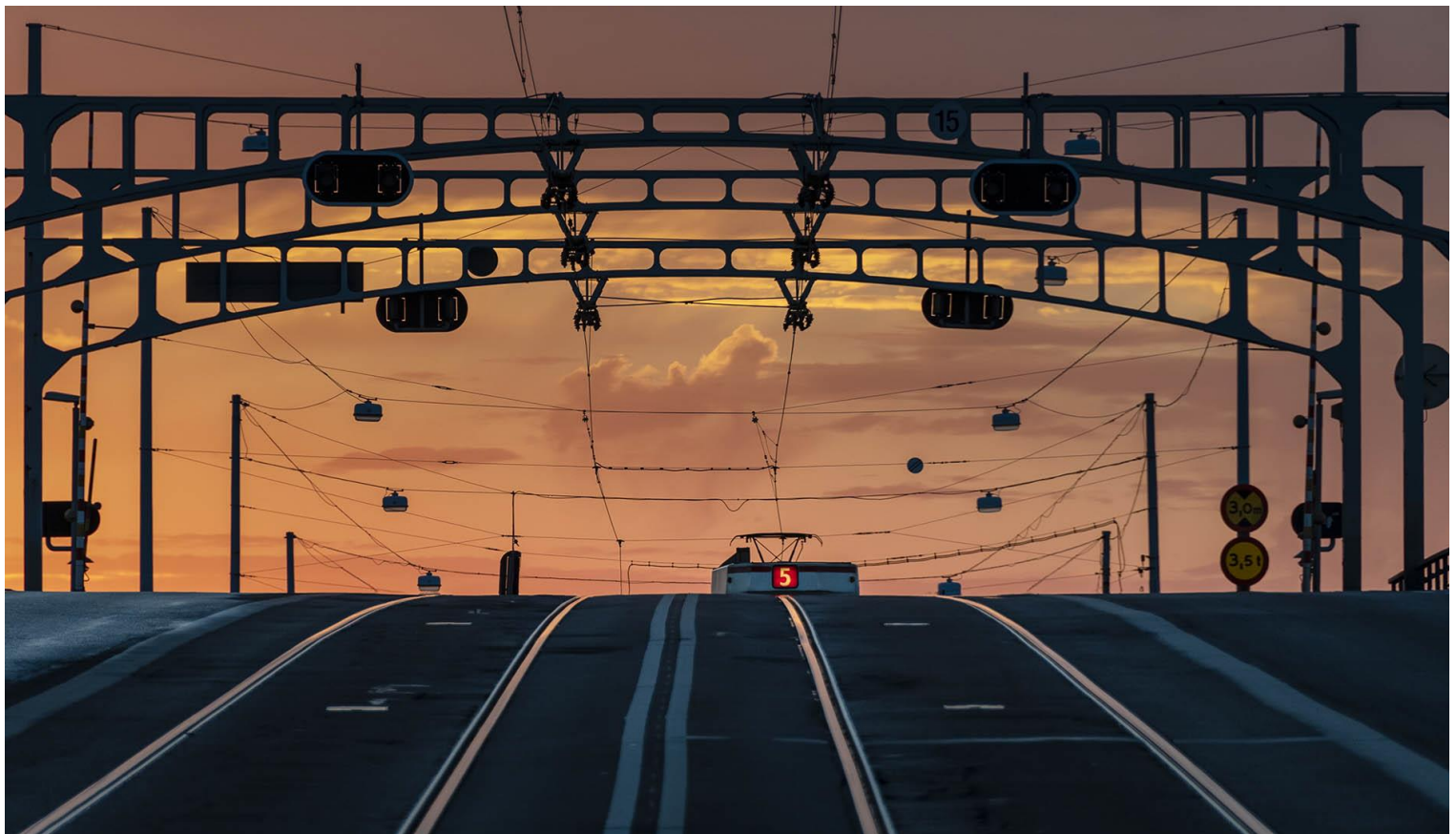


Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030

Bilaga 4 - Arbetsprocess



Bilaga 4 – Arbetsprocess

Genomförande och uppföljning av Elektrifieringsplanen

Business Region Göteborg AB (BRG) har ett övergripande samordningsansvar för elektrifieringsplanens framtagande. Det innebär att BRG, i samråd med berörda nämnder och styrelser, ska säkerställa att planen tas fram och operationaliseras och i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer.

Operationaliseringen av elektrifieringsplanen kan beskrivas som en iterativ process innefattande

- Uppdatera nulägesbild i pågående och planerade aktiviteter
- Följa upp indikatorer och utfall mot mål.
- Uppdatera omvärldsbild i hur stadens arbete relaterar till det som sker i omvärlden med löpande dialog med näringslivet såväl som regionala, nationella och internationella aktörer.
- Planera och genomföra aktiviteter, utredningar och övrig faktainsamling för beslutsunderlag.
- Operationaliseringen av aktiviteter på förvaltnings- och bolagsnivå.
- Samordning av beroenden mellan olika aktiviteter och verksamheter.
- Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och spridning av resultat.

I arbetet ingår även förberedelser för kommande versioner av handlingsplaner i form av uppdatering av

- Gap-analys med lösningsförslag som grund till kommande versioner av elektrifieringsplan
- Samordning, konkretisering och förankring av aktiviteter som bör ingå i kommande version av elektrifieringsplan, en kostnadseffekt-analys utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter liksom näringsliveffekter i föreslagna aktiviteter, samt indikation på behov kring framtida finansiering.
- Lägesrapportering och framtagande av beslutsunderlag för beslut kring kommande handlingsplaner.

Genom att kontinuerligt utvärdera omsatta förändringar och förflyttningar med avseende på kostnads- och verksamhetseffektivitet, miljönytta och realiserbarhet liksom teknik- och regelverksutveckling samt näringslivets behov, säkerställs ändamålsenligheten i framtagna beslutsunderlag.

Till arbetet knyts en arbetsgrupp benämnd *Stadens arbetsgrupp* under samordning av Business Region Göteborg AB. Denna grupp består av representanter från berörda förvaltningar och bolag som träffas på löpande basis samt i personliga avstämningsmöten.

Till arbetet knyts även en styrgrupp benämnd *Direktörsgruppen* med BRG som sammankallande och mötesordförande samt med ansvar att fastställa en agenda till varje möte. Denna grupp består av berörda förvaltningsdirektörer och bolags VD:ar inom Göteborgs Stad samt representanter från Stadshus AB och Stadsledningskontoret. Gruppen träffas fyra gånger per år.

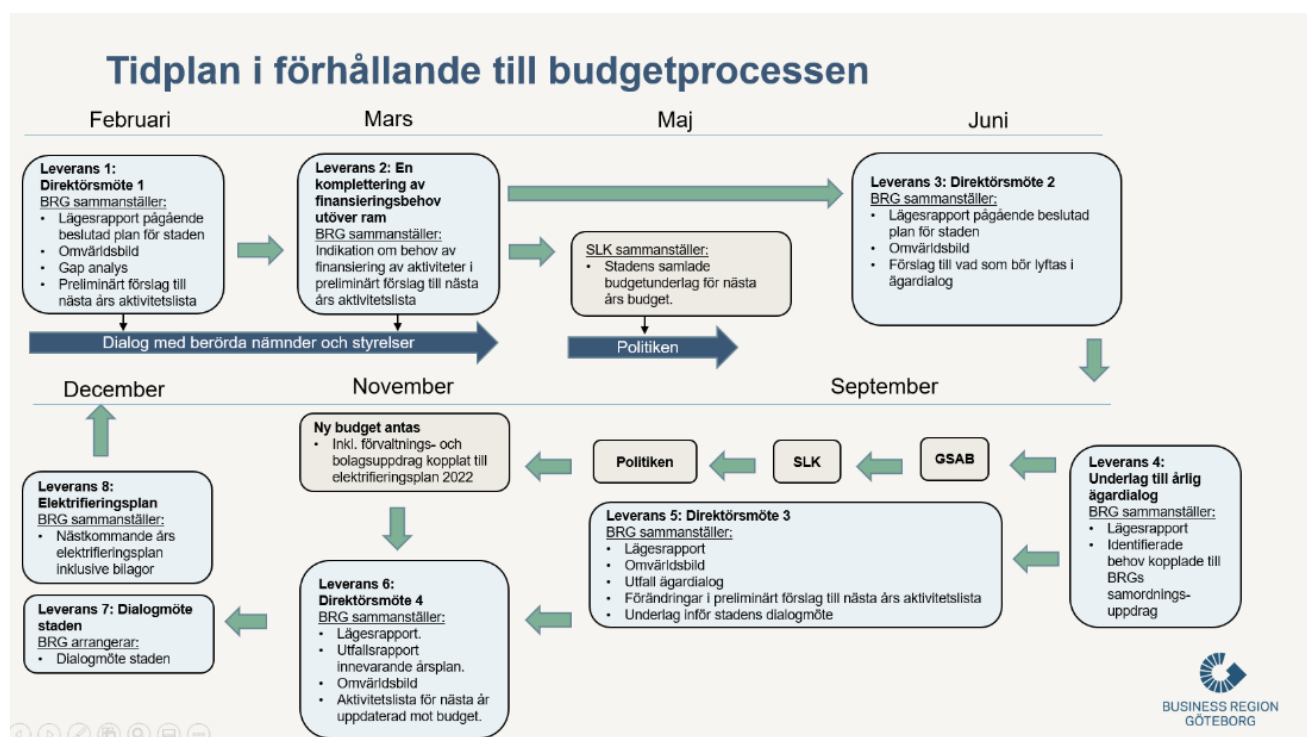
Utöver detta sker en Ägardialog en gång per år enligt ordinarie process i Staden där BRG presenterar framdriften i samordningsuppdraget liksom eventuella behov.

Dessutom arrangerar BRG varje år ett dialogmöte i staden för samtliga av stadens tjänstemän som har ett intresse och behov av att hålla sig informerade om pågående och planerade aktiviteter kring omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Dialogen är en öppen inbjudan till stadens medarbetare.

Årshjulet

Arbetet med att operationalisera innevarande års handlingsplan samt att ta fram en handlingsplan för nästkommande år förhåller sig till stadens budgetprocess och är indelat enligt ett årshjul med åtta leveranser. Arbetet sker under samordning av BRG med Stadens arbetsgrupp.

Arbetet kan beskrivas enligt Figur 1 och har direkt koppling till Stadens budgetprocess.



Figur 1: Beskrivning av lägesrapportering av befintlig plan, samt framtagningsprocessen för nästkommande års plan och dess förhållande till Stadens förvaltningar och bolag samt Stadens budgetprocess

Beskrivning av leveranser

Leverans 1: Direktörmöte 1

Tidpunkt: februari

Syfte: Ge en nulägesbild av innevarande årsplans arbete utifrån beslutad handlingsplan, ge en uppdaterad omvärldsbild samt fastställa preliminärt förslag till aktivitetslista för nästa års handlingsplan och föra en dialog om vilka av de nya aktivitetsförslagen som behöver kompletteras med finansiering utöver ordinarie verksamhets ram.

Innehåll:

- Lägesrapport innefattande en nulägesbild som beskriver aktuellt pågående och i närtid avslutade åtgärder, utredningar och aktiviteter, liksom där specificerat verksamhets- eller områdesspecifika mål och indikatorer och hur långt man har kommit i måluppfyllelse för innevarande års handlingsplan. Nulägesbilden baseras dels på löpande individuella samtal med berörda förvaltningar och bolag dels på löpande arbete i Stadens arbetsgrupp.
- Omvärldsbild baserad på underlag från dialog med regionala aktörer såsom representanter från Göteborgsregionen och Västragötalandsregionen liksom en samlad dialog med Näringslivet vars behov identifierats genom samtal med enskilda näringsidkare, branschområdesdialoger och rundabordsamtal tvärs branschområden, samt aktuella kartläggningar och studier.
- Gap-analys innefattande en beskrivning av gapet inom respektive funktionellt delområde baserad på nulägesbilden, beslutade delmål och motsvarande indikatorer samt eftersträvat långsiktigt läge enligt målbild. Gap-analysen presenteras som dokumentet *Bilaga 5 – Gap-analys med förslag på aktiviteter inför kommande revisioner*.
- Preliminärt förslag till aktivitetslista innefattande Stadens samlade prioriterade aktiviteter för nästkommande år utifrån gap-analys och vad som behöver göras i närtid för att nå eventuellt beslutade delmål och övergripande mål.
- Rapportering från andra verksamheter i staden kring pågående eller planerade aktiviteter.

Leverans 2: En komplettering av finansieringsbehov utöver ram

Tidpunkt: mars

Syfte: Komplettera preliminärt förslag till aktivitetslista för nästa års handlingsplan med indikation om behov av ytterligare finansiering och resurssättning. Informationen kommer att gå ut digitalt till berörda, eventuellt som ett extrainsatt möte.

Innehåll:

- Ett uppdaterat preliminärt förslag till aktivitetslista för stadens samlade aktiviteter för nästkommande års handlingsplan, inklusive en indikation på finansieringsbehov för de aktiviteter som kräver extra finansiering utöver ordinarie verksamhets ram.
- En kostnad mot effektanalys av föreslagna aktiviteter.

Leverans 3: Direktörmöte 2

Tidpunkt: juni

Syfte: Ge en nulägesbild av innevarande årsarbete utifrån beslutad handlingsplan, en uppdaterad omvärldsbild, samt lyfta gemensamma behov att ta med inför årets ägardialog.

Innehåll:

Se också punkten ”Leverans 1: Direktörmöte 1” ovan.

- Lägesrapport
- Omvärldsbild
- Rapportering från andra verksamheter i staden.
- Förslag till vad som bör lyftas i ägardialogen i september, gällande innevarande års handlingsplan och behov kopplat till nästkommande års handlingsplan.

Leverans 4: Underlag till årlig ägardialog

Tidpunkt: september

Syfte: Ge en lägesrapport av innevarande års arbete utifrån beslutad handlingsplan, framtida utsikter, samt beskriva behov kopplade till BRG:s samordningsuppdrag

Innehåll:

- Lägesrapport
- Framtida utsikter
- Identifierade behov kopplade till BRG:s samordningsuppdrag.

Leverans 5: Direktörmöte 3

Tidpunkt: september

Syfte: Ge en nulägesbild av innevarande årsarbete utifrån beslutad handlingsplan, en uppdaterad omvärldsbild, möjligt utfall ägardialog 2021.

Innehåll:

- Lägesrapport
- Omvärldsbild
- Utfall ägardialog
- Rapportering från andra verksamheter i staden.
- Eventuella förändringar i preliminärt förslag till aktivitetslista för stadens samlade insatser för nästkommande års handlingsplan.
- Upptakt dialogmöte Staden i december

Leverans 6: Direktörmöte 4

Tidpunkt: november

Syfte: Ge en nulägesbild och utfallsrapport av innevarande års arbete utifrån beslutad handlingsplan, en uppdaterad omvärldsbild, samt presentera slutgiltig aktivitetslista för nästa års handlingsplan.

Innehåll:

- Lägesrapport.
- Utfallsrapport innevarande årsplan.
- Omvärldsbild
- Slutgiltig aktivitetslista för nästkommande års handlingsplan, uppdaterad efter budget fastställts för nästkommande år
- Rapportering från andra verksamheter i Staden.

Leverans 7: Dialogmöte Staden

Tidpunkt: december

Syfte: Ge en nulägesbild av innevarande årsarbete utifrån beslutad handlingsplan samt presentera slutgiltig aktivitetslista för nästa års handlingsplan.

Innehåll:

- Ett dialogmöte med Stadens aktörer kring nuläget, pågående och planerade aktiviteter för nästkommande år, inklusive inspirationsföreläsning.

Leverans 8: Elektrifieringsplan

Tidpunkt: december

Syfte: Tillhandahålla uppdragsunderlag till BRG:s styrelse för beslut om vidare hantering i staden.

Innehåll:

- En sammanställd elektrifieringsplan för nästkommande år, inklusive bilagor, uppdaterad mot beslutad budget och omvärldsbild.

Uppföljning

Förankrade och beslutade aktiviteter som ingår i beslutad handlingsplan, se *Bilaga 1 – Handlingsplan 2021*, har för varje aktivitet tillordnats en sammankallande ansvarig samt berörda deltagare, start- och slutdatum, förväntat utfall, koppling till mål och delmål, status samt koppling till övriga aktiviteter.

Som ansvarig för en aktivitet agerar man sammankallande för arbetsgruppen samt ansvarar för dokumentation och kommunikation av resultatet liksom kommunikation för förslag på eventuellt fortsatt arbete och involverande av ytterligare aktörer. Det åligger varje verksamhet att enskilt utifrån sitt ansvarsområde och i grupp med andra utifrån Stadens övergripande beslutade mål att driva på den omställningen som behöver ske och för att ta hand om beslutade aktiviteter.

Övergripande uppföljning av beslutad handlingsplan sker genom Stadens arbetsgrupp under samordning av BRG. Statusen, inklusive behov av stöd och hjälp med prioriteringar, rapporteras till Direktörsgruppen som träffas fyra gånger per år för de fall där frågan inte kan lösas inom Stadens arbetsgrupp.

För att på ett tydligt sätt kunna följa upp status och progress på elektrifieringsaktiviteterna inom staden identifieras ett antal funktionella indikatorer. Indikatorerna är en sammanställning av dels interna indikatorer för uppföljning av pågående arbete och strategi, dels externa indikatorer som kan användas utifrån ett kommunikationsperspektiv. En översiktlig indikatoravla visualiserar status och uppdateras på kvartalsbasis. Läs mer om detta i *Bilaga 2 – Mål och indikatorer för Handlingsplan 2021*.

Avgränsningar

I elektrifieringsplanen inkluderas dels insatser och aktiviteter inom ramen för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, dels insatser i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Elektrifieringsplanen fokuserar främst på Göteborgs Stads aktiviteter för måluppfyllelse, men involverar hela Göteborgsregionen då transportsystemet inte är geografiskt begränsat. Planen utgår också från det globala perspektivet och tar i beaktande internationella samarbeten och internationell händelseutveckling.

Elektrifieringsplanen tar inte upp näringslivets aktiviteter, visioner och målsättningar, men tas fram i nära samverkan med såväl näringsliv som regionala aktörer för att säkerställa och främja deras utvecklings- och tillväxtpotentialer i regionen.