaringar, se kapitel 2.1.2.

2.2.2.20 Öka genomförandet av åtgärder i stadens styrande dokument inom den ekologiska dimensionen

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Ett stadengemensamt miljöledningssystem är beslutat och implementering påbörjad			1	1
Ett nytt miljö- och klimatprogram, inklusive anpassade indikatorer, är beslutat och implementering påbörjad				
Genomförandegraden i våra styrande dokument har ökat				

Miljö- och klimatnämnden fick inför 2020 i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Arbetet har bedrivits enligt plan under året och den 15 oktober beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Under året har ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss till stadens nämnder och bolag, samt andra relevanta aktörer. Förvaltningen har med beaktande av inkomna synpunkter bearbetat förslaget och en slutversion presenterades för nämnden den 15 december. Nämnden beslutade då att programmet ska sändas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Förvaltningens satsning på kunskaps- och metodutveckling med avseende på att finna nya metoder och arbetssätt för att ännu effektivare kunna driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har genomförts enligt plan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med relevanta samarbetspartners i akademien, näringslivet och offentlig sektor.

Ett exempel på resultat från detta arbete är de tvärgående strategier som är den bärande delen för genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Ett annat exempel på resultat från detta arbete är förslaget om att inrätta en klimatomställningsfunktion, vilket är en del av klimatkontraktet.

Det har också under hösten genomförts inledande diskussioner med Business Region Göteborg angående behovet av samordning mellan det näringslivstrategiska programmet och miljö- och klimatprogrammet.

Vidare pågår ett projekt i samarbete med stadsbyggnadskontoret, GO:Innovation, som syftar till att vidareutveckla samordningen mellan översiktsplanen och miljö- och klimatprogrammet.

2.2.2.21 Våra frågor ska ha avgörande vikt i strategiska beslut för staden

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Förvaltningen ingår i relevanta grupper och sammanhang i staden där tydlig hänsyn tas till våra frågor				100

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant

Förvaltningen har under 2020 upplevt en ökad efterfrågan av den sakkompetens som finns inom förvaltningen från stadens förvaltningar och bolag.

Ett tydligt exempel är det stora intresse och engagemang som visats för arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Ett annat exempel är intresset och engagemanget för att bidra aktivt till framtagandet av ett klimatkontrakt. Ett tredje exempel är arbetet med att ta fram en stadenövergripande åtgärdsplan för vatten där det också finns ett stort intresse och engagemang från relevanta förvaltningar och bolag i staden.

Som nämnts under mål 2.2.2.21 så har förvaltningen under året förstärkt möjligheterna för synergieffekter mellan det nya miljö- och klimatprogrammet och genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet. Detta genom utökad samverkan med Business Region Göteborg.

Förvaltningen är också aktivt deltaget i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Förvaltningen har också medverkat aktivt i styrgruppen för utvecklingen av stadens digitala tvilling. Ett arbete som leds av stadsbyggnadskontoret.

Vidare ingår förvaltningen i utvecklingen av satsningen "Green City Zone" i Göteborg, tillsammans med bland annat Volvo. Initiativet leds av Business Region Göteborg.

2.2.2.22 Vi utvecklar och använder oss av de bästa metoderna och arbetssätten för att öka effekten av samverkan, inom staden och med övriga aktörer

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförandegraden i våra styrande dokument har ökat				
Antalet sammanhang där vi samverkar på utvecklat sätt har ökat				

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant

Förvaltningens satsning på kunskaps- och metodutveckling med avseende på att finna nya metoder och arbetssätt för att ännu effektivare kunna driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har genomförts enligt plan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med relevanta samarbetspartners i akademien, näringslivet och offentlig sektor.

Ett exempel på resultat från detta arbete är de tvärgående strategier som är den bärande delen för genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Ett annat exempel på resultat från detta arbete är förslaget om att inrätta en klimatomställningsfunktion, vilket är en del av klimatkontraktet.

Förvaltningen är projektledare för projektet Klimatneutrala Göteborg 2030. Projektet finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Det handlar om att undersöka och utveckla möjligheterna att använda Göteborgs digitala tvilling som hävstång för att identifiera hinder och utmaningar i vår styrning, ledning och samverkan kopplat till utveckling av hållbar mobilitet. Valet av fokus på mobilitet beror på den inverkan som olika former av mobilitet har på måluppfyllelse av klimatmålen. Den nya kunskap som kommer att genereras i projektet kommer att vara central för att kunna driva och samordna det pågående och kommande arbetet med miljö- och klimatprogram i staden på bästa sätt.

Förvaltningen har varit aktiva i projektet GO:Innovation, som finansieras av Vinnova och är fortsättning på stadens arbete med att utveckla innovationsprogrammet och en innovationsplattform i staden. En fallstudie har planerats som ska fokusera på biologisk mångfald och grönstrukturer i staden. En utgångspunkt för denna kommer att vara att analysera hur detta bättre kan integreras i arbetet med stadsutveckling och i översiktsplanen.

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Nämndens verksamhetsnära mål redovisas i kapitel 2.2.2 ovan.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro (%)	5,6	5,7	6,5
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	16,6	6,6	5,3

Under mars och april hade förvaltningen en ökning i den totala sjukfrånvaron, liksom en jämförelsevis hög frånvaro på grund av vård av barn. Ökningen berodde då dels på en ökad försiktighet med anledningen av spridningen av Coronaviruset, dels på en ökning i antalet långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaro och vård av barn sjönk därefter och har under hösten varit på ungefär samma nivåer som i 2019. Målet att ha en sjukfrånvaro på 5,6 procent kunde inte nås under 2020 detta med anledning av långtidssjukskrivningar relaterade till sjukfall i Covid-19.

Förvaltningen har sedan i början av april uppmanat alla medarbetare som kan att arbeta hemifrån, vilket många medarbetare har gjort. De som av olika skäl inte har möjlighet att arbeta hemifrån har varit välkomna till förvaltningens lokaler på Karl Johansgatan. Lokalerna har anpassats för att minska risken för smittspridning bland de medarbetare som arbeta där. Exempelvis så har det varit glesare mellan arbetsplatserna och i lunchrummen. Information som påminner om Folkhälsomyndighetens rekommendationer har också funnits i lokalerna liksom handsprit.

Personalomsättningen har varit låg. Verksamheten har dock expanderat med några nya tjänster. Framst har detta skett på avdelningen för miljötillsyn. Merparten av dessa medarbetare rekryterades i slutet av 2019, och påbörjade sina anställningar första kvartalet. Livsmedelskontrollen har också genomfört rekryteringar för att ha personal till trängselkontrollerna.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningen har under året följt Folkhälsomyndighetens och stadens rekommendationer när det gäller insatser för att minska smittspridningen. I början av april övergick förvaltningen till att rekommendera alla medarbetare som kan att arbeta hemifrån. Kommunikation från förvaltningens krisledningsgrupp har getts vid behov på intranätet, med hänvisning till stadens Covid-19-information. Respektive avdelnings ledningsgrupp har kommunicerat, för just den avdelningen. relevant pandemiinformation på avdelningsmöten, arbetsplatsträffar och via digitala nyhetsbrev.

Pandemin har ställt krav på förändringar i förvaltningens arbetssätt. Riskbedömning med fokus på arbetsmiljön har därför kontinuerligt genomförts i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud, och åtgärder har vid behov vidtagits. Exempel på detta är att cheferna under året har utvecklat arbetssätt för att effektivt kunna leda medarbetare som arbetar hemifrån och inte är i förvaltningens lokaler, vilket ställer krav på en annan typ av nära ledarskap. Detta har inneburit kontinuerlig dialog via digitala verktyg, en ökad tydlighet med vad som förväntas av respektive medarbetare och fokus på egen lyhörddhet för att upptäcka till exempel psykiskt ohälsa.

För medarbetarna har utmaningarna varit till exempel gränsdragningen mellan arbete och privatliv, upplevd isolering och ensamhet när man inte träffar kollegorna i vardagen på arbetsplatsen, och att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö i hemmet. Förvaltningen har för att möta dessa utmaningar skapat strukturer för möten och avstämningar, både på individ- och gruppnivå. Det har till exempel arrangerats teamsfika, med lite olika koncept inom arbets-, funktions- verksamhetsgrupperna. Det har också varit avdelningsmöten digitalt, liksom firarfikor och avtackningar. Förvaltningen har lånat ut viss teknisk utrustning och löpande tipsat om hur man kan skapa en god fysisk arbetsmiljö hemma.

Med anledning av förvaltningens nya uppdrag att kontrollera trängseln på serveringsställen, i syfte att minska risken för smittspridning, genomfördes en separat riskbedömning av arbetsmiljön för att identifiera behov av åtgärder. Uppdraget har periodvis inneburit tuffa arbetsförhållanden för inspektörerna. Det har uppstått en hotfull stämning och obehagliga situationer när gäster inte uppskattat kontrollerna. Likaså har det varit incidenter med verksamhetsutövare som är att betrakta som otillåten påverkan. Medarbetare som hamnat i utsatta situationer har fått krisstöd via företagshälsovården.

En kontinuerlig dialog har förts kring oro och risker, samt hur pandemin påverkar arbetet på förvaltningen. En utbildning i att möta människor i kris har genomförts för relevanta medarbetare och chefer. Syftet var att skapa en ökad trygghet i mötet med verksamhetsutövare i kris, och samtidigt träna på att hantera sin egen oro med anledning av pandemin.

En generell utbildning om hantering av otillåten påverkan har genomförts. Vidare har workshops genomförts i samverkan med stadsledningskontoret för att identifiera på vilket sätt medarbetarna kan vara utsatta för otillåten påverkan inom förvaltningens ansvarsområden. Analys av dessa pågår, med målet att ta fram förslag på en förvaltningsanpassad utbildning.

Uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt Samverkan Göteborg, har genomförts i dialog med de fackliga företrädarna. Dessa visade att förvaltningen har en bra systematik och fungerande rutiner i arbetsmiljöarbete och att samverkan fungerar bra.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultatredovisning i sammandrag

	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	79 501	72 881	6 620	61 833	54 897
Kostnader	-152 088	-152 081	-7	-137 452	-138 071
Kommunbidrag	79 200	79 200	0	76 100	91 850
Resultat	6 613	0	6 613	481	8 676
Eget kapital	-16 094			-9 481	-13 176

Avvikelsen på intäktssidan förklaras främst med ett statligt bidrag för nämndens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Beslutet om bidraget kom under sommaren 2020 och bidraget fanns därför inte med i budgeten.

Personalkostnaderna var något högre än budgeterat medan övriga kostnader var lägre än budgeterat.

Under 2019 återredovisades 4 176 tkr av det egna kapitalet till kommunstyrelsen. Under 2020 gjordes ingen återredovisning.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budgeterat belopp	Avvikelse
Medel för arbete med att Göteborg ska bli en av de 100 klimatneutrala städerna i EU (framtagande av ett så kallat KSO-kontrakt)	654	700	46

Arbetet har genomförts enligt planen för 2020 och kommunstyrelsens ordförande signerade en första version av kontraktet den 11 december 2020. Motpart från statens sida var generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.

Kostnaderna har utgjorts av lönekostnader och konsultkostnader.

3.3 Värdering av eget kapital

Miljö- och klimatnämnden omsätter drygt 190 miljoner kronor om året (budget 2021). Enligt stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning bör nämndens egna kapital ligga inom intervallet nio till elva miljoner kronor. Vid utgången av 2019 uppgick det egna kapitalet till 16,1 miljoner kronor.

Det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas.

Nämndens myndighetsutövning (livsmedelskontroll och miljötillsyn) finansieras till stor del med avgifter enligt fastställda taxor. En tänkbar risk är att kontroll- och tillsynsavgifter av olika anledningar inte kan debiteras i budgeterad omfattning, vilket skulle innebära att personalkostnader behöver finansieras med eget kapital. Kostnaden (lönekostnader och OH) för en årsarbetare beräknas schablonmässigt till drygt en miljon kronor. Nämnden bedömer att det behövs en reserv på ett par miljoner kronor för att möta den risken.

Nämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2021 fått i uppdrag att införa debitering efter utförd tillsyn och kontroll istället för som nu där vissa delar debiteras i förskott. En sådan efterhandsdebitering skulle kunna medföra lägre avgiftsintäkter, åtminstone initialt.

Kostnader för intensifierad verksamhetsutveckling, inklusive ökad digitalisering, och lokalförändringar/-förbättringar för att stimulera nya och effektivare arbetssätt pågår och kan komma att kräva finansiering genom inanspråktagande av eget kapital. De största ekonomiska riskerna är kopplade till framtida lokalbehov, både vad avser utrymme och utformning. En påtaglig ekonomisk risk kan kopplas till den evakuering av förvaltningens lokaler som med stor sannolikhet kommer att ske under 2022 i samband med att byggnaden ska grundförstärkas.

Den del av nämndens uppdrag som inte är lagstyrda kan variera över tid, i inriktning och i omfattning. För att kunna hantera dessa variationer behöver det finnas en viss flexibilitet i förvaltningens organisation. Nämnden kan komma att behöva hantera omställningar och kostnader som är förenade med dessa.

Under 2020 har pandemin påverkat nämndens miljötillsyn och livsmedelskontroll. Viss tillsyn och kontroll har inte kunnat genomföras, bland annat för att verksamheter har varit stängda eller inte kunnat ta emot inspektörer på grund av risk för smittspridning. Flertalet av dessa verksamheter betalar för tillsynen/kontrollen i förskott på årsbasis. Härigenom har en kontroll-/tillsynsskuld uppstått motsvarande cirka 3,4 miljoner kronor. Nämnden har för avsikt att reglera den skulden under 2021, dels genom extra kontroller som inte debiteras, dels genom reducerad avgift i vissa fall. Denna kostnadsökning respektive intäktsminskning behöver kompenseras med kommunala medel.

Mot bakgrund av ovanstående anser miljö- och klimatnämnden att det egna kapitalet bör ligga på den övre rekommenderade gränsen, alltså elva miljoner kronor. Följaktligen återredovisar nämnden 5,1 miljoner kronor (5 095 tkr) till kommunstyrelsen.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Nämnden bedömer att systemet för styrning, uppföljning och kontroll i allt väsentligt fungerar bra. Det gångna året har med anledningen av pandemin varit extra utmanande ur styrnings- och uppföljningsperspektiv samtidigt som denna årsrapport visar att verksamheten detta till trots har kunnat genomföras i stort sett enligt plan. Bedömningen utesluter dock inte att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring inom vissa områden.

Kultur

Förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt följs. Det finns en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende. Åtgärder vidtas för att minska risken för att sådana situationer uppstår.

Det råder också ett gott kommunikativt klimat i organisationen, principen om tidig och öppen dialog tillämpas.

Planering och uppföljning

Nämnden får varje månad relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten. Detta har under året kompletterats med veckovis information till nämnden om läget med anledning av pandemin.

Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdraget.

Organisationen arbetar systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utveckling.

Riskbaserad styrning

Ledningen arbetar aktivt med riskhantering och har sammanställt en samlad riskbild, som också beskriver hur riskerna ska hanteras. Utifrån den samlade riskbilden med identifierade åtgärder har en intern kontrollplan tagits fram och tillämpats.

Åtgärder och förbättringsarbete

Avvikelse och brister hanteras utan dröjsmål. I förbättringsarbetet analyseras brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs bland annat utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.

Lärdomar från 2020

En viktig lärdom från 2020 är att det i en situation som en pandemi krävs ett mycket tydligt ledarskap, och att det måste avsättas tillräckligt med resurser för att planera, genomföra och följa upp verksamheten i detta oförutsägbara läge.

Planera, genomföra, analysera resultatet och planera om i ett väldigt högt tempo, har blivit en vardag. Om denna cykel tidigare gjordes på års- eller månadsbasis, så har den nu genomförts på vecko- och dagsbasis.

Som ett konkret exempel kan nämnas att när pandemin kom togs det omedelbart fram och fastställdes riktlinjer för hur tillsyns- och kontrollverksamheten ska prioriteras med anledning av pandemin. Tillfällen då inte fysiska tillsyns- och kontrollbesök bör genomföras identifierades och nya arbetssätt för att ändå kunna genomföras planerad verksamhet togs fram. Riktlinjer har reviderats efterhand som nya rekommendationer har kommit från relevanta statliga myndigheter. Detta har ställt stora krav på ett agila arbetssätt och chefer som förmår att prioritera och följa nya riktlinjer.

Att genomföra ett helt nytt uppdrag som uppdraget med trängselkontroller, ”från en dag till en annan” och därmed ytterst begränsad tid till förberedelser och planering av hur uppdraget ska genomföras har också ställt stora krav på ledarskapet. Detta har krävt ett väl tilltaget och tydligt ledarskap. Knappast en förvånande slutsats men ändå värt att notera att detta har varit väldigt tydligt i den rådande situationen, med stort tryck från såväl omvärlden som från oroliga medarbetare, att det krävs rutinerade och erfarna chefer som förmår att prioritera, fatta beslut och inte minst följa fattade beslut. Samtidigt som de har stöd från ett väl fungerande system för styrning, uppföljning och kontroll.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Miljö- och klimatnämnden har under 2020 arbetat vidare med resultaten från den utredning som genomfördes 2019 med syftet att identifiera vad som krävs för att förbättra företagsklimatet inom ramen för nämndens arbete. Det vill säga inom miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Slutsatserna av den analys som genomfördes är att kulturen på arbetsplatsen, med en grundläggande trygghet och tillit, är den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra företagsklimatet. När medarbetare och chefer är trygga i sina roller, i sitt arbetslag, i vår organisation och med vårt uppdrag så sprids denna trygghet vidare till de personer vi möter utanför vår organisation. Tillitsfulla relationer driver utvecklingen framåt genom att skapa ansvarstagande åt båda håll. Företagsklimat handlar bland annat om förmåga hos offentlig sektor att utvecklas i takt med samhällets utveckling och utifrån verksamhetsutövarens behov. Med dessa slutsatser som grund har åtgärder och aktiviteter genomförts som utgått från de fem övergripande rekommendationer som analysen resulterade i:

- En tillitsfull innovationskultur med kunden i fokus
- Dialog bygger på förtroende
- Ledarskap, medarbetarskap och ”kundskap”
- Effektiva processer
- Ett långsiktigt arbete med företagsklimatet – ett gemensamt ansvar

Som konkreta exempel på genomförda aktiviteter kan nämnas:

- Miljötillsynens arbete med utvecklingsprojektet "God tillsyn"
- Alla inspektörer har genomgått en utbildning i samtalstekniken MI (motiverande samtal)

- Arbetet med att ta fram kundresor för att öka förvaltningens förståelse för verksamhetsutövarnas perspektiv (se vidare målen 2.2.2.7 och 2.2.2.16).
- Utveckling av arbetssätt för effektivt genomförande av uppdraget med trängselkontroller, och därunder utveckling av samverkan och dialog med näringslivet tillsammans med Business Region Göteborg och relevanta branschorganisationer inom restaurang, hotell och besöksnäringarna

Resultatet av detta utvecklingsarbete mäts via Svenskt Näringslivs mätning om lokalt företagsklimat samt med mätningar av nöjd kund index (NKI), där förvaltningen löpande följer upp och analyserar resultaten, sätter in lämpliga förbättringsåtgärder och kommunicera med verksamhetsutövarna. Att arbetet under 2019 och 2020 har varit framgångsrikt framgår av såväl Svenskt Näringslivs mätning om lokalt företagsklimat som av insiktsmätningen av nöjd kundindex (NKI). I Svenskt Näringslivs mätning placerar sig Göteborg på plats 229 år 2020 jämfört med plats 279 år 2019. I insiktsmätningen har NKI ökat för livsmedelskontrollen från 73 till 79 mellan 2019 och 2020. Motsvarande ökning ses dock inte för miljötillsynen 71 till 66 (se vidare under mål 2.2.2.7).

3.4.3 Sponsring

Miljö- och klimatnämnden har inte fattat något beslut om sponsringsåtaganden.

3.4.4 Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd

Genomförda och pågående aktiviteter

En kartläggning av informationstillgångar och en risk- och sårbarhetsanalys genomfördes inför att lagen skulle trädas i kraft. Under hösten 2020 har det påbörjats ett arbete med att uppdatera förvaltningens personuppgiftsregister enligt en ny klassificeringsstruktur och samtidigt uppdatera informationskartläggningen och risk- och sårbarhetsanalysen. Detta arbete kommer att pågå fram till hösten 2021. Förvaltningen har för avsikt att involvera dataskyddsombud under våren 2021.

Möjligheter och utmaningar

Förvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter för ett konkret samarbete och för att få ett bra stöd från dataskyddsombud i de bedömningar som ska göras i det ovan nämnda pågående arbetet.

Förvaltningen anser att de möjligheter och fördelar som den valda organisationsmodellen har är att stadens dataskyddsombud är kollegor som alla är organiserade i en enhet och därmed sammantaget har en bred kunskap, kan stadens olika verksamheter och tillsammans kan stötta i olika typer av frågor. Det är en fördel att de är specialister och har detta uppdrag som sin huvudsakliga arbetsuppgift eftersom det ger bättre möjlighet till rätt sakkompetens, jämfört med att miljöförvaltningen skulle haft ett eget dataskyddsombud på deltid.

Förvaltningen anser dock att det är en utmaning att "förvaltningens" dataskyddsombud inte har en tillräckligt djup kunskap om vår verksamhet, vilket gör att vi inte helt kan få det stöd som vi behöver. Vidare så upplever vi att finns en konkurrens om dataskyddsombudens tid som gör att det ibland har varit svårt att få stöd i den utsträckning vi har behövt.

Förväntningar

Förvaltningen förväntar att få ett aktivt stöd framöver för att kunna genomföra utbildningar av chefer och medarbetare. Därunder stöd att ta fram en anpassad utbildning för nyanställda liksom repetitionsutbildningar för alla medarbetare. Här bör det finnas samordningsvinster i staden, då rimligtvis alla förvaltningar och bolag har behov för den typen av utbildningar.

En annan förväntning är att vi ska få snabb hjälp i samband med brådskande ärenden, såsom exempelvis incidenthantering, registerutdrag och PUB-avtal.

Vi skulle också gärna se att Intraservice erbjuder repetitionsutbildningar och fördjupningsutbildningar med olika inriktningar för dataskyddskontakter och andra nyckelpersoner i informationshanteringsarbetet.

3.4.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Green digital charter

Vid miljö- och klimatnämndens sammanträde den 15 december beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta att miljö- och klimatnämndens uppdrag att koordinera och följa upp Göteborgs Stads arbete med Green Digital Charter avslutas. Dnr 2020–20093.

Bakgrund

Green Digital Charter, GDC, är en deklARATION som ska förmå europeiska städer att arbeta tillsammans för att nå EU:s klimatmål genom innovativ användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Staden undertecknade GDC 2015. Då var samarbetet inom GDC fortfarande aktivt. De senaste åren har aktiviteten inom initiativet avklingat.

Miljöförvaltningen rekommenderade därför miljö- och klimatnämnden att uppdraget enligt beslutet 2015 skulle avslutas i förväg. Miljöförvaltningen bedömer att det är mer effektivt att istället använda förvaltningens resurser för att driva på utvecklingen genom bland annat arbetet med det nya miljö- och klimatprogrammet, det stadengemensamma miljöledningssystemet och den kommande nya energiplanen för Göteborgs Stad.

Medlemskapet i GDC är kostnadsfritt och det saknas formella rapporteringskrav från den internationella organisationen. Samarbetet bygger på frivillig rapportering. Förvaltningen föreslår att Göteborgs Stad stannar kvar som passiv medlem, utan att lägga resurser på samordning och rapportering.

Earth Hour

Efter genomfört Earth Hour Challenge 2020 lämnade miljöförvaltningen över det praktiska arbetet kring detta event till Konsument och medborgarservice.

Bakgrund

Göteborgs Stad har varit engagerad Earth Hour Challanget i stort sett sedan starten 2007. De första tre åren beslutade kommunstyrelsen att staden skulle delta. Från 2011 har miljö- och klimatnämnden haft ansvaret för att vara stadens kontaktfunktion när det gäller stadens deltagande i Earth Hour Challenge. I praktiken har det betytt att förvaltningen en gång per år har påmint förvaltningar

och bolag om att nu är det dags för årets Earth Hour Challenge-event då vi alla har möjlighet att släcka ljuset för klimatet. Förvaltningen har också tagit fram informationsmaterial som andra förvaltningar och bolag har kunnat använda för att signalera att de deltar i eventet, samt sammanställt information om vilka som deltar och på vilket sätt. Detta för att kunna informera media och allmänhet om stadens engagemang i eventet.

Efter en dialog med Konsument och medborgarservice har detta uppdrag nu övergått till dem från och med 2021.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Avgiftsintäkter

Årets avgiftsintäkter blev 6,5 miljoner kronor högre jämfört med föregående år, men 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Ökningen, och budgetavvikelsen, återfinns nästan uteslutande inom miljötillsynen. Tillsynsvolymer, och därmed intäkterna, ökade under året, men nådde inte helt upp till budgeterad nivå. På grund av pandemin var det inte möjligt att genomföra all planerad tillsyn, bland annat för att verksamheter inte var tillgängliga för tillsyn. Personalresurser omfördelades från den ordinarie tillsynen till tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den tillsynen finansierades med statliga medel.

Bidrag

Av budgetavvikelsen på 7,8 miljoner kronor utgör 7,6 miljoner kronor ett statligt bidrag för finansiering av tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, enligt den lag som trädde i kraft den 1 juli 2020. En statlig ersättning för förhöjda sjuklönekostnader bidrar också till den positiva budgetavvikelsen.

Övriga intäkter (försäljning av tjänster)

Nämnden har erhållit kommunintern ersättning för bland annat arbete med förbättrat företagsklimat, beredningsplan och pandemiplan. Detta förklarar den positiva budgetavvikelsen.

Kostnadstäckning inom tillsyn och kontroll

Miljötillsyn: 57 procent (54 procent föregående år).

Livsmedelskontroll: 79 procent (73 procent föregående år).

Sammantaget täcktes kostnaderna till 65 procent av intäkter (exklusive det statliga bidraget). Kostnadstäckningen ökade därmed med tre procentenheter jämfört med föregående år.

Personalkostnader

Personalvolymen har varit något större än budgeterat, vilket har resulterat i en negativ avvikelse på 1,8 miljoner kronor (1,4 procent).

Övriga kostnader

De övriga kostnaderna blev 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Pandemin har medfört att kostnaderna för bland annat kurser, konferenser, resor, logi och personalrepresentation blev betydligt lägre än budgeterat. Kostnaderna för kommunintern tjänster uppvisar dock en negativ budgetavvikelse.

Resultat

Resultatet för helåret blev plus 6,6 miljoner kronor, vilket främst förklaras med det statliga bidraget för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Eget kapital

Årets resultat ökade på nämndens egna till 16 miljoner kronor.

4.2 Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter					
Taxor och avgifter, not 1	60 328	62 705	-2 377	53 829	48 720
Bidrag, not 2	14 154	6 364	7 790	4 276	2 564
Försäljning av tjänster	5 019	3 812	1 207	3 728	3 613
Summa intäkter	79 501	72 881	6 620	61 833	54 897
Kostnader					
Personalkostnader					
Löner ersättningar och förmåner	-88 043	-86 839	-1 204	-78 869	-71 359
Sociala avgifter och pensionskostnader	-35 475	-34 914	-561	-30 732	-27 784
Summa personalkostnader	-123 518	-121 753	-1 765	-109 601	-99 143
Övriga kostnader					
Lämnade bidrag	-24	-80	56	-73	-13 535
Köp av huvudverksamhet	-1 450	-1 120	-330	-1 092	-1 271
Hyror	-6 114	-6 143	29	-6 154	-6 067
Fastighetskostnader	-613	-527	-86	-508	-518
Bränsle, energi och vatten	-132	-139	7	-158	-127
Kostnader för transportmedel	-599	-607	8	-636	-780
Köp av tjänster	-12 985	-13 680	695	-11 986	-9 175
Övriga kostnader diverse	-6 653	-8 032	1 379	-7 244	-7 455
Summa övriga kostnader	-28 570	-30 328	1 758	-27 851	-38 928
Summa kostnader	-152 088	-152 081	-7	-137 452	-138 071
Nettokostnader	-72 587	-79 200	6 613	-75 619	-83 174
Kommunbidrag	79 200	79 200	0	76 100	91 850
Resultat	6 613	0	6 613	481	8 676

Not 1. Taxor och avgifter

Avdelning	2020	2019	2018
Livsmedelskontroll	26 121	25 823	23 148
Miljötillsyn	34 207	28 013	25 556
Övriga	0	-7	16
Summa	60 328	53 829	48 720

Not 2 Bidrag

Bidrag	2020	2019	2018
Lönebidrag/Anställningsbidrag	252	468	413
Statligt trängselbidrag	7 630	0	0
Bidrag från KS 1)	700	0	0
EU-bidrag	322	294	534
Övriga bidrag	5 250	3 514	1 617
Summa	14 154	4 276	2 564

1) 2020 Extra bidrag 700 tkr "Arbete för att Göteborg ska bli en av de 100 klimatneutrala städerna i EU"

4.3 Balansräkning

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Tillgångar			
Kundfordringar	4 670	3 506	2 574
Övriga kortfristiga fordringar	24 546	18 676	31 342
Interimsfordringar, not 6	2 508	2 244	2 699
Checkkonto	2 361	1 206	1 558
Summa tillgångar	34 085	25 632	38 173
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	-9 481	-13 176	-9 849
Justering eget kapital	0	4 176	5 349
Årets resultat	-6 613	-481	-8 676
Summa eget kapital, not 8	-16 094	-9 481	-13 176
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-6 195	-5 494	-4 288
Övriga kortfristiga skulder	-2 766	-51	-13
Interimsskulder	-9 030	-10 606	-20 696
Summa kortfristiga skulder	-17 991	-16 151	-24 997
Summa eget kapital och skulder	-34 085	-25 632	-38 173

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Översiktlig ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Tkr	Intäkter	Kostnader	Overhead	Kommunbidrag	Resultat
Nämnden	0	-395	-589	1 127	143
Livsmedelskontroll	31 485	-24 887	-13 555	11 170	4 213
Miljötillsyn	37 724	-38 708	-24 164	25 086	-62
Stadsmiljö	9 015	-28 589	-20 490	41 817	1 753
Ledning och stöd	1 277	-59 509	58 798	0	566
Summa	79 501	-152 088	0	79 200	6 613
Budget	72 881	-152 081	0	79 200	0
Avvikelse	6 620	-7	0	0	6 613

5.2 Uppföljning av den interna kontrollen

Den interna kontrollen visar att riskerna, med ett undantag, är omhändertagna.

Risk	Riskbeskrivning				Kommentar
Tillsyn och kontroll - taxeintäkter	Tillsyn och kontroll görs inte i planerad omfattning, vilket får till följd att intäkter uteblir. Åtgärd Första steget är att säkerställa att det finns väl genomarbetade tillsyns- och kontrollplaner. Dessa ska omsättas i produktionsplaner, samt i ett underlag för behov för bemanning. I nästa steg ska det säkerställas att vi har tillräcklig bemanning för att klara produktionsplanerna. Ett passande planeringsverktyg ska finnas som gör det enkelt för medarbetarna att planera sin tillsyn och kontroll, och för cheferna att följa upp på den samma.				Fullt implementerat inom livsmedelskontrollen. Implementering inom miljö-tillsynen pågår.
För låg debitering av tillsyn och kontroll	Tillsyn och kontroll görs, men den debiteras inte.				
För lite tid debiteras för tillsyn och kontroll	All tid som borde debiteras blir inte debiterad. Den faktiska tillsyns- eller kontrolltiden underskattas vid debitering.				
Stoppade kundfakturer	Obetalda kundfakturer som stoppas i krav- och inkassoprocessen, till exempel på grund av fel adressuppgifter, riskerar att bli liggande utan åtgärd.				
Prioriterar lättdebiterad tillsyn	Lättdebiterad tillsyn väljs framför mer prioriterad tillsyn i syfte att öka intäkterna.				

Bristande kontroller eller fel i bokslutsprocessen	Anvisningar och rutiner för upprättande av bokslut har tagits fram. Det finns en risk att anvisningar och rutiner inte följs vilket kan innebära att vissa viktiga moment inte genomförs.			
Bristande kontroller eller fel i löneprocessen	Felregistrering, brister i kontroller eller att kontroller inte utförs. Otydlig rollfördelning i vem som gör vad mellan medarbetare, HR, chef och administratör.			
Fel vid inköp och upphandling	Risk för fel vid inköp och upphandling på grund av kompetensbrist eller bristande framförhållning. Risk för oegentligheter.			
Brister i ärendehantering	Ärendehantering brister vad gäller exempelvis följandet av delegationsordning, hantering av allmänna handlingar och diarieföring.			

6 Redovisning av nämndens uppdrag

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

I redovisningen nedan har uppdrag som fortsätter att vara samma eller delvis modifierade uppdrag redovisats som avslutade. Detta för att särskilja dem från de två uppdrag som borde ha varit avslutade vid årsskiftet, men som av olika anledningar inte är det. Dessa kommer avslutas så snart som är möjligt och detta kommer att rapporteras i kommande verksamhetsuppföljningar/delårsrapporter under 2021.

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt.	2020-01-01 2020-12-31	Uppdraget är inte relevant för miljö- och klimatnämnden eftersom nämnden saknar realiserbara tillgångar. Uppdraget betraktas därför som avslutat.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.	2020-01-01 2020-12-31	Kostnadstäckningen avseende livsmedelskontrollen och miljötillsynen har ökat från 62 procent till 65 procent.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2020-12-31	En digitaliserings- och IT-plan för 2021-2023 har utarbetats och utgör en av bilagorna i nämndens budget för 2021.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2020-12-31	Personalvolymen är anpassad till nämndens uppdrag. Ett växande Göteborg påverkar dock behovet av inspektörer och miljöutredare. Livs har genomfört en tidsstudie, som pekade ut två områden som inte har direkt påverkan på kontrollen och som bör minska.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att arbeta utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt införa debitering först efter utförd tillsyn eller kontroll med mål att öka kundnöjdheten.	2020-01-01 2020-12-31	Förvaltningen har fortsatt att arbeta dialogbaserat inom tillsyn och kontroll. Medarbetare har utbildats i samtalstekniken MI. Utredningsarbetet rörande införandet av efterdebitering har senarelagts på grund av pandemin och pågående arbete nationellt.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att införa en uppsökande tillsyn, kontroll och inspektioner på verksamheter med oklar bolagsbildning. Detta ska ske i samverkan med socialresursnämnd, stadsdelsnämnderna, rättsvårdande myndigheter och Skatteverket.	2020-01-01 2020-12-31	Metoder och arbetssätt för att upptäcka och stävja fusk och osund konkurrens har utvecklats. Tillsyn och kontroll har genomförts på misstänkta verksamheter och brister har upptäckts. Se vidare under mål 2.2.2.18.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att uppdatera och påbörja implementering av miljöprogrammet samt det klimatstrategiska programmet, så att kommunens miljö- och klimatarbete är i linje med de mål som FN:s medlemsländer tillsammans tagit fram.	2020-01-01 2020-12-31	Miljö- och klimatnämnden godkände förslaget till nytt miljö- och klimatprogram vid nämnden sammanträde den 15 december (Dnr 2019-2072). Vidare beslutades att förslaget ska skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter.	2020-01-01 2020-12-31	Planering inför implementeringen av det stadengemensamma miljöledningssystemet har under året genomförts enligt plan. Ett första steg som är utbildningar för nämnder och styrelser samt förvaltningar och bolag, kommer att genomföras våren 2021.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra en behovs- och effektutredning för att förbättra energi- och klimatrådgivningen. Rådgivningen ska inte konkurrera med privata företag.	2020-01-01 2020-12-31	En utredning har genomförts av en extern konsult och resultatet presenterades på nämndens sammanträde den 15 december (Dnr 2020-20052). Nämnden förklarade då uppdraget som fullgjort.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra miljön runt återvinningsstationerna (ÅVS) och stärka egenkontrollen hos förpackningsinsamlingen. Nämnden ska medverka till att ytterligare underlätta för insamling av avfall.	2020-01-01 2020-12-31	En redovisning av uppdragets genomförande presenterades för miljö- och klimatnämnden på nämndens sammanträde den 17 november (Dnr 2020-18311). Nämnden förklarade då uppdraget som fullgjort.
▶ Pågående	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, tillsammans med Trafiknämnden, utreda effekterna av ett antal olika möjliga utformningar av en miljözon klass 2-områden.	2020-01-01 2020-12-31	En utredning presenterades för miljö- och klimatnämnden respektive trafiknämnden vid nämndernas sammanträden i december (miljö- och klimatnämnden den 15 december, Dnr 2020-10780). Nämnden bordlade då beslutet till sammanträdet den 9 februari 2021.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att stödja arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg under kommunstyrelsen med kunskap och fördjupande redovisningar inför beslut.	2020-01-01 2020-12-31	Förvaltningen har bidraget med ett löpande och situationsanpassat stöd till gruppens arbete, baserat på de behov som har funnits

6.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Kommunstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag att justera och uppdatera stadens miljöprogram	2019-01-01 2020-12-31	Miljö- och klimatnämnden godkände förslaget till nytt miljö- och klimatprogram vid nämnden sammanträdet den 15 december (Dnr 2019-2072). Vidare beslutades att förslaget ska skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.


6.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att för Göteborgs Stads räkning bedöma och anta utmaningarna inom Fossilfritt Sverige	2017-01-01 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får fortsatt ansvar för uppföljningen av detta program och för samordningen av den kommande omarbetningen för åtgärdsprogram mot buller 2024–2028, samt den föreskrivna redovisningen till Naturvårdsverket	2018-11-14 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet. Revideringen ska inkludera att Göteborgs Stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 2030, och att hela Göteborgs Stads fordonsflotta är fossilfri senast 2023.	2019-03-28 2020-12-31	Arbetet har genomförts inom ramen för arbetet att ta fram ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram, vilket miljö- och klimatnämnden godkände vid nämnden sammanträde den 15 december (Dnr 2019-2072).
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att revidera Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet.	2019-03-28 2020-12-31	Arbetet har genomförts inom ramen för arbetet att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Arbetet har genomförts inom ramen för arbetet att ta fram ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram, vilket miljö- och klimatnämnden godkände vid nämnden sammanträde den 15 december (Dnr 2019-2072).


Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster	2019-09-12 2020-12-31	Uppdrag blev inaktuellt i samband med att ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram, vilket miljö- och klimatnämnden togs fram, vilket miljö- och klimatnämnden godkände vid nämnden sammanträde den 15 december (Dnr 2019-2072).
✓ Avslutad	Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samverkan med Miljö- och klimatnämnden och akademien formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan.	2019-10-12 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020.
✓ Avslutad	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med det nya borgmästaravtalet inklusive att följa upp och rapportera i enlighet med avtalets krav.	2020-03-19 2020-12-31	Årets rapportering är genomförd enligt plan.
✓ Avslutad	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.	2020-03-19 2020-12-31	Mobilitetsansvarig har utsetts.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	<p>Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, och med stöd av berörda nämnder och bolag som ansvarar för stadens miljö- och jämlikhetsarbete, driva processen för att Göteborg i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för att ta fram ett så kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram underlag som att samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen kräver. Framtagna underlag ska också kunna användas inom ramen för EU-kommissionens nya satsningar i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, European Green Deal, inom området "Climate neutral and smart cities 2030".</p>	2020-04-16 2020-12-31	<p>Arbetet har genomförts enligt planen för 2020 och kommunstyrelsens ordförande signerade en första version av kontraktet den 11 december 2020. Motpart från statens sida var generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.</p>
✓ Avslutad	<p>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.</p>	2020-08-20 2020-12-31	<p>Nämndens plan för förvaltningens interna miljöarbete innehåller fem mål. Två av dem är att betrakta som klimatmål: "Minska miljöpåverkan från transporter i tjänsten" och "Minska vår energiförbrukning med 11000 kWh".</p>

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Ej påbörjad	Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden samt trafiknämnden får i uppdrag att föreslå en revidering av vägledningen för trafikbuller i planeringen så att den också omfattar buller vid förskolor och grundskolor i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande	2020-12-10 2021-12-31	Uppdraget kom så sent på året att det ännu inte påbörjats.

6.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS

6.2.1 Nämndens uppdrag

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Avslutad	Genomföra planen för internt miljöarbete	2020-01-02 2020-12-31	Förvaltningen har genomfört arbetet enligt den plan som är en bilaga till budget 2020 och blev i november omdiplomerade av en extern miljörevisor. Ett exempel på aktiviteter är att alla medarbetare som inte har en grundläggande miljöutbildning har genomgått ett sådan. Ett annat exempel är ett genomfört utvecklingsarbete för miljöanpassade inköp.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Genomföra förvaltningens HR-plan	2020-01-02 2020-12-31	Nämndens HR-plan, som är en bilaga till budgeten har genomförts i stort sett enligt plan. En uppföljning av HR-planen kommer att presenteras i den årliga HR-rapporten, som kommer att tas fram i början av 2021. En kortfattat sammanfattning av det arbete som har bedrivits finns i kapitel 3.1.
✓ Avslutad	Bedriva omvärldsbevakning som säkerställer insamling och analys av vad andra relevanta aktörer inom våra ansvarsområden valt att fokusera på och hur de valt att genomföra sitt arbete	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts i enlighet med respektive avdelnings verksamhetsplan. Med anledning av pandemin har HR-avdelningen fokuserat sin omvärldsbevakning på arbetsmiljö i relation till just pandemin, därunder passande arbetssätt för att undvika psykosocial ohälsa och problem i den fysiska arbetsmiljö. Båda förstås kopplat till att många medarbetare har arbetat i bostaden. Med anledning av det nya uppdraget med trängselkontroller har samarbetet med miljöförvaltningarna i Stockholm och Malmö samt SKR förstärkts ytterligare, liksom nätverkande med andra kommuner i SKR:s regi. Medarbetare från förvaltningen deltar i ett arbete som Naturvårdsverket leder och som syftar till att se över den nationella tillsynsstrategin.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Bedriva miljöövervakning	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020. Årsrapporten Luften i Göteborg - årsrapport 2019 har under året redovisats i nämnden liksom rapporterna från den ekologiska miljöövervakningen.
✓ Avslutad	Utveckla verktyg för insamling, lagring och visualisering av data för publicering som öppna data	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020.
✓ Avslutad	Analys av de erfarenheter som görs via tillsyn och kontrollaktiviteter	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har delvis genomförts enligt respektive avdelnings verksamhetsplaner för 2020. Det nya uppdraget med trängselkontroller har dock gjort att uppdraget inte har kunnat prioriteras så som det var planerat. Dock har det inom uppdraget med trängselkontroller utvecklats en systematik för att kunna analysera de erfarenheter som görs vid kontrollerna.
✓ Avslutad	Uppföljning av de lokala miljömålen i miljöprogrammet	2020-01-02 2020-12-31	Uppföljningen är genomförd och redovisad för nämnden den 25 augusti (Dnr 2020-4639 och Rapport 2020:11).

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Aktiv medverkan i implementeringen av den regionala avfallsplanen A2030	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020, och i dialog med Kretslopp och vattennämnden som har samordningsansvaret i staden. Nämnden fick en muntlig föredragning i samband med nämndens sammanträde den 17 november (se ppt som är bilaga till protokollet).
✓ Avslutad	Svara på remisser inom livsmedelskontrollens ansvarsområde	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020. Totalt har förvaltningen svarat på samtliga tio remisser som inkommit inom livsmedelskontrollens ansvarsområde.
✓ Avslutad	Svara på remisser och att ge råd och information inom miljötillsynens ansvarsområde	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020. Totalt har det till förvaltningen inkommit 310 remisser inom miljötillsynens ansvarsområde. 291 av dessa har besvarats medan 19 fortfarande är under handläggning.
✓ Avslutad	Fortsätta utveckla samarbetet med akademien och näringslivet för forsknings- och innovationsinsatser	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt respektive avdelnings verksamhetsplanen för 2020. För en sammanfattning av det arbete som har bedrivits se mål 2.2.2.7
✓ Avslutad	Bedriva tillsyn enligt de lagstiftningar som preciseras i reglementet	2020-01-02 2020-12-31	Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras fullt ut enligt den fastställda verksamhetsplanen. Se vidare i kapitel 2.1.2.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Bedriva kontroll enligt de lagstiftningar som preciseras i reglementet	2020-01-02 2020-12-31	Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras fullt ut enligt den fastställda verksamhetsplanen. Se vidare i kapitel 2.1.2.
✓ Avslutad	Bedriva miljödiplomering med fokus på stadens nämnder och bolag	2020-01-02 2020-12-31	Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras fullt ut enligt den fastställda verksamhetsplanen. Se vidare i kapitel 2.1.2.
✓ Avslutad	Utveckla arbetssätten (kunskaps- och metodutveckling) för att effektivare driva och samordna stadens miljö- och klimatarbete	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020. För en sammanfattning av det arbete som har bedrivits se målen 2.2.2.16, 2.2.2.21, 2.2.2.22 och 2.2.2.23.
✓ Avslutad	Fortsätta utveckla arbetssätten så att nämnden på strategisk nivå konstruktivt bidrar till den pågående stadsutvecklingen i hållbar riktning	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020. För en sammanfattning av det arbete som har bedrivits se målen 2.2.2.16, 2.2.2.21, 2.2.2.22 och 2.2.2.23.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Ta fram en stadenövergripande åtgärdsplan för god vattenkvalitet	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts i stort sett enligt verksamhetsplanen för 2020. Tidsplanen för stadens åtgärdsplan för vatten, är beroende av den revidering som pågår på nationell nivå. Vattenmyndighetens samrådsprocess med remiss om nytt åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2021-2027 har inkommit under senhösten till staden. En analys av de förändringar som föreslås i denna föranleder ett behov att senarelägga färdigställandet av stadens åtgärdsplan för vatten till i slutet av 2021.
✓ Avslutad	Följa upp framskridandet av åtgärderna i Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023	2020-01-02 2020-12-31	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020.
✓ Avslutad	Bedriva energi- och klimatrådgivning	2020-01-02 2020-12-31	Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras fullt ut enligt den fastställda verksamhetsplanen. Se vidare i kapitel 2.1.2.



Miljöförvaltningen

Box 7012, 402 31 Göteborg

Telefon, växel: 031-365 00 00

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se