

Delårsrapport augusti 2020

Miljönämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Viktigaste händelserna	3
2	Tillkommande rapportering	4
2.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19	4
2.1.1	Verksamhet	4
2.1.2	Ekonomi.....	4
3	Mål och fokusområden.....	5
3.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
3.1.1	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	5
3.1.1.1	Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	5
3.1.2	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri.....	5
3.1.2.1	Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	7
3.1.3	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	10
3.1.3.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	11
3.2	Miljönämndens eget mål	12
3.2.1	Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet	12
4	Ekonomiska förutsättningar	15
4.1	Ekonomiskt resultat.....	15
4.1.1	Resultaträkning Beställare Regional utveckling	15
4.1.2	Intäktsutveckling.....	16
4.1.3	Kostnadsutveckling	16
4.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	16
4.3	Eget kapital.....	16
4.4	Investeringar.....	16
5	Bokslutsdokument och noter	17

Bilagor

Bilaga 1: Bokslutsdokument och noter

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Miljönämnden redovisar ett resultat på 4,0 mnkr för perioden januari till augusti 2020. Jämfört med periodens budget är avvikelsen 1,8 mnkr.

Miljönämndens delårsrapport augusti 2020 redovisar utöver det ekonomiska resultatet, de viktigaste händelserna i verksamheten under perioden samt redovisning av regionfullmäktiges mål och fokusområden för 2020.

1.2 Viktigaste händelserna

- Under första halvan av 2020 har den nya satsningen Kommunernas klimatlöften inletts. En lista med 20 konkreta klimatåtgärder där kommunen har rådighet och med stor potential till minskade utsläpp har tagits fram tillsammans med personer från kommunerna och med berörda inom Klimat 2030. Kommunstyrelsen i varje kommun har nu bjudits in att senast 1 december besluta vilka av de 20 klimatåtgärderna de vill anta som löften att genomföra under 2021.
- Ett förslag till Miljömål 2030 för VGRs egna verksamheter beslutades av miljönämnden på sammanträdet den 28 maj. Förslaget skickades ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser i mitten av augusti. Remissperioden kommer pågå till sista oktober och därefter ska miljönämnden bereda ett slutgiltigt förslag i december för vidare behandling till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

2 Tillkommande rapportering

2.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

2.1.1 Verksamhet

Under våren har delar av miljöavdelningens personal fördelats om till den regionala krisledningsstaben. Miljöchefen medverkar i regional utvecklings krisledningsstab och materialförsörjningsgruppen, vilken är en del av den regionala krisledningsstaben.

Med anledning av pandemin har enstaka projekt beviljats förlängning utifrån ursprunglig beslutad tidsplan efter dialog med projektägarna. Miljöchefen har under våren fattat beslut på delegation om ett antal kompetensväxlingsprojekt riktade till företag med permitteringar.

Årets Västerhavsvecka genomfördes men i begränsad omfattning då många aktiviteter behövde anpassas för att kunna upprätthålla en säker miljö med begränsat deltagande.

Intresset för att besöka regionens vandringsleder har ökat kraftigt, vilket Västkuststiftelsen tydligt märker av genom bland annat ökat antal frågor och antal besökare på vandringsledernas hemsidor.

2.1.2 Ekonomi

Miljönämndens ekonomi bedöms inte ha påverkats av covid-19.



3 Mål och fokusområden

3.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

3.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

3.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

- Tjänstepersoner från miljöavdelningen har bidragit med förslag på texter till ny regional utvecklingsstrategi utifrån Klimat 2030 och övrigt miljöstrategiskt arbete.
- Tjänstepersoner från miljöavdelningen deltar i de arbetsgrupper som påbörjat arbetet med utgångspunkt från den nya Regionala Utvecklingsstrategin.






Aktiviteter
Stötta regionutvecklingsnämnden med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi och säkerställa att den går hand i hand med Klimat 2030 och övrigt miljöstrategiskt arbete.
 Pågående
Påbörja revideringen av Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling och relatera dessa till Agenda 2030.
 Pågående

3.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

- Miljönämnden har inom ramen för programmet hållbara transporter under våren beslutat om medfinansiering av projektet "Fossilfri Boråsregion" <https://borasregionen.se/var-verksamhet/fossilfri-borasregion.html>. Redan sen tidigare pågår "Fossilfri Gränsregion" <https://www.fyrbodal.se/projekt/samhallsutveckling/fossilfri-gransregion-2030> som är ett Interregprojekt och fortsättning på projektet "Hela gröna vägen". Miljönämnden finansierar sen tidigare "SMaRT" <https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/artiklar/pagaende-projekt/> i Västra Skaraborg, även detta ett Interregprojekt.
- Under våren bildade vi en gemensam referensgrupp för dessa tre mobilitetsprojekt. Samordnaren för Fokusområde Transporter i "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" deltar också i gruppen liksom "Hållbart resande Väst". Denna gemensamma grupp med erfarenhetsutbyte kan ge mer win-win än varje projekt för sig.
- Under perioden har miljönämnden beslutat om medel för ett antal förstudier som ska ge ökad kunskap, samt förbereda möjliga genomförandeprojekt, för bl.a. regional återvinning av betong och en mer anpassad byggprocess för trähus.

- Elnätskapacitet är en fråga som har haft ökat fokus under perioden, där regionen har tagit fram ny kunskap. Regionens arbete har skapat överhörning mellan olika elektrifieringstrender och aktiviteter som alla kommer påverka behovet och kunskapen har förts in i Länsstyrelsens regeringsuppdrag kring effektfrågan som nyligen återrapporterats. Miljönämnden har också beviljat medel till samverkansprojekt i Skaraborg för att testa metodik för att skapa samsyn kring framtida prognoser.
- Noden som driver näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor kopplat till vindkraft har avslutats under våren. Under året har noden publicerat en marknadsanalys av vindkraftsutveckling i Sverige. Samt en rapport om ökad lokal- och regional nytta kopplat till vindkraft. (Noden är 100% finansierad av Energimyndigheten.)
- Miljönämnden fortsätter arbeta för att det regionala energikontoret skall vara en stark part i det regionala energiområdet. Energikontoret har under perioden till fullo landat i sin nya hemvist hos Innovatum Science Park vilket knyter samman innovationssystemet och det kommunala energiarbetet.
- Lokalproducerat i Väst har delvis ställt om verksamheten för att effektivt kunna stödja livsmedelsföretag som fick förändrade förutsättningar då Covid-19 började påverka samhället. Det är främst företag som tidigare levererat till restaurangföretag som fick behov av att hitta nya vägar till marknaden. Lokalproducerat i Väst har sedan tidigare upparbetade kontakter med detaljhandeln som kom till nytta för fler företag. Lokalproducerat i Väst har också gjort särskilda utbildningsinsatser för företag som annars hade behövt permittera.
- Skolmatsakademin har växlat över helt till digitala möten och fått positiv respons från kommunerna för det. Fler har möjlighet att delta då det inte krävs restid för att medverka. Detta är en erfarenhet som Skolmatsakademin kommer att bygga vidare på.
- Inom programmet arbetar vi dels med att ställa om branschen till cirkularitet men även finansiera projekt. Under våren 2020 relaterat till Covid-19 har vi även bidragit till insatser för ökad lokal produktion av ex skyddskläder till vården. Ett stort arbete har initierats med visionen "Västsverige - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär textil design" som fördjupas under hösten.
- Följande projekt har finansierats:
 - Hållbara affärsidéer i butiken - tjänsteutveckling för hållbart mode i handel
 - Circular Business Toolkit - Verktygslåda för cirkulär affärsutveckling
 - Cover Production - Metoder för att ta vara på överproduktion av kläder så de kommer ut på marknaden igen istället för att kasseras.
 - Framtidsscenarioer för cirkulära möbelflöden - Ta fram scenarier för en cirkulär möbelbransch
 - F/ACT Movement - stimulera hållbar konsumtion och affärsutveckling inom mode
- Årets Västerhavsvecka gick av stapeln vecka 32. Temat för årets

vecka var biologisk mångfald i havet och det var särskilt fokus på den unga generationen. Under rådande omständigheter med Covid-19 blev årets vecka inte som vanligt. De flesta aktörerna ville dock ändå vara med och genomföra aktiviteter under veckan, men behövde göra vissa justeringar för att kunna upprätthålla en säker miljö. Många av aktiviteterna behövde förbokas för att kunna styra antalet personer på samma plats, flertalet av aktiviteterna filmades för att läggas ut på Västerhavsveckans youtube-kanal, via hemsidan kunde allmänheten hitta tips på aktiviteter i kustbandet som de kunde göra på egen hand etc.

Aktiviteter
Insatser inom program för hållbara transporter  Pågående
Insatser inom program för hållbar energi och bioinnovation  Pågående
Insatser inom program för livsmedel och gröna näringar  Pågående
Insatser inom program för cirkulärt mode och hållbara miljöer  Pågående
Insatser inom program för hållbara maritima näringar  Pågående

3.1.2.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen






- Byggbranschen är en av de branscher som ännu inte sett en akut kris till följd av coronapandemin. Inledningsvis märkte branschen av ett ökat antal varsel samt fördröjningar av större projekt. För att inte tappa fart i omställningen till ett hållbart samhälle, samt för att nyttja fönstret då en del grupper i branschen inte hade full arbetsbeläggning, satsade miljönämnden på utbildningsinsatser kopplat till hållbar byggnation. Under perioden har utbildning inom återbruk av byggmaterial samt hur man renoverar för energieffektiva byggnader planerats. Utbildningarna hålls under hösten 2020.
- Tjänstepersonerna inom miljöavdelningen har stöttat fordonsindustrin och energibolagen inom elektrifiering av transportsektorn i ett inledande arbete som syftar till en storskalig samhällsomställning. Arbetet startade i Västra Götaland och inkluderar nu även arbete i Skåne och Mälardalen. Miljönämnden har också stöttat med kompletterande projekt som verkar för en ökad laddinfrastruktur, t.ex. Fixa laddplatsprojekten.
- Textilbranschen drabbades hårt av Covid-19, i synnerhet mode och skor som tappade närmare 50 % av sin försäljning. En bransch som redan tidigare har utmaningar med digitalisering, ökad efterfrågan på hållbara val mm. Under våren har VGR tagit initiativ till kraftfull omställning under visionen "Västsverige - Europas innovativa spets





och kreativa mylla för cirkulär textil design". Satsningen har fått mycket positivt gehör från såväl politiken i MN, RUN och Boråsregionen samt branschaktörer. En förstudie planeras för att förankra med fler aktörer och fylla visionen med relevant innehåll för en kraftfull omställning. Science Park Borås har i samverkan med TEKO och Svensk Handel beviljats 16 miljoner från ESF-rådet till kompetensutveckling för cirkularitet med grund i Covid-19.

- Under våren har Västra Götalandsregionen fått stöd från Energimyndigheten för att driva Vindpilotprojektet för en hållbar vindkraftutbyggnad. Projektet genomförs tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Innovatum. Inom projektet kommer en metod ta fram och testas för planering och hantering av målkonflikter kopplat till vindkraft. Projektet kommer att slutredovisas under hösten.
- Under våren har tjänstepersoner också mycket aktivt deltagit i arbetet med att sammanföra kommande elbehov från olika industridelar samt elektrifieringsbehov relaterat till transportsektorn. Dessa kommande behov har sedan stämts av mot kommande utbyggnad och ett inledande arbete kring gemensam prognosbil har inletts. Regionen har också aktivt stöttat länsstyrelsen i deras regeringsuppdrag kring effektsituationen.
- Miljönämnden stöder sen tio år tillbaka kunskapscentrat "f3" (fossil free fuel) på Chalmers.
- Västra Götalandsregionen är ordförande i den styrgrupp som har tillsats för att ta fram ett regionalt skogsprogram och miljöavdelningen deltar mycket aktivt i arbetet. Miljönämnden beslutade i juni om medel till programmet för att få en delaktig och aktiv process i länet runt skogsprogrammet.
- Tjänstepersoner från miljöavdelningen deltar i de arbetsgrupper som finns runt Vinnväx-programmet klimatledande processindustri på Johanneberg science park samt i det nationella strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation.
- Under perioden har diskussioner förts med externa aktörer för att få till stånd konkreta återvinningsprojekt för det plastavfall som uppstår inom verksamheterna. En väg som prövas är att i samband med upphandling av avfallshanteringstjänster aktivt söka efter återvinningsföretag som är intresserade av just de plaster som VGR lämnar ifrån sig. Genom att knyta avtal med sådana företag kan VGR nå högre andel återvinning.
- Miljöavdelningen medverkar i flera projekt som syftar till ökad återvinning, exempelvis "Cirkulära Affärsmodeller" som initierats av det strategiska innovationsprogrammet Re:Source och syftar till knyta samman aktörer till hållbara cirkulära. Arbetet att öka inköpsandelen biobaserade produkter fortsätter, bland annat när de gäller textil och plast.
- För tredje året så medverkar miljönämnden i Testbädd för mekanisk plaståtervinning som drivs av Rise IVF i Mölndal. Projektet finansierar det nätverk av ett 20-tal industriella och akademiska aktörer som bildade mindre samarbetsgrupper för att arbeta i fyra pilotprojekt inom områdena fordon, elektronik, bygg och

kompositer. Fokus i samtliga pilotprojekt är att visa hur avfall från respektive produktområde kunde omvandlas till ett värdefullt, användbart material som kan användas i nya produkter till en lägre kostnad än nytillverkat material.

- Miljöavdelningen deltar också i projektet Hållbar Kemi 2030 i Stenungsund som kartlagt och gjort förstudier för ett plastreturraffinaderi som på kemisk väg ska återvinna plast.
- Arbetet pågår på Textile Fashion Center att utveckla en arena för cirkulär affärsutveckling inom textil- och inredningsbranschen. Under våren har flera digitala seminarier arrangerats kring cirkulär ekonomi som varit välbesökta. En verktygslåda för cirkulär affärsutveckling med flera exempel tas fram. Circular Hub erbjuder workshops för företag som vill identifiera cirkulära möjligheter och företag knyts samman till ett nätverk.
- Projektet Klimatsmart butik har tyvärr fått pausas på grund av Covid-19. Försäljningen i butikerna ökade dramatiskt då samhället ställdes om och det fanns farhågor om att livsmedelsbrist skulle uppstå. Butikerna har även fortsatt en större arbetsbelastning då många kunder vill köpa matkassar för att undvika smittrisen i butikerna. När arbetsbelastningen återgått till det mer normala kommer projektet få en nystart.
- Covid -19 blev snarast en katalysator i modehandeln kring vikten av att förändra etablerade affärsidéer pga av en drastisk försäljningsminskning. Flera insatser har gjorts tillsammans med Svensk Handel m fl organisationer för att hjälpa branschen att ställa om till cirkulära affärsmöjligheter som stöd till kompetensutveckling, affärsutveckling mm. Relateras till projekt under programmet "Cirkulärt mode och hållbara miljöer".
- Arbete pågår tillsammans med Biogas Väst för att ta fram en ny kraftsamling för perioden 2021-2024.





Aktiviteter
<p>Fortsätta satsningar för test och demonstration/innovation samt verka för satsningar som skapar en kraftfull omställningskapacitet.</p> <p> Pågående</p>
<p>Stötta industrins och samhällets elektrifiering och verka för att elnätet och förnybar elproduktion svarar mot industrins och samhällets behov.</p> <p> Pågående</p>
<p>Stötta industrins och samhällets omställning från fossila bränslen till förnybara.</p> <p> Pågående</p>
<p>Stötta industrins och samhällets omställning från fossila material till förnybara material från skogen och havet.</p> <p> Pågående</p>
<p>Verka via den offentliga rollen för att skapa efterfrågan av mer hållbara produkter till exempel genom att ta fram en vägledning för VGRs inköp av plast tillsammans med Koncerninköp och berörda verksamheter.</p> <p> Pågående</p>
<p>Verka för ökad kemisk och mekanisk återvinning av plast i industrin.</p>

Aktiviteter
<p> Pågående</p> <p>Utveckla en arena där företag kan hitta samarbetspartner för att utveckla cirkulära textilier i Västsverige.</p>
<p> Pågående</p> <p>Stödja företagets förutsättningar att tillvarata nya affärsmöjligheter kopplade till klimatomställningen, t.ex. ökad efterfrågan på vegetariskt protein.</p>
<p> Pågående</p> <p>Ta fram Kraftsamling Biogas 2021-2024.</p>
<p> Pågående</p>

3.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

- Miljönämnden finansierar samordnare för hela året 2020. Samordnarna för fokusområdet transporter har 4 satsningar att jobba med och arbetar utifrån alla fyra utpekade arbetssätt.
- Att notera från vårens arbete är:
 - samordnarna har hjälpt till att formulera klimatlöftena som nu är utskickade till kommunerna.
 - Klimatkrav i tillståndsprövning: Samordnarna har nu lämnat ett kunskapsunderlag till Lst.
 - Upphandlingsseminarium med Biogas väst genomfört.
- Arena för dialog: Samordnarna stödjer processen som Göteborgs stad driver för att hitta metoder att målstyra planering av bostäder och infrastruktur med inblandade aktörer.
- Samordnarna stöder projektet "En ren vana": Projektet är i full gång. Flera resvaneundersökningar startade. Projektet hjälper arbetsgivare att styra resandet och fordonsanvändning.
- Ny samordnare har rekryterats för insatsområdet Främja hållbart lantbruk. Genom placering på LRF kommer hon automatiskt att få tillgång till ett stort nätverk av lantbruksföretag. Planering av ett Interregprojekt inom Fossilfritt lantbruk pågår i samverkan mellan aktörer i Norge, Danmark och Sverige där naturbruksförvaltningen får en nyckelroll under förutsättning att projektet beviljas.
- Flera insatser pågår där fokus har riktats till handeln för att inspirera till cirkulära affärsmöjligheter. Det sker genom ett Köpcentrumnätverk i VG som under våren haft flera möten med tanke på Covid -19 och de effekter det haft på försäljningen. Nya vägar har diskuterats och andra affärsmöjligheter.
- Projektet F/ACT Movement som inspirerar konsumenter till ett hållbart mode har gått från ett regional projekt till ett nationellt projekt. Under hösten kommer aktiviteter genomföras med olika teman i samverkan med kommuner och handel. Projektet har fått en extra förstärkning som vänder sig till handeln för att utbilda butikspersonal så de kan erbjuda tjänster relaterat till aktuella teman. Drar mycket uppmärksamhet och intresse med över 4 000 följare på Instagram. Centrum för Konsumtionsvetenskap på Göteborgs universitet har i samarbete med VGR och Konsumentverket

- publicerat intervjuer om varför vi fyller våra garderober i överflöd.
- Kvarterets konsumtion är igång där tre olika orter i Västra Götaland analyseras utifrån designmetodikerna för att finna framtidens lösningar för hållbar konsumtion.
 - För offentlig konsumtion har projektet DMO 2.0 publicerat "Metod för att öka cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö" av VGR, Skaraborgs kommunalförbund och sex kommuner. Sprid nu vidare och ett nätverk planeras för offentlig omställning till cirkulära möbler och textilier.
 - Under perioden skulle den första av flera utmaningar lanserats, men under rådande omständigheter med Covid-19 fick aktiviteterna planeras om. Det utmaningsdrivna arbetssättet är ett samarbete mellan Johanneberg Science Park (i egenskap av samordnare för fokusområdet) och Byggföretagen (i egenskap av samordnare för bygg- och anläggningssektorns färdplan). Den första utmaningen handlar om återbruk av byggmaterial och ska innebära att ett antal aktörer får hjälp för att konkret kunna göra åtgärder i egen verksamhet. Lanseringen, som nu kommer ske i september 2020, ersattes i mars av ett webinarium för att prata om hur vi behåller farten uppe i klimatsmart byggande genom ett skakigt samhällsklimat. Seminariet bjöd på inspiration, erfarenhetsutbyte och perspektiv från några av våra ledare inom byggbranschen.




Aktiviteter
Insatser inom Klimat 2030 fokusområde Hållbara transporter  Pågående
Insatser inom Klimat 2030 fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat  Pågående
Insatser inom Klimat 2030 fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  Pågående
Insatser inom Klimat 2030 fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler  Pågående

3.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

- Under första halvan av 2020 har den nya satsningen Kommunernas klimatlöften inletts. En enkät till alla undertecknare av Klimat 2030 i slutet av 2019 visade att särskilt kommunerna önskar hjälp i sitt arbete att minska klimatutsläppen. En lista med 20 konkreta klimatåtgärder där kommunen har rådighet och med stor potential till minskade utsläpp har tagits fram tillsammans med personer från kommunerna och med berörda inom Klimat 2030. Satsningen har sedan förankrats med Beredningen för hållbar utveckling och kommunalförbunden innan den skickades till de 49 kommunerna i juni 2020. Kommunstyrelsen i varje kommun har nu bjudits in att senast 1 december besluta vilka av de 20 klimatåtgärderna de vill anta som löften att genomföra under 2021. Lansering är planerad till Vara konserthus den 16 december då kommunstyrelsens ordförande

i respektive kommun är inbjuden att överlämna sina klimatlöften till regionstyrelsens ordförande och landshövdingen. Planering pågår för insatser som stöttar kommunerna i sin genomförandefas under 2021.

- Samordnarna för de fyra fokusområdena har enligt plan fortsatt att ge stöd till kommuner, företag och organisationer för minskade klimatutsläpp. Seminarier och workshops har pga Covid-19 framför allt skett digitalt.
- Klimatrådet har haft två möten under första halvan av 2020 och formulerat en gemensam debattartikel kring vikten av nya stambanor.
- Arbetet med att ta fram en koldioxidbudget för Västra Götaland pågår. Underlaget för beräkningar om årlig utsläppsminskningstakt är en rapport från Uppsala Universitet som hjälper kommuner och regioner med beräkningar utifrån Parisavtalets målsättning och principer om rättvis fördelning av åtaganden. Hur Västra Götaland kan använda en koldioxidbudget har under våren diskuterats inom ramen för Klimatrådet och Västra Götalandsregionens samverkansforum med kommunerna. Koldioxidbudgetens relation till Klimat 2030 och de interna miljömålen för Västra Götalandsregionen undersöks vidare. Ett förslag till beslut om att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland är planerat till miljönämndens sammanträde i september.

Aktiviteter
Med utgångspunkt i undertecknarna, samordningsprojekten samt klimatrådet Västra Götaland skall processledningen fortsätta utveckla Klimat 2030 för ett kraftfullare genomförande av klimatstrategin.
 Pågående
Under 2020 skall Klimatråd Västra Götaland fortsätta utvecklas för att bidra till ett starkt ledarskap för klimatstrategin.
 Pågående
Miljönämnden ska ta fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.
 Pågående

3.2 Miljönämndens eget mål

3.2.1 Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet

Uppföljningskommentar










- Ett förslag till Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter beslutades av miljönämnden på sammanträdet den 28 maj. Förslaget skickades ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser i mitten av augusti. Remissperioden kommer pågå till sista oktober och därefter ska miljönämnden bereda ett slutgiltigt förslag i december för vidare behandling till regionstyrelsen och regionfullmäktige.
- Utifrån data från Upphandlingsmyndigheten har arbete fortsatt i

samverkan med Koncerninköp i syfte att vidareutveckla metoder för klimatberäkningar från inköp.

- Ett stort antal elbilar har inom projektet beställts som löpande placeras ut i VGRs egna bilpooler, men också i olika verksamheter. Fortsatt utbyggnad av el-laddstationer pågår för att möjliggöra laddning för fler elbilar. Pengar från klimatklivet har sökts för fler laddstolpar men ej beviljats.
- Via ett projekt finansierat av klimatklivet och VGRs klimatväxlingsmedel, har måltidsverksamheten på Regionservice fått fortsatt möjlighet för kompetensutveckling sig inom klimatsmarta och vegetariska måltider. 70 medarbetare (kockar, köksmästare, biträden, chefer med flera) har deltagit i workshops under våren med fokus nudging, kommunikation, matsvinn och klimatberäkningar. Projektet har hittills lett till uppstart av flertalet åtgärder för mer klimatsmarta menyer och matsvinnreduktion.
- Under ledning av Regionservice har en övergripande handlingsplan för hållbart resande i tjänsten tagits fram under våren baserat på tidigare arbete och resultat. Arbetet med att specificera aktiviteter för genomförande av handlingsplanen kommer att påbörjas under hösten då en projektanställd resurs kommer att tillsättas för att leda genomförandet tillsammans med Koncernkontoret, Västfastigheter, Västraffik och utförarverksamheter inom VGR.
- Bidragit Regionservice med intervju i skapandet av en uppdragsbeskrivning för hållbart resande i tjänsten. Tagit fram underlag för nulägesbeskrivning, mål och åtgärder för ett hållbart resande i tjänsten i samband med Miljömål 2030. Underlaget kan användas inom uppdrageget vid behov.
- För att komma vidare i arbetet med en cirkulär möbelhantering i VGR så har en projektgrupp tillsatts bestående av representanter från Regionservice, Koncerninköp, Koncernkontoret, Västfastigheter, SU, Närhälsan och SKAS. Projektgruppen ska fokusera på att förbättra befintliga verktyg för cirkulär möbelhantering, identifiera en gemensam inredningsprocess och utreda en ekonomisk styrmodell som stödjer en cirkulär möbelhantering.
- Arbetet att ta fram bedömningsverktyget för plast vid upphandling har fortsatt under våren. Miljöavdelningen har hållit flera presentationer kring vägledningens syfte och uppbyggnad för VGR:s upphandlare. Vägledningens innehåll har utvecklats vidare i diskussion med andra aktörer, bland annat Stockholm Stad som bedriver ett liknande vägledningsprojekt. Sjukvårdsorganisationer i flera andra länder har också bidragit med erfarenheter som kommer användas för den slutliga utformningen. Vidareutvecklingen har inneburit att tillämpningen av vägledningen har skjutits fram och planeras nu till slutet av 2020.
- Under hösten 2020 genomför miljöavdelningen även en kartläggning av verksamheternas nuvarande plastanvändning. Volymer och plasttyper kartläggs för att ha ett tydligare underlag för åtgärder och prioriteringar när vägledningen ska tillämpas.
- En samverkansgrupp har tillsatts med representanter från VGR-IT digital arbetsplats och 5 pilotförvaltningar inom VGR.

Samverkansgruppen har haft 4 möten under våren 2020 där REDIs 10-steps metod lärts ut till piloterna. Löpande under året har verktyg för digitala möten från det nationella REDI-nätverket förmedlats till pilotförvaltningarna. Efter epidemins utbrott har representanterna i samverkansgruppen anpassat arbetet med REDI efter respektive förvaltnings förutsättning. På grund av det stora underskottet i klimatväxlingsbudgeten har ett flertal tilltänka aktiviteter inte varit möjliga att genomföras.

- En översyn av VGRs miljöutbildningar är påbörjad. Förslag på nya miljömål för VGR har tagits fram, vilket påverkar behov och planering av miljöutbildningar för verksamheterna. T ex behöver den grundläggande miljöutbildningen på webben förnyas eller bytas ut. En upphandling av miljökonsulter för (bl a) grundläggande miljöutbildning har också genomförts, som t ex innebär att en miljöombudsutbildning tas fram till 2021.

Aktiviteter
Vidareutveckla metoden för att mäta och analysera Västra Götalandsregionens konsumtionsbaserade klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster.
 Pågående
Fortsätta att stödja arbetet med målet om 10 procent elbilar i den egna fordonsflottan till 2021.
 Pågående
Fortsätta stödja den egna måltidsverksamheten med målsättningen att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel.
 Pågående
Bereda förslag till nya miljömål för Västra Götalandsregionens egna verksamheter till 2030
 Pågående
Tillsammans med andra verksamheter bidra Regionservice i uppdraget om att ta fram en strategi för hållbart resande i tjänsten.
 Pågående
Tillsammans med andra verksamheter bidra Regionservice i uppdraget om att leda utvecklingen inom en resurseffektiv och cirkulär möbelhantering i den egna verksamheten.
 Pågående
Vidareutveckla och implementera den plastvägledning som påbörjats 2019 för att minska miljöpåverkan från plast.
 Pågående
Tillsammans med VGR IT utarbeta ett koncept för distansmöten enligt den nationella plattformen REDI
 Pågående
Se över och ta fram en plan för utveckling av miljöutbildningar inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.
 Pågående

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

Miljönämnden redovisar ett resultat på 4,0 mnkr för perioden januari till augusti 2020. Jämfört med periodens budget är avvikelsen 1,8 mnkr.

Miljönämndens ram används till stor del till verksamhetsbidrag till utförare med långsiktiga uppdrag samt driftbidrag till nämndens utförarförvaltning Göteborgs botaniska trädgård. Bidragen till dessa betalas ut månads- och kvartalsvis och följer budget. Den andra stora delen av ramen används till externa projektägare. Nämnden har möjlighet att under året anpassa projektbeslut till budget och prognostiserar ett nollresultat för helår 2020.

4.1.1 Resultaträkning Beställare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 1912 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	1,4	0,0	2,3	1,4	-38,9 %	2,0	0,0	4,3	2,0	-53,1 %
Övriga intäkter	0,0	1,1	0,2	-1,1		0,1	1,7	0,4	-1,5	-69,0 %
Verksamheten intäkter	1,4	1,1	2,5	0,3	-44,3 %	2,1	1,7	4,6	0,5	-54,4 %
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	3,7 %	-2,2	-2,0	-2,2	-0,2	1,3 %
Driftbidrag till utförare inom regionen	-22,6	-22,6	-22,4	0,0	0,7 %	-33,9	-33,9	-33,6	0,0	0,7 %
Övriga lämnade bidrag	-28,7	-28,7	-17,9	0,1	60,6 %	-48,3	-46,4	-45,9	-2,0	5,3 %
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	-0,1	0,0	-88,7 %	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-67,6 %
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	0,0	0,0	-0,1	0,0		-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-67,0 %
Lokal- och energikostnader	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-25,8 %	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	1,0 %
Övriga	-13,2	-14,1	-14,0	0,9	-	-20,0	-21,1	-21,6	1,1	-

tjänster, inkl konsultkost nader					6,0%					7,6%
Övriga kostnader	-0,5	-1,0	-0,6	0,5	- 12,0 %	-0,7	-1,5	-0,8	0,8	- 6,0%
Avskrivnin gar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhe tens kostnader	-66,3	-67,8	-56,4	1,5	17,6 %	- 105,5	- 105,0	- 104,7	-0,5	0,7%
Regionbidr ag	68,9	68,9	67,8	0,0	1,6%	103,4	103,4	101,7	0,0	1,6%
Finansiella intäkter/ko stnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	4,0	2,2	13,9	1,8		0,0	0,0	1,6	0,0	

4.1.2 Intäktsutveckling

Budgeten under verksamhetens intäkter består till största del av förväntade intäkter för projekt finansierade av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Intäkterna följer de upparbetade kostnaderna i projektet. Avvikelsen mot periodens budget är 0,3 mnkr.

4.1.3 Kostnadsutveckling

Miljönämndens kostnader är 1,5 mnkr lägre än budgeterat per den sista augusti. Budgetposter under verksamhetens kostnader består till största del av projekt- och verksamhetsbidrag. Nämnden har möjlighet att anpassa projektbeslut till budget och prognostiserar ett nollresultat för helår 2020.

4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Miljönämnden har en ekonomi i balans.

4.3 Eget kapital

Miljönämnden har inte för avsikt att ta eget kapital i anspråk.

4.4 Investeringar

Miljönämnden har inga investeringar.

5 Bokslutsdokument och noter

Se bilaga Bokslutsdokument och noter.