

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |



Slutrapport för Miljöstrategiska programmet (MSP) som program enligt XLPM.

Sammanfattning

Miljöstrategiska programmet som program enligt XLPM inrättades 2014. Syftet har varit att i projektform implementera Gävle kommuns miljöstrategiska program som antogs av Gävle kommunfullmäktige 2013. Utöver den övergripande ambitionen att Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner har arbetet fokuserats på infriandet av miljöprogrammets sju delmål.

Gävle kommun rankades år 2017 tvåa i Sveriges miljöbästa kommun (aktuell hållbarhet årliga kommunranking). Därmed kan konstateras att den övergripande ambitionen uppnåtts, även om vissa delmål inte infriats.

Styrgruppen för programmet beslöt 2017-12-08, mot bakgrund av att det övergripande ambitionen uppnåtts, att programdelen (projektformen) avvecklas och att miljöarbetet fortsättningsvis bedrivs i det ordinarie linjearbetet av respektive förvaltning och bolag.

Med anledning av beslutet har denna slutrapport upprättats.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

INNEHÅLL

| | |
|---|----|
| INNEHÅLL | 2 |
| 1 Syftet med programmets slutrapport och programmets bakgrund och ambition..... | 3 |
| 1.1 Syfte med programmets slutrapport | 3 |
| 1.2 Bakgrund | 3 |
| 2 Programmets styrning, ledning och intressentengagemang | 4 |
| 2.1 Programmets styrande funktion..... | 4 |
| 2.2 Programmets ledande funktion..... | 6 |
| 2.3 MSP-samordnare och internt miljö nätverk..... | 7 |
| 3 Programmets leverans - nytto realiseringsrapport | 8 |
| 3.1 Programmets resultat | 8 |
| 4 Utvärdering av programmets genomförande | 16 |
| 4.1 Budget och utfall | 16 |
| 4.2 Förslag på överlämning till linjen | 19 |
| 4.3 Framgångar i programmet..... | 19 |
| 4.4 Plan för arkivering av programmets dokumentation..... | 20 |
| 5 Erfarenheter och lärdomar | 20 |
| 5.1 Programstyrning och programledning..... | 20 |
| 5.2 Internt miljö nätverk..... | 21 |
| 6 Referenser | 22 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

1 Syftet med programmets slutrapport och programmets bakgrund och ambition

1.1 Syfte med programmets slutrapport

Syftet med denna slutrapport är att beskriva, utvärdera och dra erfarenheter av hur väl projektmetodiken XLPM fungerat för genomförande av miljöstrategiska programmet.

1.2 Bakgrund

Gävle Kommuns tidigare lokala miljömål gällde från 2005 - 2010. När ett nytt miljöprogram skulle tas fram höjde politikerna ambitionsnivån och gav inriktningen att Gävle Kommun skulle bli en av Sveriges bästa miljökommuner.

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2013 ett nytt miljöstrategiskt program för Gävle kommun. Programmet innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål inom miljöområdet och den övergripande ambitionen är att Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner.

Miljöstrategiska programmet (fortsatt benämnt som MSP) säkerställer den ekologiska delen i hållbar utveckling, vilket är i linje med Gävle kommuns vision 2025 och grundsyn hållbarhet.

Genomförandet av MSP ställde höga krav på samordning. Därför beslutades det att ett särskilt program (benämning enligt XLPM) för implementering och genomförande skulle upprättas. En bra grund för implementeringen har skapats, framtagandet av programmet har skett med stor delaktighet från kommunens förvaltningar och bolag, i dialog med invånare, företag och organisationer.

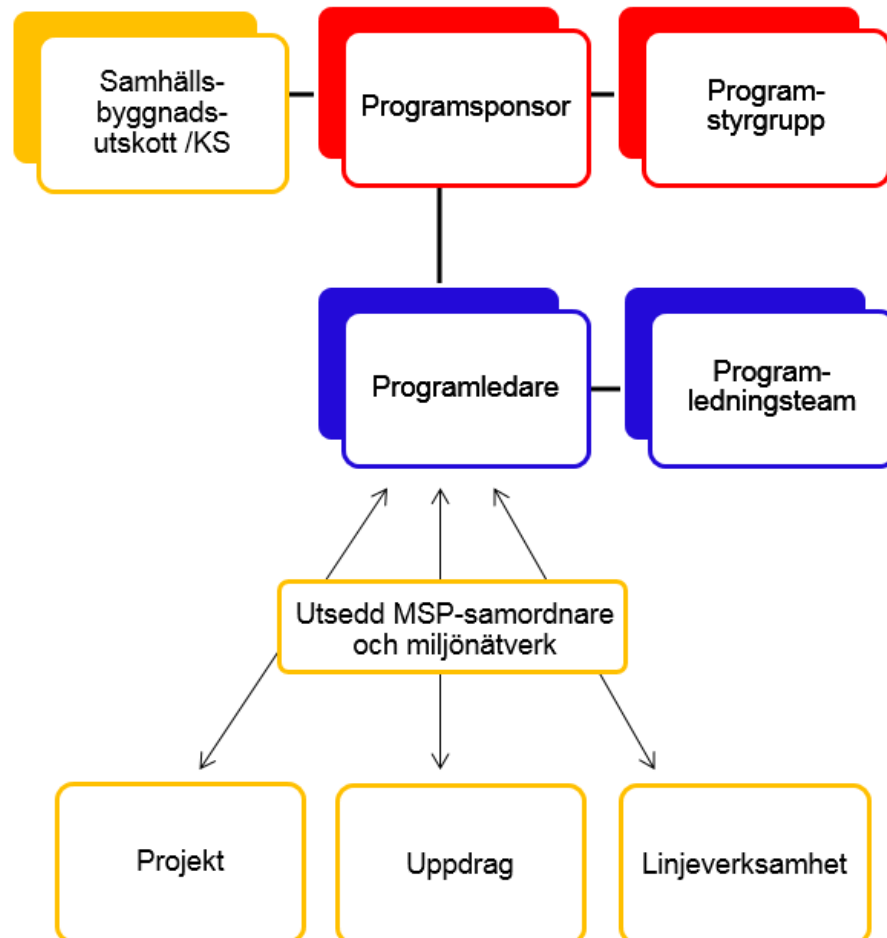
Genom programmet förväntas de projekt, uppdrag och uppgifter, som krävs av MSP, samordnas och slutföras i en takt som möjliggör att totala tidplanen MSP klaras.

Strategin för att nå programmets ambition innehåller en kombination av arbete som genomförs av respektive förvaltning och bolag i det ordinarie arbetet (linjen) och de uppgifter, uppdrag och projekt som genomförs som ett program enligt projektstyrningsmodellen XLPM. Detta säkerställer en helhet om målpuffyllelsen i programmet.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

2 Programmets styrning, ledning och intressentengagemang

2.1 Programmets styrande funktion



I den styrande funktionen ingick programmets sponsor och programmets styrgrupp. Programsponsor för programmet har varit planeringschef vid avdelningen för Övergripande planering på Kommunledningskontoret. Sponsorn har varit ansvarig för programmets resurser och att säkra dess framgång.

Programmets styrgrupp har bestått av chefer inom förvaltningar och bolag som har haft mandat inom den organisation de representerar.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

Styrgruppens medlemmar under år 2017 har varit följande förvaltningar och bolag:

- Kommunledningskontoret
- Gävle Energi AB
- AB Gavlegårdarna
- Gavlefastigheter AB
- Gästrike Vatten AB
- Gästrike Återvinnare
- Samhällsbyggnad Gävle
- Utbildning Gävle
- Omvårdnad Gävle
- Gävle Hamn

Styrgruppen har tillsammans med programsporn haft rätt att fatta beslut om programmets komponenter, omfattning, budget, tidplaner, risker och att lösa frågor och konflikter. Styrgruppens ansvarområden och aktiviteter har i huvudsak varit följande:

- Stödja och uppmuntra programledaren på ett aktivt sätt
- Bidra till programmets arbete och säkerställa att programmet har rätt förutsättningar för att kunna uppfylla programmålen och realisera nyttorna
- Stödja programmet genom sin kompetens och inflytande vad gäller resursfördelningar, prioriteringar och problemlösning
- Stödja programmets medlemmar och säkerställa att fördelade resurser finns tillgängliga och att de är engagerade i programmet
- Kommunicera ut godkännandet av programmets mål och förväntade nyttor
- Göra programmet känt ute i organisationen och få programmet att uppfattas som ett starkt bidrag till att realisera affärsstrategin. Agera som programmets "ambassadörer"
- Kommunicera ut programstyrgruppens beslut, följa dem och säkerställa att de implementeras

Styrgruppen har haft träffats på styrgruppsmöten ca fyra gånger per år, sammankallande för möten har varit sponsor för miljöstrategiska programmet. På styrgruppsmöten har programledaren rapporterat till styrgruppen.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

2.2 Programmets ledande funktion

Programledare för miljöstrategiska programmet har varit miljöstrategen vid avdelningen för övergripande planering.

Det har inte funnits någon operativ (utförande) funktion på programnivån. Allt arbete att producera och leverera resultat från programmet genomförs via de ingående komponenterna. Programledaren har bl.a. ansvarat för att:

- Definiera och i detalj beskriva programmets nyttor, mål, programplan och organisationsstruktur
- Leda och genomföra programmet enligt programplanen
- Hantera programmets omfattning och förändringar. Vid behov initiera samt följa upp projektens och andra aktivitetens utveckling inom programmet
- Samordna krav från olika projekt och aktiviteter och integrera dessa i programmet
- Stödja projektledare med utveckling av projektspecifikationer och att de anpassas till programmets övergripande mål
- Samordna projektens leveranser och integrationen av dessa
- Följa upp och hålla ordning på programmets framsteg, utförande och att det håller sig i linje med affärsmålen
- Hantera och samordna kommunikation inom programmet och för dess intressenter
- Uppföljning av att planerade nyttor förverkligas
- Delta och rapportera i möten med programmets styrgrupp
- Leda verksamhet och medarbetare inom programledningsteamet

Programledaren har inte varit sponsor i de ingående komponenterna (projekt och uppdrag). Därmed har programledaren haft en mer samordnande och uppföljande roll.

För programmet inrättades fr.o.m. 2017 ett programledningsteam som sammankallats av miljöstrategen vid Kommunledningskontoret. Anledningen till att programledningsteamet inrättades var att det påtalats i en genomlysning av programmet att programledning var underbemannad. Programledningsteamet verkade som en stabsorganisation för programmet vars syfte och uppgift var att stötta programledaren med planering, genomförande och uppföljning.

Teamet bestod under 2017 av konsulter motsvarande ca 50%, samt resurs för kommunikation motsvarande ca 25 % från avdelningen för övergripande planering och kommunikationsstöd från kommunikationsavdelningen motsvarande 25 %.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

2.3 MSP-samordnare och internt miljonätverk

MSP-samordnaren tillsammans med förvaltnings-/bolagschefen har varit programledningens väg ut och in i förvaltningen/bolaget för miljöstrategiska programmet.

I rollen har det ingått att ha en övergripande bild av förvaltningens/bolagets miljöarbete. MSP-samordnaren har även samordnat förvaltningens/bolagets eget arbete med MSP. De har haft en god kunskap om de mål som förvaltningen/bolaget ansvarar för och haft en långsiktig plan för genomförande för att uppnå målen.

MSP-samordnaren har förväntas implementera miljöarbetet enligt MSP i den egna organisationen, genom att bryta ner målen till aktiviteter och åtgärder som kan genomföras i den egna organisationen. MSP-samordnaren har stöttat förvaltnings-/bolagschef i implementeringsarbetet. De har även samordnat uppföljningen av indikatorerna i respektive verksamhet. MSP-samordnarna har ingått i det interna miljonätverket som beskrivs närmare nedan.

Det interna miljonätverket omfattar hela miljöstrategiska programmet och strategiskt miljöarbete. Nätverket består framförallt av MSP-samordnare från alla förvaltningar och bolag. Förvaltningar och bolag har även möjlighet att utse fler representanter från sina organisationer vid behov. Nätverket har träffats fysiskt ungefär fyra till sex tillfällen per år. Programledaren för miljöstrategiska programmet har varit sammankallande.

Syftet med nätverket är att identifiera samordningsmöjligheter mellan aktiviteter och säkerställa att målen i programmet nås. Nätverket syftar även till att uppnå kollegial samverkan, lärande och spridande av goda exempel samt utvärdering av arbetet med programmet. Genom detta möjliggörs en lärande process och en ständig förbättring av Gävle kommuns miljöarbete.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3 Programmens leverans - nyttorealiseringsrapport

3.1 Programmens resultat

Programmens ambition är att Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner
Måluppfyllnad: Gävle kommun rankades år 2017 tvåa i Sveriges miljöbästa kommun.

Mycket arbete i programmet har uppnåtts under programtiden men en hel del arbete kvarstår med att infria MSP:s mål inom dess sju områden:

1. Energi
2. Transporter
3. Konsumtion och avfall
4. Mark och bebyggd miljö
5. Vatten
6. Natur
7. Information och utbildning

Eftersom programmet som styrande dokument fortsatt styr miljöarbetet i ordinarie linjearbete, presenteras det nedan hur långt vi kommit till 2017-12-31.

2017 års miljöbokslut visar på att:

- 15 delmål har uppnåtts
- 28 delmål är på god väg, fortsatt arbete behövs
- 11 delmål – utvecklingen går åt fel håll

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.1 Resultatområde Energi

| Energi | Utfall 2017 | Kommentar |
|---|-------------|--|
| Näringslivet och gävleborna ska ha 25 % effektivare energianvändning till år 2020 jämfört med år 2009 | | Utvecklingen går åt fel håll. Energianvändningen har ökat med ca 553000 MWh sedan 2009 |
| Elanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 20 % effektivare till år 2020 jämfört med 2009 | | Minskning med 21 % |
| Värmeanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 10 % effektivare till år 2020 jämfört med 2009 | | Minskning med 12 % |
| Näringslivets och Gävlebornas och energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2030 | | 99,9 % förnybar fjärrvärme, 100 % förnybar el |
| Produktionen av förnybar energi i Gävle Kommun som geografiskt område ska öka | | Förnybar energi fortsätter öka totalt. Indikator solenergi fortsätter öka, vind- och vattenkraftproduktion har ej ökat |
| Produktionen av biogas ska öka med 400 % till år 2017 jämfört med år 2012 | | Nådde ej upp till 400 %, biogasanläggning togs i drift hösten 2017 |
| Gävle kommunkoncerns energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2018 | | Detta mål når vi idag upp till med 99,9 % |
| Produktionen av solenergi inom Gävle Kommun ska öka med 600 % till år 2020 jämfört med år 2009 | | Har ökat med 436 %, med gavlefastigheters planer når vi målet |
| Primärenergianvändningen för fjärrvärmerna ska inte överstiga 0,05 | | Utfall 0,03 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.2 Resultatområde Transporter

| Transporter | Utfall 2017 | Kommentar |
|---|----------------|--|
| Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 ha minskat med 25 % per invånare, jämfört med 2012 | | Utvecklingen går åt fel håll. Körsträckan ökade enligt senaste statistiken från 2016. 2012 körde vi i genomsnitt 612 mil per inv./år, 2016 körde vi 626 mil per inv./år. |
| Resor, transporter och användning av drivmedel som kommunkoncernens verksamheter genererar ska minska | | Tjänsteresor minskat, privata bilar minskat, resor med tåg lägre, korta flygresor ökat |
| Kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommun skall fördubblas till 2030 jämfört med 2006, i förhållande till annat motoriserat resande | | Går åt fel håll. Mindre buss, mindre tåg (SJ) |
| Antalet resor med cykel ska fördubblas fram till år 2025 | | Går åt fel håll. Vi cyklar mindre |
| Gävlebornas och näringslivets resor och transporter ska vara fossilfria år 2030 | | 6,3 % fordon som i huvudsak kan drivas på förnyelsebart drivmedel |
| Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara fossilfria år 2020 | | Andelen fossilfria fordon har ökat till 44 % |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.3 Resultatområde Konsumtion och avfall

| Konsumtion och avfall | Utfall 2017 | Kommentar |
|---|----------------|---|
| Gävlebornas konsumtion ska vara resurseffektiv och hållbar | | Ökad mängd avfall |
| Gävlebornas användning av och exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska | | Minskad mängd nonylfenol och koppar i rötslam |
| Gävle kommunkoncerns och gävlebornas inköp av närproducerade produkter och tjänster ska öka | | Uppföljning saknas på inköpsavdelning |
| Produkter och tjänster som upphandlas av Gävle kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara | | Uppföljning saknas på inköpsavdelning |
| Köttkonsumtionen ska minska och andelen vegetabiliska proteiner ska öka i Gävle kommunkoncerns verksamhet | | Statistik saknas |
| 50 % av Gävle kommunkoncerns livsmedelsinköp ska vara ekologiska år 2020 | | 42 % uppfyllnad, i paritet med målnivå 2017 |
| Mängden matavfall som slängs inom vård, omsorg och skola inom Gävle kommunkoncern ska år 2017 ha minskat med 20 % jämfört med år 2012 | | Målet är uppnått |
| Gävlebor och verksamma i Gävle kommun ska bli ännu bättre på källsortering | | Andel farligt avfall i hushållssopor har minskat, utsortering av matavfall har inte förbättrats |
| Gävle kommunkoncern ska bedriva kontinuerligt arbete som bidrar till minskad nedskräpning | | Projektet Håll Gävle rent |
| Slam och restprodukter används år 2017 som en resurs på bästa miljömässiga sätt i regionen | | Svårsmått mål. Slam används idag till deponitäckning och en del går på deponi. Indikator pekar på utredning med handlingsplan, detta saknas |
| Matavfallet ska senast år 2017 användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt | | Målet är uppnått: Biogas och biogödsel |
| Källsortering för samtliga fraktioner ska finnas i alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern år 2015 | | Målet är uppnått |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.4 Resultatområde Mark och Bebyggd miljö

| Mark och bebyggd miljö | Utfall 2017 | Kommentar |
|---|----------------|--|
| Mark ska återanvändas i större utsträckning för att minska bebyggelsens negativa utspridningseffekter | | Prioriteringsgrunder finns i ÖP, uppföljning görs ej ännu |
| Kompensationsåtgärder ska genomföras i de undantagsfall då värdefull parkmark eller värdefull naturmark exploateras | | Riktlinjer för kompensationsåtgärder framtagna |
| Gävle kommunkoncerns mark för jord- och skogsbruk ska brukas långsiktigt hållbart senast år 2020 | | Ökat till 69 %, definition om ekologisk odling framtagna |
| Nya byggnader och anläggningar lokaliseras anpassat till ett förändrat klimat | | Styrdokument behöver implementeras |
| Vid byggande och underhåll används material och metoder som är resurssnåla och sunda | | Gavlefastigheter och gavlegårdarna bygger enligt standarden miljöbyggnad silver |
| All nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet | | Rutiner framtagna, efterlevnad behövs det jobbas mer på |
| Negativa effekter av buller och vibrationer ska minska | | Går för långsamt. 2500 fastigheter överskred 55 dB vid fasad 2016 |
| Luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte skadas | | Går åt fel håll. 9 gator inom övre utvärderingströskeln för PM 10. Kvävedioxider överstigs på 13 gator |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.5 Resultatområde Natur

| Natur | Utfall | Kommentar |
|---|--------|---|
| Ytterligare minst 1000 ha värdefulla natur- och rekreationsområden ska vara långsiktigt skyddade år 2020 jämfört med 2011 | Yellow | Målet kan nås om bildandet av Limön, Holmsundsskogen och Fjärdön realiserar enligt plan |
| Alla Gävles tätortsnära parker och naturområden ska år 2020 skötas och utvecklas på ett sådant sätt att biologisk mångfald och god tillgänglighet främjas | Red | Skötsel och utvecklingsplaner behövs, grönstrategi har ej realiserats |
| Arealen ängs- och betesmark som brukas ska inte minska jämfört med arealen år 2011 | Green | Målet nås |
| Alla åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som berör Gävle kommun ska senast år 2020 vara implementerade i kommunkoncernens verksamhet | Yellow | Har ej varit prioriterat på SBG, arbete planeras att påbörjas under 2018. Målet kan nås. |
| Tysta områden som är värdefulla för rekreation och friluftsliv ska bevaras | Yellow | Riktlinjer fastslagna i ÖP. Bevarande behövs prioriteras |
| Användningen av parkområden för när rekreation ska öka till år 2020 | Yellow | Har ökat med ca 2000 besökare sedan 2015(första mätår). |
| Ett stadsbad ska finnas i Gavleån år 2015 | Green | Stadsbad är byggt |
| En strandpromenad med natur- och kulturinformation ska finnas längs Norrlandet år 2020 | Yellow | Strandpromenad till större del klar. Natur och kulturinformation är planerad att jobba med under 2018 |
| Ett komplett och välbesökt arboretum med inhemska träd- och buskarter ska finnas år 2020 | Green | Komplett och välbesökt |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.6 Resultatområde Vatten

| Vatten | Utfall 2017 | Kommentar |
|---|----------------|---|
| Befintliga vattentäkter och blivande vattentäkter ska skyddas och säkras senast år 2020 | | 25% skyddade vattentäkter, skyddsföreskrifter yngre än 15 år. Mer jobb behövs för att nå målet |
| Råvattenförekomster som kan vara väsentliga för framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas genom planläggning senast år 2017 | | Data saknas, mål utgått |
| I vattendrag, sjöar och hav ska det finnas goda reproduktionsmöjligheter och livskraftiga bestånd för fiskar och andra vattenlevande djur år 2020 | | Inga nya statusklasser 2017, 25 % av sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status |
| Gävle kommunkoncern ska minimera risken för negativa miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar och ökade flöden, till följd av ändrat klimat | | Klimatanpassning finns med i ÖP, VA plan för att nå målet behöver styrdokumentet implementeras |
| Förorenat vatten och dagvatten ska inte släppas till sjöar, vattendrag eller kustområden | | Inventering av dagvattenanläggningar ovan mark genomförda. Ny dagvattenpolicy på remiss |
| Miljöbelastningen från spillvatten ska minska | | Ökad mängd enskilda avlopp anslutna till kommunalt VA, minskning mängd fosfor breddat avloppsvatten |
| Äldre deponier ska vara åtgärdade senast år 2025 så att spridning av farliga ämnen från dessa minimeras | | Arbete kvarstår men målet om 3 åtgärdade deponier kan nås |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

3.1.7 Resultatområde Information och utbildning

| Information och utbildning | Utfall 2017 | Kommentar |
|--|----------------|---|
| Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart | | Skolor som påbörjat arbete med Grön flagg har ökat, 56% av alla skolor är i gång. Strategi för LHU är tagen. |
| Gävlebor och näringsliv ska kunna ta del av information och verktyg för att kunna agera hållbart | | Nätverket hållbart näringsliv uppstartat, 50 företag anslutna. Hemsida för att sprida kommunens miljöarbete finns |
| Alla medarbetare och politiker ska i förhållande till sin roll ha tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna agera hållbart | | Kampanjer genomförda för medarbetare, miljöfrågor med i introduktionsprogram nyanställda |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

4 Utvärdering av programmets genomförande

4.1 Budget och utfall

Programmets budget består av de finansiella resurser som tillkommit i mål och ramar som centralt avsatta medel till Miljöstrategiskt programmet. Det finns också personella resurser i kommunkoncernen som arbetar med att målen i MSP ska uppnås. Respektive insats finansieras i varje verksamhet, men det finns även en central budget avsatt som kan liknas med "smörjmedel" till genomförandet.

Avvikelserna i förhållande till programmets budget har varit förhållandevis små och bedömningen är att programformen enligt XLPM har varit till nytta för möjligheten att hantera de ekonomiska resurser som avsatts för att genomföra det miljöstrategiska programmet.

De finansiella resurser för drift som avsatts till Miljöstrategiskt programmet är:

2014 – 3 miljoner

2015 – 5 miljoner

2016 – 7 miljoner

2017 – 7 miljoner

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

Sammanfattning Budget och Utfall år 2014–2017

| 2014 | Utfall | Budget | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|-----------|
| Intäkter | 3 002 | 3 000 | 2 |
| Verksamhetens intäkter | 2 | 0 | 2 |
| Exploateringsresultat | 2 | 0 | 2 |
| 375Internfördelning PO-pålägg | 2 | 0 | 2 |
| Kommunbidrag | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Kostnader | -2 929 | -3 000 | 71 |
| Verksamhetens kostnader | -2 929 | -3 000 | 71 |
| Bidrag och transfereringar | -1 499 | -2 655 | 1 156 |
| Personalkostnader | -305 | -345 | 40 |
| Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -21 | 0 | -21 |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 104 | 0 | -1 104 |
| Totalsumma | 73 | 0 | 73 |

| 2015 | Utfall | Budget | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 5 025 | 5 000 | 25 |
| Verksamhetens intäkter | 25 | 0 | 25 |
| Driftbidrag | 25 | 0 | 25 |
| Kommunbidrag | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Kostnader | -4 865 | -5 000 | 135 |
| Verksamhetens kostnader | -4 865 | -5 000 | 135 |
| Bidrag och transfereringar | -2 280 | -4 383 | 2 103 |
| Personalkostnader | -624 | -617 | -7 |
| Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -29 | 0 | -29 |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 931 | 0 | -1 931 |
| Totalsumma | 161 | 0 | 161 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

| 2016 | Utfall | Budget | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|------------|
| Intäkter | 7 010 | 7 000 | 10 |
| Verksamhetens intäkter | 10 | 0 | 10 |
| Driftbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av verksamheter och entreprenader | 10 | 0 | 10 |
| Kommunbidrag | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Kostnader | -6 730 | -7 000 | 270 |
| Verksamhetens kostnader | -6 730 | -7 000 | 270 |
| Bidrag och transfereringar | -4 612 | -2 673 | -1 939 |
| Personalkostnader | -556 | -877 | 321 |
| Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader | -57 | -29 | -28 |
| Övrigt material och tjänster mm | -1 506 | -3 422 | 1 916 |
| Totalsumma | 279 | 0 | 279 |

| 2017 | Utfall | Budget | Avvikelse |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Intäkter | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Driftbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Kostnader | 6 809 | -7 000 | 191 |
| Verksamhetens kostnader | 7 | -7 000 | 191 |
| Bidrag och transfereringar | 3 177 | -150 | 3 027 |
| Personalkostnader | 1 432 | -1 436 | 4 |
| Övrigt material och tjänster mm | 2 201 | -5 414 | 3 213 |
| Totalsumma | 191 | 0 | 191 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

4.2 Förslag på överlämning till linjen

Styrgruppen har lämnat förslag på hur MSP resurser och projektmedel kan hanteras i linje, samt hur koppling referensgrupp/ ledning kan fungera enligt följande:

- De förvaltningar/ bolag som haft tjänster finansierade av MSP ansöker om en ökad ram i ordinarie budgetprocess för 2019 och framåt för att täcka upp för tjänst som berörs
- Projektmedel för särskilda insatser kopplade till MSP styrs förslagsvis centralt för samordning
- Referensgrupp för MSP föreslås hanteras i det befintliga miljönätverk som drivs idag. Representant i miljönätverket ansvarar därefter för att föra information vidare till ledning (som det fungerar idag)

Överlämningen till ordinarie linjeverksamhet betyder också att styrgruppen för MSP upphör men att miljönätverk kvarstår för samordning, uppföljning och prioritering, miljöstrateg på övergripande planering är sammankallande.

4.3 Framgångar i programmet

Uppdraget att implementera genomförandet av det miljöstrategiska programmet med hjälp av en programstyrning enligt XLPM har varit effektiv. Här kommer några exempel på framgångar under programtiden:

- Mottagit priset laddguld 2017 för bl. a Sveriges elladdstolpetätaste kommun
- Klättrat i rankingen i miljöbästa kommun från plats 69 år 2014, till plats 2 2017.
- 3: e plats i håll Sverige rent 2017
- Lilla sätraskolan Sveriges bästa grön flagg skola
- Implementering av resepolicy har gett goda resultat internt
- Central fordonscentralisering
- Kemikaliesmart förskola
- Energiplan för Gävle Kommun har gett goda resultat
- Flertalet byggnader klassade enligt standarden miljöbyggnad
- Sökt och blivit beviljade EU medel för projektet lwater. Projektets syfte är att ta fram en ny dagvattenpolicy
- Sökt och beviljats medel från klimatklivet för investering i elladinfrastruktur

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

4.4 Plan för arkivering av programmets dokumentation

Programmets dokumentation kommer att finnas sparad på:

<O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017>, samt i platina:18KS146

5 Erfarenheter och lärdomar

5.1 Programstyrning och programledning

- Miljöstrategiska programmets komplexitet gör att det programformen enligt XLPM är lämplig
- SEMCON har pekat på underbemanning i projektet på alla nivåer. Viktigt att tänka på om fler projekt av denna typ ska genomföras
- Förståelsen för vad projektarbete egentligen innebär (finansiering, linjeansvar, leveranser etc.) behöver tydliggöras/klarläggas
- Programmet har ej utförts fullt ut med TG beslut, grindpassager och uppföljning av projektnyttor vilket gör det svårt att fullt utvärdera "program delen" och utförande fullt ut
- Det finns ingen utpekad mottagare för programmet, utan styrgrupp fick avgöra om programmet nått mognad för linje: programmets stängning utfördes således ej enligt xlpm
- Gemensam verksamhetsplanering med möjlighet till att fokusera på programmets röda mål har varit en framgångsfaktor
- Styrgruppen har varit en framgångsfaktor. Representation från bolags VD.ar och förvaltningschefer har gett miljöfrågorna ett ökat fokus i organisationen
- Redovisning av programmets nyttor för politik upplevs ha gett insyn och förankring av programmets resultat
- Likvida medel kopplade till åtgärder har varit en framgångsfaktor- se exempel: 50 miljöaktiviteter under avsnitt 6 referenser
- Framgångsfaktor att det redan under framtagandet av programmet gjordes beräkningar av resursbehov och att dessa resurser tillsattes av politikerna
- Bred förankring i organisationen har varit en framgångsfaktor
- God struktur i uppföljning kopplat till stratsys och miljöbokslut har förenklat arbetet
- Delaktighet och kommunikation har varit en framgångsfaktor för programmet.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

5.2 Internt miljonätverk

Insamlade åsikter från miljonätverksträff och gemensam workshop.

- Bra med tydligheten från den politiska prioriteten från KF
- Bra att det finns en samsyn inom Gävle Kommun. Övergripande målområden -med tydliga mål
- Framgångsfaktor att det funnits avsatta resurser för utförande
- Bred delaktighet och förankrande i framtagandet har varit en framgångsfaktor
- Stödet från MSP centralt har varit bra
- Att det funnits en programledare har varit en framgångsfaktor
- Det interna miljonätverket med representanter från bolag och förvaltningar har gett miljöarbetet en skjuts för att det skett samordning, lärt av varandra och hittat gemensamt fokus
- Viktigt att styrgruppen för miljöstrategiska programmet fungerar som ambassadörer av programmet och ej bara blir informationsbärare
- Viktigt att vi funderar och drar lärdom av vad och varför vi följer upp i stratsys- det har gått mycket tid för uppföljning
- Politisk grupp/råd kopplat till MSP har saknats

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| Uppgjord av Katarina Johansson | Nr | | |
| Godkänd av | Datum 2018-04-04 | Rev | Referens |

6 Referenser

| Dokumentnamn | Bilaga |
|--|---|
| Direktiv miljöstrategiskt program | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Samrådsredogörelse MSP | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Programbeställning | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Programplan | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Bokslut Miljöstrategiska programmet 2014 | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Bokslut Miljöstrategiska programmet 2015 | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Bokslut Miljöstrategiska programmet 2016 | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Bokslut Miljöstrategiska programmet 2017 | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| 50 miljöaktiviteter | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Kommunikationsplan | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Resurskontrakt | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Ändringsregister | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Riskregister | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Planeringsark aktiviteter MSP | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |
| Presentation MSP granskning Gävle Kommun | O:\Projekt\Miljöstrategiskt program\Arkivering av MSP 2017 |