



Foto: Lo Birgersson, Irena Music



Årsrapport nämnder och styrelser 2024

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	7
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	8
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	9
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	10
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	11
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	11
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	12
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	13
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	14
3.1	Väsentliga personalförhållanden	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder).....	14
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	15
3.2	Ekonomisk uppföljning	16
3.2.1	Analys av årets utfall - Nämnder	16
3.2.2	Investeringsredovisning.....	18
3.2.3	Uppföljning av kapitalkostnader.....	21
3.2.4	Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader	22
3.2.5	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	22
3.2.6	Uppföljning av erhållna statsbidrag	23
3.3	Värdering av eget kapital	23
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	24
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.....	24

3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	25
3.4.3	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	26
4	Bokslut.....	28
4.1	Sammanfattande analys	28
4.2	Resultaträkning	28
4.3	Balansräkning	29
4.4	Noter	30
5	Styrinformation till nämnden.....	34
5.1	Grunduppdraget	34
5.1.1	Sammanhållen stadsutveckling	36
5.1.2	Trafikstrategi för en nära storstad.....	39

Bilagor

Underbilaga 1_Tabell investeringsredovisning

Underbilaga 2_Investeringsredovisning per område

Underbilaga 3_Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Underbilaga 4_Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Underbilaga 5_Barnbokslut 2024 - stadsmiljönämnden

Underbilaga 6_Skedesindlad sammanhållen stadsutveckling årsrapport 2024

1 Sammanfattning

Organisation

Även under 2024 har Stadsmiljöförvaltningen fortsatta utmaningar efter omorganisationen med många gränsdragningsfrågor inom egna och mellan övriga förvaltningar. Organisationen arbetar mycket på att reda i ansvar och mandat i olika frågor. Att skapa och utveckla ändamålsenliga arbetssätt och tydlighet kring ansvar och mandat bedöms vara en nödvändighet för att klara förvaltningens ökade uppdrag. Förvaltningen levererar god kvalitet och kundnytta utifrån givet läge och många steg har tagits under året i rätt riktning mot utökad samverkan och tydlighet i vår mångfacetterade verksamhet.

Politiska mål och uppdrag

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål har genomförts och förvaltningens bedömning är att arbetet följer inriktningen och bidrar till måluppfyllelsen. Under året har politiska uppdrag återrapporterats till stadsmiljönämnden. I och med årsrapporten föreslås ytterligare uppdrag avslutas.

Personal

Förvaltningen präglas av utökat uppdrag med hög arbetstakt och arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Arbete med Chefoskopet och Ledarforum har påbörjats för att förbättra chefernas arbetssituation och som stöd i pågående förändringsarbete. Resultatet från medarbetarenkäten visar att HME (hållbart medarbetarengagemang) har ökat från 71 till 76 och börjar närma sig tidigare nivåer innan omorganisationen, vilket är en positiv utveckling.

Ekonomiskt resultat

Årets driftsresultat uppgår till +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på flera olika faktorer, men de främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en delvis hög personalomsättning som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt. Årets investeringsutgifter uppgår till 973,3 miljoner kronor brutto vilket är 126,7 miljoner lägre än budgeterad nivå. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Investeringsverksamhet

Vid årets slut pågick mer än 200 uppdrag och projekt. De är med varierande komplexitet och befinner sig i olika skeden såsom genomförandestudier/gestaltningar, projekteringar eller byggnationer. Vi har även program som kommer att pågå under många år framöver såsom upprustningen av kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen.

Säkerhetsläget

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med trygghetsskapande åtgärder i förvaltningen intensifierats, vilket bland annat innefattar säkerhetsbarriärer/ fordonshinder. Samverkan sker bland annat med polismyndigheten och stadsledningskontoret. Stadsmiljöförvaltningen arbetar såsom övriga stadsutvecklande förvaltningar strukturerat med säkerhet inom sex områden; fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar.

Risk att inte nå målen i Miljö- och klimatprogrammet

Implementeringen av ett miljöledningssystem når inte riktigt ut på förvaltningen som förväntat. Under våren fattade styrgruppen beslut om att starta upp en gruppering med representanter från alla avdelningar för att få en närmare förankring av miljöarbetet på avdelningarna. Målsättningen är att miljöledningssystemet är implementerat under 2025.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäcts- och kostnadsutveckling

	2024	2023	2022
1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr)	973,3	909,7	907,5
2. Utförda serviceresor totalt antal (tusental)	1 258	1 226	1 163
3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr)	282	300	286
4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)	22,1	22,7	23,3
5. Energikostnad belysning (mnkr/år)	26,1	28,0	21,0

1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr)

Investeringsvolymen för år 2024 har ökat i jämförelse med föregående års nivå, men är fortsatt lägre än den budgeterade nivån. Avvikelser mellan utfall och budget beror främst på tidsförskjutningar. Flera projekt har påverkats av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut, bland annat beslut avseende vattenverksamhet.

2. Utförda serviceresor totalt antal (tusental)

Antal serviceresor har ökat något under 2024 jämfört med året innan. Ökningen är främst inom skolskjuts till anpassad grundskola samt resor till daglig verksamhet. Färdtjänstresorna ligger i stort sett på samma nivå de båda åren (statistik över färdtjänstresor visar att antalet minskar rejält 2024. Det beror på resor till fritidshem som från januari 2024 definieras som skolskjuts. Med dem borträknade är det ingen stor förändring för färdtjänstresor och i så fall enbart en liten minskning)

3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr)

Snittkostnaden per utförd färdtjänstresa har sjunkit med 6 procent jämfört med 2023. Två faktorer har bidragit till resultatet. Den första är att Taxiindex, som styr priserna i trafiken, gick ner 2,1 procent. I den delen hade förvaltningen i budget tagit höjd för en ökning med 5 procent. Den andra faktorn är ett framgångsrikt arbete under året med att optimera användandet av tillgängliga fordonsresurser i tider då det varit brist på dem och dessutom aktivt minskat överskottet på fordon i tider då verksamheten haft fler fordon tillgängliga än behovet krävde.

4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)

Siffran för 2022 är före omorganisation och inkluderar Trafikkontorets totala energiförbrukning, dvs belysning, trafiksignaler, pumpar, broar, hissar rulltrappor, foodtracks med mera. Siffran för 2023 och 2024 inkluderar belysning totalt för Stadsmiljöförvaltningen. Smärre minskning mellan 2023 och 2024 vilket beror på att vi energieffektiviserat, men i år har fått dimra upp belysningen under kvartal 4

på grund av inkomna klagomål och ur en säkerhetsaspekt.

5. Energikostnad belysning (kr/år)

Energikostnaden inkluderar nätavgifter samt ökat årsabonnemang och skatter under 2024. Den högre kostnaden 2023 beror på dubblerat KWh-pris under föregående år.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

	2024	2023	2022
1.Snöpådrag, antal (st)	11	18	10
2.Halkpådrag, antal (st)	48	68	74
3.Elsparkcyklar, antal resor (st)	4 545 019	3 046 489	3 206 201
4.Styr & Ställ, antal resor (st)	789 871	725 399	589 380
5.Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	1 600 000	1 800 000	2 900 000
6.Slottsskogen, antal besökare (st)	4 200 000	4 500 000	4 000 000

1. Snöpådrag, antal (st)

Det totala utfallet för antalet snöpådrag under året uppgår till 11 stycken. Detta ligger i linje med det normala antalet på cirka 10 snöpådrag per år. Årets siffror placerar sig inom det historiska spannet för ett normalår, vilket ligger på 8–12 snöfall.

2. Halkpådrag, antal (st)

Utfallet för antalet halkpådrag under 2024 uppgår till 48 stycken. Det normala antalet halkpådrag på huvudvägnätet (kollektivtrafiken) är cirka 40 per år. Minskningen av halkpådrag jämfört med 2023 och 2022 kan förklaras av färre tillfällen med vinterväglag under året.

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)

För 2024 hamnar antalet resor med elsparkcyklar på 4,5 miljoner totalt, en ökning med cirka 50% jämfört med antalet resor 2023. Antalet fordon har dock hållit sig på ungefär samma nivå som vi hade under 2023, cirka 5 000 fordon per månad i snitt. Så vi har ökat effektiviteten av fordonsanvändningen med 50% år till år, och hade exempelvis fler resor per fordon under december 2024 (2,3 resor per fordon och dag) än vi hade i augusti eller september 2023 (2,1 respektive 2,2 resor per fordon och dag). Populariteten och användningen av elsparkcyklarna har således ökat kraftigt med större användning över hela året och inte bara under sommarmånaderna som tidigare.

4. Styr & Ställ, antal resor (st)

Antalet resor med Styr & Ställ ökade med 9 procent 2024 jämfört med 2023. Vädret har stor påverkan på hur väl låncyklarna används. Lågtryck och ostadigt väder ledde till att användning av låncyklarna minskade i januari och juni, samtidigt som användningen ökade under resterande månader. Under högsäsong gjordes ungefär 2 resor per cykel och dag vilket ligger i linje med målsättningen för hur välanvänt låncykelsystemet förväntades bli när det upphandlades. Låncyklarna har under året inte hunnit servas i den takt som krävts. Det har inneburit att delar av fordonsflottan inte har varit tillgänglig, vilket kan ha påverkat antalet resor negativt. Den årliga kundundersökningen visar också att användarnas nöjdhet med tillgängliga cyklar sjunkit kraftigt mellan 2022 och 2024. Under året har det därför varit stort fokus på att säkerställa att hela fordonsflottan fortsättningsvis är servad och tillgänglig.

5. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st), 6. Slottsskogen, antal besökare (st)

De bemannade stadsparkerna har fortsatt höga besöksantal, även om en viss nedgång syns för 2024. Generellt gäller att under de två första åren efter pandemin fanns en stor längtan efter att träffas och resa för rekreation. En avmattning syns nationellt för många besöksanläggningar under 2024. Förvaltningens bedömning är att det är naturligt med en viss variation mellan åren, då till exempel väder och antalet stora evenemang i de berörda parkerna såväl som i övriga staden påverkar. Under det gångna året hade inte Ullevi några konserter vilket med all sannolikhet påverkat. I Trädgårdsföreningen pågick restaurering av Palmhuset under perioden april - oktober med begränsad tillgänglighet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

Nämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Nämnden har ingen övrig väsentlig information att rapportera.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

Kommunfullmäktiges mål ska enligt stadens budget 2024 bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030 samt verka för en hållbar utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen och hållbarhetsdimensionerna hänger tydligt samman.

För att förtydliga och förenkla stadens styrning har förvaltningen grupperat; kommunfullmäktiges mål, politiska uppdrag samt politiskt antagna program och planer mot de tre hållbarhetsdimensionerna. Detta ger en bild över hur olika delar inom den politiska styrningen samverkar.



Inom den sociala dimensionen har nämnden grupperat målen;

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
- Segregationen i Göteborg ska brytas
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Inom den ekologiska dimensionen har nämnden grupperat målen;

- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Inom den ekonomiska dimensionen har nämnden grupperat målen;

- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Stadsmiljöförvaltningen bidrar i sin roll som ansvarig för stadens rum och samlade framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden för alla.

- Förvaltningen arbetar för utökad kapacitet för längre vagnar i spårvägsnätet, kollektivtrafiken. De nya längre vagnarna kommer att öka resenärskapaciteten, ge kortare restider och i förlängningen möjliggöra mer jämlik tillgång till arbete, utbildning, service och rekreation.
- Att staden ska vara en säker och trygg stad är vägledande i prioritering av förvaltningens re-/investeringsåtgärder.
- Förvaltningen utvecklar arbetet med trygghetsfrämjande kameror och har påbörjat etablering av kameror vid pendelparkeringar.
- Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med trygghetsskapande åtgärder i staden intensifierats, vilket bland annat innefattar säkerhetsbarriärer/ fordons hinder. Samverkan sker med bland annat polisen och stadsledningskontoret.
- Grönsakstorget som sommartorg har i utvärderingen visat på väldigt

positiva siffror från besökare. För Grönsakstorget har dock verksamma en relativt negativ bild till att parkering tas bort jämfört med på andra sommargator och sommartorg. Det visar på ett glapp som är viktigt att adressera när förvaltningen utvecklar stadskärnan mot mer hållbar mobilitet.

- Under sommarens stora och centralt belägna spårarbeten var kommunikationen proaktiv och tydlig. Ett resultat av detta arbetssätt har visat sig ge en mycket låg andel ärenden och klagomål.
- Trygghetsvandringar har genomförts med polis och boende där fokus har varit belysning. Utifrån detta har trygghetsskapande åtgärder i bland annat tunnlar och gångstråk utförts.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist. Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad segregation och tillgängliga mötesplatser.

Vi arbetar aktivt med hur vi på ett bättre och mer jämlikt sätt kan fånga upp behov kopplat till vårt uppdrag över hela staden, då det inte inkommer synpunkter från boende i utsatta område i samma utsträckning som från andra geografiska områden. Detta sker bland annat genom platsbesök med medborgardialoger samt proaktivt tänk i exempelvis trygghetsskapande åtgärder.

- Nogsamma prioriteringar inom olika områden för en likabehandlingsprincip.
- En säker och trygg stad har varit vägledande i prioritering av re-/investeringsåtgärder.
- Förvaltningen tog under sommaren emot ca 450 feriearbetare från alla områden i staden. Det var elever från årskurs 8 till årskurs 1 i gymnasiet. Platserna för årskurs 8 var reserverade för ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden.
- Några feriearbetare undersökte utifrån uppdrag kopplat till Hjällbo Parklek och Hammarkullens parklek, designprinciper för temporär vattenlek, utekök och köksodling. Kommande år planerar förvaltningen att genomföra åtgärder i linje med denna underökning.
- Unga stadsutvecklare har också genomfört intervjuer, platsanalys och designförslag för komettorget som "en plats för alla". Underlaget har bearbetats och delar av det har genomförts på torget.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Mål	Fokusområden	Aktivitetsområden
Säkra bemanning och kompetensförsörjning	Utveckling av verksamheten	Öka användandet och utvecklandet av digitala lösningar Arbetsätt som främjar innovation, utveckling och nytänkande
	Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden	Ökad rekryteringsbas Öka och förbättra mottagandet av studerande på arbetsplatsen
	Utveckla kompetensen inom organisation	Öka möjligheten till en verksamhetsnära lärmiljö Stärka organisationens samlade digitala kompetens och förmåga Utveckla stadens chefs- och ledarskapsutveckling
	Hållbart arbetsliv	Friska och hälsosamma arbetsplatser utifrån krav och resurser Förlänga arbetslivet
	Konkurrenskraftiga arbetsvillkor	Lönebildning och förmåner Arbetsvillkor och samverkan

Förvaltningen arbetar utifrån stadens plan med fokusområden och har under hösten tagit fram en egen kompetensförsörjningsplan med aktiviteter som ska årligen kan anpassas utifrån förändrade förutsättningar. Nedan följer exempel på aktiviteter som påbörjats och/eller genomförts.

- **Utveckling av verksamheten:** Förvaltningen har tagit fram nytt arbetssätt för hur man kan arbeta med innovation, tagit fram en prioriteringslista för digitaliseringsutveckling.
- **Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden:** Utvecklat arbetet med employer branding genom att ta fram pre-boarding material, Linked-In kampanjer, deltagande i fler mässor samt utveckling av förvaltningens arbete med praktik, prao och feriearbetare, samt påbörjat ett arbete med personalnyckeltal.
- **Utveckla kompetensen i inom organisationen:** Tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna har man påbörjat ett arbete med att identifiera kandidater som gått chefsutvecklingsprogrammet och komma med förslag om hur man kan ta tillvara dessa. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete med att ta fram en generell kompetensutvecklingsplan för olika kategorier av medarbetare.
- **Hållbart arbetsliv:** Förvaltningen har påbörjat arbetet med chefoskopet, systematiserat uppföljning av GAM-utbildningar, tagit fram uppdrag och koncept för utbildnings- och utvecklingssats för chefer via Intraservice, planerat för nätverk för skyddsombuden i förvaltningen.
- **Konkurrenskraftiga arbetsvillkor:** Tillsammans med de stadsutvecklande förvaltningarna omvärldsbevakar vi marknadslöneläget för konkurrensutsatta befattningar. Förvaltningen arbetar utifrån de lönekartläggningar och analyser som görs genomföra justeringar och strategiska satsningar i den årliga löneöversynen.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har förvaltningen ett stort ansvar att i alla beslut och vid all utveckling av staden värna naturen, klimatet och människors hälsa.

Förvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av rekreativmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer.

- Förvaltningen har under året arbetat med att bygga upp det systematiska miljöarbetet enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, arbetet kommer att fortsätta under 2025.
- Förvaltningen har tagit fram en metod för hur de de gemensamma miljökraven som gäller för alla förvaltningar och bolag i staden kan följas upp i projekt. Uppdatering av kraven har arbetats fram under hösten med skärpta krav på asfalt och betong samt krav på nollutsläpp för lätta lastbilar.
- Nya träd har planterats vid Östra Larmgatan för att gynna den biologiska mångfalden och stärka stadens skydd mot klimatförändringar.
- Entrén till Vättlefjäll har rustats upp och är nu en tydlig startpunkt för besökare som vill utforska naturreservatet. Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg
- En modell av den marina kolonilotten Flytevi ingår numera i Röhsska museets nya basutställning Designhistorier. Flytevi .prisades också i samband med hållbarhetsfestivalen New European Bauhaus i Bryssel. I konkurrens med stadsutvecklingsprojekt från hela Europa tilldelades Flytevi en andraplats i kategorin "Reconnecting with nature".

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Förvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet och tillgänglig kollektivtrafik.

En rik- och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer. Förvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö.

- I alla projekt styr förvaltningen mot att ekosystemtjänsterna ska öka.
- Ett minskat klimatavtryck har varit vägledande i prioritering av re-/investeringsåtgärder.
- Förvaltningen var med och arrangerade den nationella konferensen Transition Lab Forum i Göteborg tillsammans med Viable Cities och Drive Sweden där temat var "Digitala verktyg ger överväxel i klimatomställningen".
- Förvaltningen driver arbetet med att ta fram arbetssätt för att använda parkering som styrmedel för att minska biltrafiken.
- Förvaltningen erbjuder serviceresor som är 90 procent fossilfria.

- Förvaltningen driver flera pågående fossilfria anläggningsprojekt.
- Förvaltningen deltar i arbetet med att förändra hastighetsgränser, där utbyggnad av stad kommer att ske utifrån de nya riktvärdena. Sänkta hastighetsgränser ger minskade utsläpp, minskat buller och minskad olycksrisk.
- Förvaltningen har i sin fordonsflotta enbart fossilfria fordon.
- Fokus på kvalitetsökning av befintliga ängar genom att så in fröer för att minska gräsmängden och öka örtrikedomen.
- Förvaltningen arbetar med selektiv slyröjning och att lämna död ved och sly för att gynna biologisk mångfald har intensifierats, vilket bidrar till en rikare flora och fauna i urbana miljöer.
- Förvaltningen förbereder för att utöka naturbetet på Stora Amundön. Det innebär bland annat att sätta upp stängsel och förbereda nya beteshagar inför våren när det kommer fler betande djur. Genom att markant utöka betesmarkerna på Stora Amundön gynnas både biologisk mångfald och naturvården.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Den stad vi utvecklar ska vara jämlik, funktionell, trygg och ändamålsenlig. Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist.

- Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad segregation, tillgängliga mötesplatser samt tillgång till kommunal service.
- Förvaltningen skapar möjlighet till delaktighet och inflytande för att förstå behov och önskemål hos olika målgrupper genom exempelvis samråd.
- Förvaltningen arbetar med att utveckla förmågan att möta målgruppers synpunkter och behov, så att dessa kan utgöra underlag för förvaltningens ständiga utvecklingsarbete och som ett av underlagen till var åtgärder behöver sättas in.
- Förvaltningen arbetar med att förenkla för våra målgrupper; boende, besökare och näringsliv, för att förstå ett ärendes gång och hantering genom förvaltningen eller mellan förvaltningar så att kundresan blir tydlig.
- Samverkansgrupp inom området enkelt avhjälpna hinder har bildats i förvaltningen med syfte att förbättra processen
- Fortsatt arbete med inventering av enkelt avhjälpna hinder på lekplatser i naturområden och offentliga toaletter
- En av förvaltningens stora leverantörer för fast trafik har inte levererat full volym av fordon för färdtjänstresor enligt avtal Samtidigt har det varit en brist på leverans av fordon i rörlig trafik, från ett annat trafikföretag. Detta orsakar förseningar i högt trafik, som främst drabbar barn som ska åka skolskjuts samt resenärer som åker till daglig verksamhet. I det löpande arbetar såväl beställningscentral som trafikledning med planering och omplanering av resor samt justering av pass för att minska konsekvenserna för resenärerna.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Sedan starten av förvaltningen 2003 har ett omfattande arbete lagts ned på att säkerställa att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningen har ett årshjul för arbetet som är framtaget tillsammans med chefer och samverkat i ett särskilt SSG för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har tagit fram övergripande mål för arbetsmiljön med tillhörande aktiviteter, man har fokus på förbättringar och förenklingar av arbetsmiljöordena och på aktiviteter och konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Förvaltningen gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför arbetsmiljörender två gånger per år.

Den fysiska arbetsmiljön är i fokus inom utföraravdelningarna där man systematiskt jobbar med riskbedömningar, uppföljning av händelser och förebyggande åtgärder där chefer, medarbetare, skyddsombud och arbetsmiljöingenjör jobbar tätt tillsammans.

Samverkansavtalet är på plats och chefer arbetar med individuella utvecklingsplaner, att genomföra APT, genomföra samverkan på avdelningsnivå (LSG) och på förvaltningsnivå (FSG) och förvaltningen arbetar utifrån samverkansavtalets intentioner.

Under året har förvaltningen behövt nyttja företagshälsovården i större utsträckning 2024 än 2023 och genomfört arbetsmiljökartläggningar på flera avdelningar/enheter som har lett till arbetsmiljöinsatser både på grupp (enhetsnivå) och individuella insatser för både medarbetare och chefer i syfte att stärka dessa och komma tillrätta med de utmaningar som har funnits utifrån det som framkommit i kartläggningen.

En del åtgärder härleds till de förändringar i organisationen som gjordes i samband med bildandet av de nya stadsutvecklande förvaltningarna, där det fortfarande kan finnas oklara mål, uppdrag, funktioner och arbetsprocesser som behöver åtgärdas för att dels skapa en effektiv organisation dels återställa den organisatoriska arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har inte ökat under året utan är på en bibehållen nivå 6,9% och med planerade insatser för både chefer och medarbetare inför 2025 bedömer vi att kunna komma i mål med en del pågående arbete inom området och hoppas se effekter i form av lägre sjukfrånvaro.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	6,9	6,9	-
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	8,1	9,4	-
Antal årsarbetare	945,1	881,6	

Personalomsättningen är beräknat på ingångsvärde i ny förvaltning 2023 med 768 anställda i januari eftersom värde saknas för dec 2022 pga omorganisationen.

Sjukfrånvaro

Medarbetarnas sjukfrånvaro, ligger stabilt på 6,9%. I tidigare politiska programmet "attraktiv arbetsgivare" fanns en målbild på 7%, vilket förvaltningen har som referensvärde. Det har minskat i åldersgruppen 34 och yngre med och medelålders men ökat något bland åldersgruppen 50+.

Vi kan se en något ökad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 2023 och 2024 på 0,3% och en liten minskning för männen på 0,1%. Sjukfrånvaron varierar mellan yrkesgrupper, den är lägre runt 5% inom handläggare, ingenjör/arkitekt och ledningsarbete m.fl, som kan förklaras genom att denna grupp har flexitidsavtal och möjlighet att tillämpa flexibelt arbetssätt om verksamheten tillåter det.

Grupperna administratör, hantverkare och kollektivanställd personal (djurvårdare, gaturenhållare, parkarbetare, trädgårdsarbetare m.fl.), är schemalagd och utför arbete på plats och då blir anmäld sjukfrånvaro högre som ligger mellan 7,4 - 10,6% .

Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat något från den uppskattade siffran 9-10% till ca 8%, det varierar mellan olika befattningar i förvaltningen, där enhetschef, anläggningsarbetare, projektledare och ingenjörer/arkitekter ligger på närmare 10%.

Antalet årsarbetare

Antalet årsarbetare har ökat från 881,6 till 945,1 en ökning med 63,5 årsarbetare. Vissa tjänster var dock obemannade under 2023 efter omorganisationen. Ca 55% av tjänsterna är en utökning inom drift och underhåll, 16% anläggning och infra, 14% mobilitet och 11% utveckling och styrning.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö & samverkan

Sedan 1 januari 2024 finns det ett nytt samverkansavtal i Göteborgs Stad och en lokal överenskommelse som parterna arbetar utifrån. Arbetsmiljöronder (organisatorisk och fysisk) har genomförts och återkopplats på respektive LSG (Lokal samverkansgrupp) och på FSG har man gjort halvårsvisa uppföljningar av ronderna.

Under året har förvaltningen arbetat aktivt, framförallt inom utföraravdelningen Drift och underhåll, med att öka medvetenheten och anmäla riskobservationer i IA-systemet där man har ökat rapporteringen med 47 händelser. Syftet är att identifiera risker för att jobba med förebyggande åtgärder. Majoriteten av inrapporterade händelser är relaterade till utförarverksamheten.

Händelser	2023	2024	Förändring
<i>Riskobservation</i>	10	57	47
<i>Tillbud</i>	48	47	-1
<i>Olycksfall</i>	84	85	1
<i>Färdolycksfall</i>	13	19	6
<i>Arbetssjukdom</i>	1	7	6
Totalt	156	215	59

Den årliga medarbetarenkäten 2024 genomfördes under perioden 2024-09-30 - 2024-10-20 och svarsfrekvensen ökade från 84% 2023 till 87% 2024 (742 svar). Resultatet från medarbetarenkäten visar att HME (Hållbart medarbetar engagemang) har ökat från 71 till 76 och börjar närma sig tidigare nivåer innan omorganisationen, men där det fortfarande är en skillnad gentemot genomsnittet i Göteborg. Även samtliga delindex har ökat med 3-4 enheter.

	2024	2023	2022	2022	2024	2023
	SMF	SMF	Ponf	Tk	Gbg	Gbg
HME	76	71	75	77	80	78
Delindex styrning	73	69	72	74	81	81
Delindex motivation	74	70	74	76	81	76
Delindex ledarskap	79	76	79	81	81	77

Styrkorna från enkäten visar att förvaltningens medarbetare upplever att; Arbetet känns meningsfullt, man tar tillvara kunskap och förmåga, man utvecklas i det dagliga och man får förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Man kan också se en upplevd förbättring hos medarbetarna både vad gäller mer tid för att utföra arbetsuppgifter och även möjligheterna till återhämtning efter perioder av hög belastning. Det finns även utvecklingsområden, som man kan härleda till efterdyningar från omorganisationen, där förvaltningen behöver jobba vidare; Tydliggöra mål, uppdrag och uppföljning, få stöd av chef att prioritera, tydligare kommunikation från förvaltningsledningen och återkoppling på synpunkter och idéer.

Kompetensförsörjning

Under året har förvaltningen tagit fram en kompetensförsörjnings plan med aktiviteter utifrån stadens övergripande plan. Exempel på aktiviteter är mottagande av över 500 elever i årskurs 8,9 och årskurs 1 gymnasiet för prao, ferie och praktik deltagande i arbetsmarknadsdagar och presentation av olika yrken/uppdrag på Linked In. Under året har man inom ramen för löneöversynen 2024 gjort satsningar för att beakta konkurrensutsatta befattningar.

Ledarskap & medarbetarskap

Organisationsförändringar är utmanande för både medarbetare och chefer och förvaltningen har pågående arbeten på flera avdelningar/enheter med förändring av arbetssätt, nya processer, roller och mål där man har tagit stöd i bland annat företagshälsovården för att skapa en god organisatorisk arbetsmiljö, detta arbete kommer att behöva fortsätta under 2025. Chefernas arbetssituation har varit ansträngd med fortsatt hög belastning och lite återhämtning. Förvaltningen har börjat arbeta med "Chefoskopet" i syfte att undersöka och ta fram en handlingsplan för att förbättra chefernas förutsättningar. Förvaltningen har även i samarbete med Intraservice tagit fram ett utvecklings- och utbildningspaket inför 2025 i syfte att stärka cheferna i det fortsatta förändringsarbetet.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Nämnder

Resultatrevisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	1 720,5	1 632,6	87,9	1 646,7	-
Kostnader	-2 874,8	-2 904,3	29,5	-2 798,4	-
Avskrivningar	-706,3	-701,9	-4,4	-643,0	-
Verksamhetens nettokostnader	-1 860,6	-1 973,6	113,0	-1 794,7	-
Kommunbidrag	1 488,5	1 488,5	0,0	1 762,7	-
Verksamhetens resultat	347,4	241,1	106,3	-17,5	-
Finansiella kostnader	-230,0	-241,1	11,1	-96,4	-
Kommuninterna bidrag	719,5	726,2	-6,7	14,5	-
Resultat	117,5	0,0	117,5	-113,9	-
Eget kapital				-48,9	-

Kommuninterna bidrag summeras i Verksamhetens resultat

Årets resultat är ett överskott om +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på flera olika faktorer, men de främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en hög personalomsättning som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt.

Nämnden har en omfattande och differentierad verksamhet. Verksamheten påverkas i olika utsträckning av yttre förhållanden, såsom väder och omvärld. Snabba förändringar med kort varsel kan ge stora ekonomiska effekter varför dessa är svåra att prognostisera. Ekonomisk ryckighet motverkar stabilitet och ger påverkan för ett strategiskt och långsiktigt arbete.

I budget 2024 budgeterades en förvaltningsgemensam reserv för att stävja ekonomisk ryckighet. Förvaltningen har under året varit återhållsam. Detta då väderförhållandet under årets första halvår gjorde att budget för vinterväghållning överskreds samt att det under året prognostiserade överskottet, i första hand skulle återställa och om möjligt utöka eget kapital.

Den nya förvaltningen arbetar med att inventera sitt bestånd för att säkra värdet i anläggningar. Förvaltningen har i enlighet med nämndens uppdrag att arbeta strategiskt för optimal resursallokering. Att implementera nya arbetssätt samt inventera befintligt bestånd är en investering som kräver resurser. Detta är ett arbete som kräver fortsatt ökade resurser en tid framöver. Förvaltningen bedömer att årets överskott hade gjort stor nytta för framdrift i verksamheten om det hade kunnat användas där, i stället för att återställa eget kapital och reserveras för vinterkostnader utöver normalvinter.

Intäkterna är cirka 88 miljoner kronor högre än budgeterat. Främsta orsakerna till avvikelserna är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, +29,4 miljoner
- Myndighetsintäkter för markupplåtelse för lågt budgeterat, +17,6 miljoner
- Ökade intäkter för uppdragsresor, skolresor samt tjänsteresor, +12,7 miljoner
- Vites intäkter i samband med förlikning, +12,2 miljoner
- Startillstånd och schaktåterställning högre än budget, +9,1 miljoner
- Ersättning för trafikskador och fördyrat underhåll, +5,9 miljoner

Kostnaderna är cirka 29 miljoner kronor lägre än budgeterat. Främsta orsakerna till avvikelserna är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -29,4 miljoner
- Vinterväghållning -11,0 miljoner
- Investeringsrelaterade kostnader -17,0 miljoner
- Rivningskostnader lokaltprojektet gemensamma lokaler -7,1 miljoner
- Lägre elkostnader än budgeterat, +25,8 miljoner
- Ej nyttjad reserv, +24,3 miljoner
- Konsultomvandling, +6,1 miljoner
- Lägre kostnader än budgeterat för serviceresor, +11,0 miljoner
- Försenade utvecklingsprojekt +20,0 miljoner
- Lägre kostnader för tillköp än budgeterat, +4,3 miljoner

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar nämnder

Belopp i mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster	109,9	130,0	-20,1	757,0	869,0
Utgifter	-973,3	-1 100,0	126,7	-4 115,6	-5 985,0
- varav reinvestering	-588,0	-650,0	62,0	-2 002,9	-2 670,0
- varav nyinvestering	-385,3	-450,0	64,7	-2 112,7	-3 315,0
Netto	-863,4	-970,0	106,6	-3 358,6	-5 116,0

Årets utfall för investeringsutgifter uppgår till 973,3 mnkr brutto vilket är en avvikelse med 126,7 mnkr (-11,5 procent) mot tilldelad budget. Avvikelsen mellan utfall och budget beror främst på tidsförskjutningar. Målsättning är att samtliga åtgärder ska drivas i den takt som budgeterats. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs omfattande samordning med andra åtgärder i närområdet samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Därtill uppstår frågor kopplade till markåtkomst. Framdriften inom så väl nyinvestering och reinvestering har även påverkats av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut.

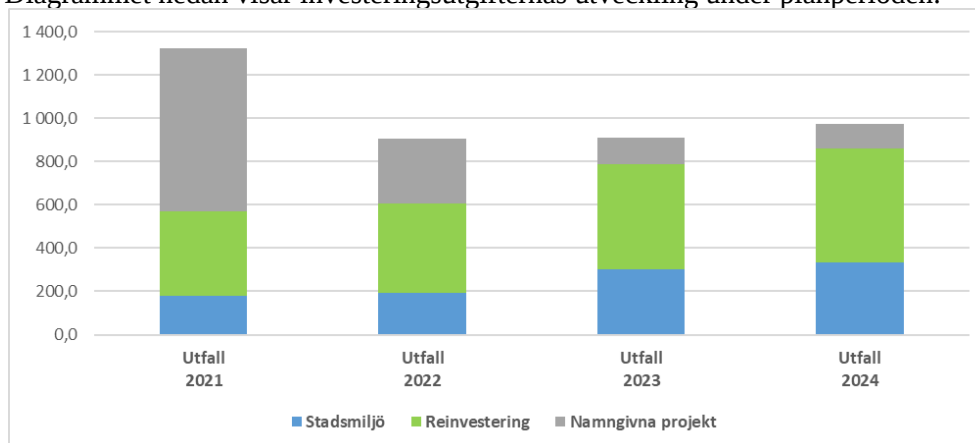
Tilldelad investeringsbudget erhålls uppdelad på reinvestering respektive nyinvestering, där en något större andel (59,1 procent) var budgeterad för reinvesteringar. Årets utfall är i nivå med den procentuella fördelningen. Utfallet för reinvesteringar uppnår budgeterad nivå till 90,5 procent och nyinvesteringar uppnår den budgeterade nivån till 85,6 procent.

Efter en tid av ökad inflationstakt innebär aktuella siffror kopplat till indexutveckling att kostnadsläget bedöms vara mer stabilt.

Utfallet för investeringsinkomster under 2024 uppnår den budgeterade nivån till 84,5%. Inkomsterna består främst av investeringsbidrag genom Stadsmiljöavtalet samt Regional plan. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka medfinansiering till investeringsverksamheten och har under året beviljats ytterligare medfinansiering till två kollektivtrafikåtgärder och fem cykelåtgärder.

Utfallet för planperioden 2021-2025 uppgår till 4 115,6 mnkr.

Diagrammet nedan visar investeringsutgifternas utveckling under planperioden:



Investeringsredovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Utfall 2024		Budget 2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster

För tabell med redovisning per område, se underbilaga 1 Tabell investeringsredovisning

Förvaltningens investeringsverksamhet är indelade i investeringsområden som sorteras under olika rubriker. Inget investeringsområde har under året överskridit sin tilldelade ram, och inget behov har därför uppstått av omfördelning av investeringsmedel mellan investeringsområden. De åtgärder som färdigställts under året bedöms uppfylla investeringsområdenas beslutade riktning och strategier.

Under året har förvaltningen beslutat om en gemensam investeringsprocess; Planera och genomföra investering och reinvestering. Genom enhetliga arbetssätt skapas förutsättningar för en genomtänkt planering och utredning i tidigt skede och en effektiv projektverksamhet i genomförandeskedet.

Stadsmiljö

Årets utfall uppgår till 332,8 mnkr, vilket är 162,2 mnkr (-32,8 procent) lägre än tilldelad budget. Även om årets utfall avviker mot budgeterad nivå så innebär utfallet en ökning mot förgående års utfall med 9,6 procent. Ökningen återfinns inom Gång- och cykeltrafik. Den ökade investeringstakten förklaras främst av att det är fler åtgärder i genomförandeskede, men har även påverkats av kostnadsökningar. När projekt pågår under lång tid förändras kalkyler bland annat beroende på index. Under året färdigställdes bland annat 6 gång- och cykelbanor.

Inom nyinvestering har allt fler åtgärder med komplex behovsbild inneburit mer omfattande arbete än beräknats, framför allt i tidiga skeden. Störst avvikelse mot budgeterad volym finns inom Kollektivtrafik. Det har under året genomförts ett omfattande arbete med att anpassa hållplatser längs spårvägsnätet för trafik med 45 meter långa spårvagnar. På vissa platser har arbete med förstudier tagit längre tid än vad som beräknats, varav medel förskjuts i tid.

Inom Bil- och godstrafik har utfallet påverkats av att Askims stationsväg avbröts efter färdigställd genomförandestudie.

Reinvestering

Årets utfall uppgår till 525,8 mnkr, vilket är 154,2 mnkr (-22,7 procent) lägre än tilldelad budget. Även om årets utfall avviker mot budgeterad nivå så innebär utfallet en ökning mot förgående års utfall med 8,3 procent. Ökningen beror delvis på omfattande projekt inom spårvägsbanan, såsom byte av spårkomplex i Brunnsparcken och vid Grönsakstorget.

Avvikelsen mot tilldelad budget beror bland annat på att en omfattande upprustningen av kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Ävägen fortsatt väntar på beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattendomsansökan. Det övergripande målet med åtgärden är att säkra Ävägen och Gårda från framtida översvämningar samtidigt som kanalmurarna rustas upp.

Förvaltningens arbete med att söka medfinansiering omfattar även reinvesteringstätigheter och under året har beslut om medfinansiering erhållits genom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) för vattenmiljöåtgärder som utförs inom ramen för förvaltningens arbete med vägtrummor.

Namngivna projekt

Åtgärder med en omslutning som överstiger 300 miljoner kronor eller som bedöms vara av principiell beskaffenhet benämns inom Stadsmiljönämnden för Namngivna projekt.

Årets utfall uppgår till 113,7 mnkr vilket är 76,8 mnkr (-40,3%) lägre än tilldelad budget. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutning inom Engelbrektslänken. Åtgärden omfattar en ny spårväglänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan och medfinansieras av Västtrafik samt genom stadsmiljöavtalet.

Projektet väntar ännu på beslut avseende tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns fortsatt osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll. Med anledning av att bidraget genom stadsmiljöavtalet är utifrån beslutad tidplan för produktionen har förvaltningen under året ansökt om och fått beviljat förskjuten start- och sluttid för åtgärden.

Åtgärden Torslanda tvärförbindelse omfattar dels en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår fortfarande och är en förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen.

Arbetet med cirkulationen kan genomföras inom befintlig detaljplan, men produktionsstarten har förskjutits i tid med anledning av utökade geotekniska undersökningar samt inväntan på miljöbeslut. Dialog förs med närliggande verksamheter för att minska trafikpåverkan under byggtid.

Övriga poster

Arbetet med enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar sker tillsammans med kulturförvaltningen, Göteborg konst.

Årets utfall avseende en procent konst uppgår till 0,9 mnkr inom investeringsverksamheten. Därtill finns även driftskostnader för konst som uppgår till 1,4 mnkr. Driftskostnader uppstår främst i tidiga skeden. Sammantaget uppgår utfallet till 32,4 procent av tilldelad ram.

Arbete pågår inom fyra konstprojekt och under 2024 har ytterligare tre investeringsprojekt valts ut som lämpliga för konst.

3.2.2.2 Exploateringsinvesteringar

Belopp i mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster					
Utgifter					
Netto					

3.2.2.3 Projektuppföljning nämnder

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF- beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Engelbrektslänken (2019 års prisnivå)	J	17,9	-44,8	137,5	-260,0	137,5	-260,0	2026
Torslanda Tvärförbindelse (2022 års prisnivå)	J		-20,0		-234,0		-234,0	2028
Hisingsbron (2009 års prisnivå)	J	1 589,0	-3 000,0	1 589,0	-3 000,0	1 566,0	-3 600,0	2021

Engelbrektslänken - En ny spårvägslink

Åtgärden avser en ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för projektet och detaljplanen har antagits. Projektet har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll för åtgärden. Risk finns även att beslutet kommer överklagas. Åtgärden medfinansieras av genom stadsmiljöavtalet samt Västrafik.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper. Detaljprojektering för cirkulationen vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår och är en förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen.

Hisingsbron

Åtgärden och samtliga kontraktsarbeten inom entreprenaden är färdigställda. Åtgärden har kunnat utföras till en lägre kostnad mot tilldelad budget. Åtgärden medfinansieras genom Västsvenska paketet.

3.2.3 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (mnkr)	Nominering 2024	Nämndsbudget 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Avskrivningar	-500,0	-500,0	-506,5	-448,5
Ränta	-209,5	-209,5	-202,5	-72,4
Totalt	-709,5	-709,5	-709,0	-524,1

I avskrivningar ingår även kostnader för utrangering och upplösning av bidrag avseende statlig infrastruktur. I redovisningen är uppdragsverksamhet som vidarefaktureras

Västtrafik exkluderad.

Investeringsnomineringen för 2024-2034 som sammanställdes våren 2023 visade på en förväntad nivå för kapitalkostnader på 709,5 miljoner kronor för 2024. Utfallet överensstämmer väl med nomineringen och den budgeterade kostnaden för året.

3.2.4 Uppföljning av investeringsrelaterade driftskostnader

Belopp (mnkr)	Nominering 2024	Utfall 2024
Investeringsrelaterade kostnader	-10,0	-27,0
Totalt (årligen tillkommande driftkonsekvenser)	-10,0	-27,0

Volymen för investeringsrelaterade kostnader varierar mellan åren. Förändrade redovisningsprinciper påverkar gränsdragning mellan drift och investering. Kostnaderna är svåra att i förväg beräkna och fördela per år, såsom förorenade massor/kostnader för deponi. Eftersom kostnaden är en del av investeringsåtgärden påverkas kostnadsfördelning per år om tidsförskjutning uppstår i projektet. I stadens budget finns kommuncentralt avsatta medel för stadsmiljönämnden att avropa i det fall kostnaderna överstiger nämndens ram om 10 miljoner kronor. Överskridandet ryms dock i nämndens totala överskott för 2024, varför avrop av kommuncentrala medel inte gjorts.

Årets investeringsrelaterade kostnader fördelas i huvudsak på följande typer av kostnader: Myndighetsavgifter, konst utformning, sanering, rivning, garantibesiktningar, tvist samt detaljplanekostnader

Nedan listas några exempel på åtgärder:

- Pendelcykelbana Hisingsleden-Sankt Olofsgatan, Björlandavägen, hantering av invasiva arter och förorenade massor utmed Björlandavägen blev lägre än budgeterat.
- Packhuskajen Etapp 2, kostnader för myndighets avgifter inom kommunen har tillkommit, medan saneringen blir lägre än budgeterat.
- Brännö Rödsten, kostnader för rivning av småbåtshamn uteblev vilket innebär att de investeringsrelaterade kostnaderna minskade.
- Pendelcykelbana Backa-Bräcke tillkommande saneringskostnader på 2,9 miljoner kronor.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Enkelt avhjälppta hinder 2024	3 731,8	6 200	
Sommarlovskort	1 674	1 674	
Citysamverkan	939,4	1 000	
Förstärkt kameraövervakning	2079,4	2079,4	
Klimatanpassning	528		

*I kolumn budget redovisas rekvirerat/reglerat belopp
I kolumn utfall redovisas årets utfall*

3.2.6 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2024 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Lönebidrag	2886	9068	AMS
Energiutredningar	108	9072	
Projekt Länsstyrelsen	209	9074	
Vinnova	1304	9075	
Projekt Energimyndigheten	948	9077	
Naturvårdsverket	2126	9116	Statens jordbruksverk
Formas	150	9126	
Trafikverket	4799	9S02	
Västsvenska paketet	83	9V03	

3.3 Värdering av eget kapital

Stadsmiljönämnden som nystartad nämnd tilldelades för 2023, i bokslutsberedningen 2022, ett eget kapital om 65 miljoner kronor. Med anledning av obalanser och sträng vinter, gjorde nämnden ett underskott 2023. Eget kapital efter bokslutsberedning 2024 uppgår till 43 135 tusen kronor. Stadsmiljönämndens utgående egna kapital per 2024-12-31 uppgår till 160,6 miljoner kronor.

I Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning behandlas nämndernas ansvar att årligen aktivt värdera storleken på det egna kapitalet i 20§. Det huvudsakliga syftet med nämndens egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas.

Nämnden ska årligen värdera en rimlig nivå på det egna kapitalet som speglar nämndens specifika riskbild, så kallad nämndrisk. Kommunen centralt ansvarar för risker därutöver, det vill säga kommunrisker. Nämnden ska vid värderingen beakta de rekommenderade riktnivåerna. För stadsmiljönämnden, med beaktande av budgeterad omslutning 2025, innebär riktnivåerna att det egna kapitalet rekommenderas att uppgå till 50 - 90 miljoner kronor. I enlighet med budget 2025 kan nämnderna under 2025 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital.

Stadsmiljönämnden har att sköta stadens offentliga rum utanför bolagssektorn samt kommunal service såsom serviceresor och tillköp i kollektivtrafiken. Nämnden har en mångfasetterad verksamhet med flera uppdrag som kan påverkas av yttre faktorer. De osäkerheter som nämnden har att hantera rör framför allt drift- och underhållsverksamheten, serviceresor, osäkerheter gällande intäkter från parkeringsverksamheten, risker i investeringsverksamheten, risker i prisökningar vid nya uppdragskontrakt samt oväntade händelser vid annat, till exempel

väderförhållanden. Dessa kan vara i form av stora nederbördsmängder av snö eller regn, höga vattenflöden eller vattennivåer samt storm och orkanvindar. Med hänsyn till att detta ökar osäkerheten i nämndens verksamhet och nämndens möjlighet att hantera dessa inom den löpande verksamheten. Därav bör det egna kapitalet utökas och ligga på den högsta rekommenderade nivån. Vid större oförutsedda händelser såsom exempelvis extremväder förutsätts detta vara en kommunrisk.

Nämndens resultat är ett överskott om 117 466 tusen kronor och beror på flera olika faktorer. De främsta orsakerna är upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader, en mildare vinter och en hög personalomsättning som resulterat i lägre framfart i projekt- och underhållsarbete.

Nämnden har i budget 2025 i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen, inför budget 2026, föreslå hur risker och kostnader för vinterväghållning kan hanteras.

Nämnden fastställer att en rimlig nivå på eget kapital är 90 miljoner kronor mnkr. Nämnden återredovisar därmed 70,6 mnkr till kommunstyrelsen.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att förvaltning/ nämnd årligen lämnar en bedömning om att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Två verksamhetsår efter omorganisationen är Stadsmiljöförvaltningen fortfarande under utformning och präglas av verksamhet från flera tidigare förvaltningar. Vid ledningens genomgång kan konstateras att stort fokus under 2024 har varit att förtydliga roller, ansvar och arbetssätt. Samt skapa struktur och uppdatera styrande dokument som är anpassade för den nya bredare och mångfacetterade verksamheten.

Stadsmiljöförvaltningens utvärdering av styrkor och förbättringsområden, i förhållande till riktlinjens krav på systematik, visar att förvaltningen har ett systematiskt arbete i de flesta av riktlinjens delar. Förbättringsbehov är identifierade och justeringar i verksamhet och arbetssätt genomförs löpande för att ytterligare stärka styrningen för en ökad leverans av förvaltningens uppdrag. Stadsmiljöförvaltningen kommer fortsatt arbeta med utveckling av riktlinjens alla delar dels internt på förvaltningen, dels i samverkan med övriga förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsuppdraget.

Genom ett arbetssätt med kontinuerliga uppföljningssamtal chef/medarbetare samt uppföljningsdialoger på alla nivåer, tre gånger per år, har förvaltningen satt en struktur för hur vi följer upp och är observanta på aktuella risker och åtgärder som behöver tas om hand i organisationen.

Ett fortsatt förbättringsarbete behöver genomföras vad gäller att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos de som verksamheten riktar sig till och en systematik för avvikelshantering med kunskapsåterföring.

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion återfinns på stadsledningskontoret. Visselblåsarfunktionens uppdrag innefattar interna oegentligheter som begås av anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Oegentligheterna kan i sin tur vara ett led i otillåten påverkan. Under året har tre ärenden inkommit från stadens visselblåsningsfunktion till stadsmiljöförvaltningen.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Sedan bildandet av Stadsmiljöförvaltningen har flera utvecklingsområden identifierats. Under 2024 beslutades om en långsiktig utvecklingsplan för att systematisera utvecklingsarbetet och där kundorienterad utveckling är ett av de prioriterade utvecklingsområdena. En kartläggning är gjord av vilka olika kanaler och verktyg förvaltningen använder sig av för att fånga in kundernas behov och förväntningar. Nästa steg i arbetet är att tydligare samordna hur detta arbete genomförs samt, i relation till det pågående processutvecklingsarbetet, titta på en systematik för att använda kundernas synpunkter i utvecklingen av förvaltningens verksamhet. En intressentanalys är också genomförd.

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 2023 rörande hantering av de synpunkter, klagomål och frågor som inkommer till förvaltningen via antingen kundtjänsten hos Kontaktcenter vid Demokrati- och medborgarservice eller via förvaltningens officiella e-postadress (Förvaltningsbrevlådan) har fortsatt under 2024. De tre tidigare förvaltningarnas skilda metoder och processer för hantering av kundärenden har sammanförts i en gemensam hantering för ärenden i ett gemensamt och för ändamålet anpassat IT-stödsystem. Samtliga av förvaltningen verksamheter hanterar nu sina kundärenden i samma IT stöd, DF Respons.

Verksamhetsanpassad kundtjänst vid förvaltningen Demokrati- och medborgarservice har uppdrag att omhänderta och besvara inkomna synpunkter, frågor mm (Kundärenden) som rör Stadsmiljönämndens ansvar. Under 2024 inkom 39 tusen ärenden till kundtjänst till på Demokrati och Medborgarservice varav 24% besvarades och avslutades i första linjen. 35% registrerades och fördelades i DF Respons till handläggare på Stadsmiljöförvaltningen, 18% registrerades i Cityworks och övriga ärenden kopplades vidare till telefon eller mejl. Samordning av dialog sker mellan förvaltningens olika verksamhetsgrenar och verksamhetsanpassad kundtjänst i syfte att öka svarsgrad på kundärenden hos kundtjänst.

I takt med att fler verksamhetsgrenar inom organisationen anslutit till samma IT-stödsystem har behovet av att förändra tidigare verksamhetsstruktur i systemet uppstått. Under 2024 har justering av struktur i IT-stödet påbörjats för att bättre stämma överens med den nya förvaltningens organisation och processer. Detta medger katalogisering utifrån stadsmiljöförvaltningens organisationsstruktur byggd på avdelnings- verksamhets- och enhetsnivå vilket medger möjlighet till mer systematiserat och i förlängningen mer detaljerat statistikuttag. Med hjälp av statistik avseende inkomna kundärenden jämte analys av ärendenas innehåll kan förvaltningen identifiera utvecklingsområden för att säkerställa inflytande för verksamheternas målgrupper, försörja uppföljning av kvaliteten i grunduppdragen samt hitta behov av förbättringar och verksamhetsutveckling av kvaliteten i grunduppdragen.

3.4.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Kostnader

Projekt	Utfall 2024	Prognos 2025	Total budget
Gång- och cykeltrafik	-147,5	-175,0	-215,0
Energieffektivisering belysning	-48,4	-46,7	-46,7
Träd	-15,1	-21,8	-21,8

Belopp i mnkr.

Värdet i kolumn Total budget avser beslutad brutto budget för år 2025

Mätetal miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2024	Beräknat utfall 2025
Energieffektivisering belysning	Energibesparing i MWh	Minskat energiuttag om cirka 453 MWh/år (cirka 31%).	-
Energieffektivisering belysning	Minskade växthusgasemissioner (ton CO2e/år)	Cirka 87 ton CO2e/år.	-
Gång- och cykeltrafik	Antal tillkommande cykelparkeringar	Cykelparkering har byggts på 40 platser med kapacitet för cirka 440 låsbara parkeringar och 200 ej låsbara parkeringar.	Cykelparkering planeras byggas på 24 platser med cirka 515 låsbara platser och 125 ej låsbara platser.
Gång- och cykeltrafik	Cykelvägnät– antal km nya cykelbanor	Cirka 6,5 km	Cirka 3,0 km
Gång- och cykeltrafik	Cykelvägnät– antal m2 åtgärdade cykelbanor	Cirka 56 000 m2	Cirka 60 000 m2
Gång- och cykeltrafik	Antal m2 åtgärdade gångbanor	Cirka 68 000 m2	Cirka 65 000 m2
Gång- och cykeltrafik	Färdmedelsandel för cykel	2024 ökade cyklandet med 4 %. Cykelandelen beräknas till 7%, vilket är samma andel som 2019 respektive 2021–2023.	Cykelandelen bedöms öka på sikt men andelen beror inte bara på hur cyklandet utvecklas utan även på hur andra färdssätt och resandet totalt utvecklas.
Gång- och cykeltrafik	Cykelvänlig stad	En ny undersökning gjordes 2024 som visar att 40% av göteborgarna tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad. Det är något högre än den	Bedömningen är att nivån kommer att vara densamma då variansen historiskt varit mycket låg.

		senaste uppföljningen från 2022 och på samma nivå som den långsiktiga som varit mycket stabil. Målet är att 75% ska tycka att Göteborg är cykelvänlig år 2025.	
Gång- och cykeltrafik	Resvaneundersökning (beräkning utifrån olika externa mätningar)	2024 beräknas andelen resor till fots till 22%, vilket är samma andel som 2021–2023. Det saknas ändamålsenliga data om resor till fots vilket försvårar analysen.	Andelen är svår att bedöma, inte minst eftersom ändamålsenliga data saknas. Andelen beror inte bara på hur gåendet utvecklas utan även på hur andra färdssätt och resandet totalt utvecklas.
Gång- och cykeltrafik	Överflyttningstvinst av minskade utsläpp (från motoriserade resor till fotgängaresor)	Då vi inte har data på andelen gångresor i relation till andra färdssätt går det i dagsläget inte att ordentligt uppskatta överflyttningstvinsterna	Överflyttningseffekten kommer troligtvis även fortsatt vara svår att uppskatta på grund av bristen på data.
Gång- och cykeltrafik	Attitydundersökning kopplat till upplevelsen av hur gångvänlig staden är och hur bra den är att vistas och röra sig i	En ny undersökning genomfördes 2024 som visar att helhetsupplevelsen av gångvänlighet är hög men utvecklas inte i linje med satta mål. Flera nyckeltal har dock brutit en negativ trend och ligger på en liknande nivå som 2022 eller har utvecklats i positiv riktning. Starkast utveckling har aspekterna upplevelsen av trafiksäkerhet och trygghet dagtid i närmiljön.	Ingen undersökning kommer genomföras 2025 men förväntningen är att nivåerna för nöjdhet ligger kvar eller fortsätter utvecklas i positiv takt. Många satsningar på gång och cykel genomförs fortsatt. Förhoppningen är att det ska leda till att även helhetsbilden utvecklas positivt till en ännu högre nivå.
Träd	Antal träd	171	Utfallet 2025 bedöms bli något högre än utfallet 2024.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning N400 (belopp i tkr) (exklusive förvaltningsinterna intäkter/kostnader)	Utfall 2024	Budget 2024	Avv utf- budget
Taxor och avgifter	440 435	415 433	25 002
Hyror och arrenden	139 812	140 440	-628
Bidrag	131 994	121 907	10 087
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 004 377	953 303	51 074
Försäljningsintäkter	3 864	1 500	2 364
Övriga intäkter	5	0	5
Försäljning av omsättningstillgångar	0	0	0
Summa Verksamhetens intäkter (Not 1)	1 720 487	1 632 583	87 904
Personalkostnader	-635 425	-632 094	-3 331
Lämnade bidrag	-7 013	-11 641	4 628
Köp av huvudverksamhet	-1 155 517	-1 145 220	-10 297
Lokal- och markhyror	-39 917	-35 451	-4 467
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-524 166	-535 702	11 536
Bränsle, energi och vatten	-45 684	-67 301	21 617
Kostnader för transportmedel	-32 574	-32 432	-142
Köp av entreprenad och tjänster	-248 743	-266 027	17 284
Övriga verksamhetskostnader diverse	-177 564	-178 423	859
Förlust anläggningstillgångar	-8 255	0,0	-8 255
- Övriga verksamhetskostnader	-2 239 434	-2 272 196	32 763
Summa Verksamhetens kostnader (Not 2)	-2 874 859	-2 904 290	29 432
Avskrivningar	-706 314	-701 856	-4 458
Summa avskrivningar (Not 3)	-706 314	-701 856	-4 458
- Verksamhetens nettokostnader	-1 860 686	-1 973 563	112 877
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	2 208 021	2 214 720	-6 699
- Verksamhetens resultat	347 336	241 157	106 179
Finansiella intäkter	90	0	90
Summa finansiella intäkter (Not 5)	347 335,7	241 157	106 179

Resultaträkning N400 (belopp i tkr) (exklusive förvaltningsinterna intäkter/kostnader)	Utfall 2024	Budget 2024	Avv utf- budget
Finansiella kostnader	-229 960	-241 157	11 197
Summa finansiella kostnader (Not 6)	-229 960	-241 157	11 197
- Resultat efter finansiella poster	117 466	0	117 466
Summa Resultat (Not 7)	117 466	0	117 466

4.3 Balansräkning

Balansräkning N400 (belopp i tkr) (exklusive förvaltningsinterna intäkter/kostnader)	IB 2024	Förändring	UB 2024
Markreserv	3 153	0	3 153
Verksamhetsfastigheter	3 740	-291	3 449
Fastigheter för affärsverksamhet	534	-230	304
Publika fastigheter	13 022 380	474 254	13 496 634
Pågående ny- till- och ombyggnad	931 075	194 625	1 125 700
Summ Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 960 883	668 358	14 629 240
Maskiner	1 032	-258	774
Inventarier	218	-29	189
Summa Maskiner och inventarier	1 250	-287	963
Konst	1 792	14	1 805
Summa Övriga materiella anläggningstillgångar	1 792	14	1 805
Summa Anläggningstillgångar (Not 8)	13 963 925	668 084	14 632 009
Bidrag statlig infrastruktur	23 687	3 022	26 709
Summa Bidrag till infrastruktur	23 687	3 022	26 709
Förråd och lager	46 386	-5 969	40 417
Summa Förråd m.m	46 386	-5 969	40 417
Kundfordringar	142 132	-35 332	106 799
Värdereglering kundfordringar	-39 605	33 667	-5 938
Fordringar hos anställda	788	83	871
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor	70 983	-56 170	14 813
Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar	133	232	364
Andra kortfristiga fordringar	1 831	-1 266	566
Kommunkonto	-10 454 458	-493 226	-10 947 684
Fordran moms, redovisningskonto	64 333	-7 008	57 326
Förutbetalda kostnader	14 068	-2 263	11 805

Balansräkning N400 (belopp i tkr) (exklusive förvaltningsinterna intäkter/kostnader)	IB 2024	Förändring	UB 2024
Upplupna intäkter	186 147	-146 550	39 598
Summa fordringar	-10 013 648	-707 833	-10 721 481
Bank	2 042	111 130	113 172
Summa kassa och bank	2 042	111 130	113 172
Summa Omsättningstillgångar (Not 9)	-9 965 220	-602 672	-10 567 892
Summa Tillgångar	4 022 392	68 435	4 090 827
Eget kapital, ingående värde	48 865	-92 000	-43 135
Årets resultat		-117 466	-117 466
Summa Eget kapital	48 865	-209 467	-160 601
Andra avsättningar	-935	402	-533
Summa avsättningar (Not 10)	-935	402	-533
Skuld för avgifter samt investeringsbidrag	-3 332 165	5 462	-3 326 703
Summa Långfristiga skulder (Not 11)	-3 332 165	5 462	-3 326 703
Leverantörsskulder	-496 525	133 688	-362 837
Skulder statsbidrag och avgifter, skatter	-6 396	2 311	-4 085
Övriga kortfristiga skulder	-18 728	1 500	-17 228
Upplupna löner	-3 871	-214	-4 085
Upplupna semesterlöner	-18 477	-1 526	-20 003
Upplupna sociala avgifter	-10 333	851	-9 482
Övriga interimsskulder	-183 827	-1 443	-185 270
Summa Kortfristiga skulder (Not 12)	-738 157	135 167	-602 990
Summa Skulder	-4 070 322	140 629	-3 929 692
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-4 022 392	-68 435	-4 090 827
Summa Balansräkning	0	0	0

4.4 Noter

Noter Resultaträkning

Med anledning av ny organisation för stadsutveckling och omorganisation, finns det svårigheter för förvaltningen att göra en rättvisande budgetfördelning mellan intäkter och kostnader samt på olika kontoklasser. Tidigare ekonomimodell med köp/sälj från gammal organisation ska i den nya organisationen upphöra, men har under 2023 och 2024 delvis avvecklats. Internt köp och sälj, främst med anledning av egenregiverksamhet, förekommer fortfarande inom förvaltningen och kan påverka avvikelser per kontoklass.

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 1 720,5 mnkr och är 87,9 mnkr högre än budget.

Taxor och avgifter uppgår till 440,4 mnkr. Myndighetsintäkter främst för parkering uppgår till 385,7 mnkr och är 20,9 mnkr högre än budget. Utfallet ökar från förgående år med 43,2 mnkr till följd av nya avgiftstaxor för parkering som började gälla 2024, men som inte budgeterats för då beslutet ej var fastställt. Egenavgifter för serviceresor uppgår till 26,1 mnkr och är 2,7 mnkr lägre än budget.

Minskningen beror på ny modell med start första mars, men jämfört med 2023 är utfallet för egenavgifter oförändrat. Övriga taxor och avgifter består bl.a. starttillstånd, som uppgår till 14 mnkr och är 7,6 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att budgeteringen gjordes med försiktighet då ny taxa för starttillstånd inte hade beslutats.

Hyres- och arrendeintäkter uppgår till 139,8 mnkr och är -0,6 mnkr lägre än budget. 105,2 mnkr avser markupplåtelse och jämfört med föregående årsutfall på 98,9 mnkr har intäkterna ökat med 6,3 mnkr. Ökningen beror främst på att förvaltningen har utfört fler antal kontroller av upplåten mark. 33,1 mnkr avser ledningsrätter och ligger i nivåer med förgående år.

Bidrag uppgår till 131,9 mnkr och är 10,1 mnkr högre än budget. 114,8 mnkr avser upplösning av investeringsbidrag. Övriga bidrag avser bl.a. innovationsprojekt och sökta bidrag. Jämfört med förgående år är bidragen 2,5 mnkr lägre vilket beror på lägre bidrag kopplat till innovationsprojekt.

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster uppgår till 1 004,4 mnkr och är 51,1 mnkr högre än budget. Intäkter för uppdragsverksamhet är 604,1 mnkr och är 18,3 mnkr högre än budgeterat. 12,2 mnkr avser kommunal färdtjänst där viten står för lejonparten av avvikelsen varav 4,2 mnkr är i samband med en förlikning. Övriga avvikelsen i kontoklassen avser till största delen fakturering av utförda uppdrag för andra nämnder och bolag samt investering som ökat jämfört med förgående år.

Försäljningsintäkter uppgår till 3,9 mnkr och är 2,4 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av för lågt budgeterade intäkter kopplat till evenemang i staden. 2,3 mnkr av intäkterna avser försäljning av virke från skogsavverkning vilket är en ökning från 2023 med 1,0 mnkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetskostnaderna uppgår till 2 874,9 mnkr och är 29,4 miljoner lägre än budget.

Personalkostnaderna uppgår till 635,4 mnkr och är 3,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på högre kostnader för utförda uppdrag i egna regi där kostnaden möts av ökade försäljningsintäkter. Personalkostnaderna har ökat 65,2 mnkr jämfört med föregående år vilket beror på en ökning av fler uppdrag för andra nämnder och bolag samt investering. Bortser man från personalkostnaderna i egen regi så visar förvaltningen ett överskott på personalkostnader om 19,9 mnkr.

Kostnader för lämnade bidrag uppgår till 7,0 mnkr och är 4,6 mnkr lägre än budgeterat och 1,1 mnkr lägre än förgående årsutfall. Avvikelsen förklaras av en budgeterad post där kostnaden sedan bokförts i annan kontoklass.

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 1 155,5 mnkr och är 10,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror bl.a. på högre vinterkostnader pga. fler halkpådrag än budgeterat samt ökade kontraktskostnader pga. av index och omförhandlade avtal. Jämfört med föregående utfall har kostnaderna minskat med 8,1 mnkr vilket kan delvis förklaras av en mildare vinter 2024.

Kostnader för lokal- och markhyror uppgår till 39,9 mnkr och är 4,5 mnkr högre än

budget. Avvikelsen beror främst på högre hyreskostnader än budgeterat. Jämfört med förgående år har hyreskostnaderna ökat med totalt 2,3 mnkr vilket beror på renoveringar och underhåll av befintliga och tillfälliga lokaler.

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader uppgår till 524,1 mnkr och är 11,5 mnkr lägre än budget. 4,5 mnkr är felbudgeterat där kostnaden bokförts i annan kontoklass samt resterande av överskottet beror på att projekt inte blivit färdigställda i den takt som tidigare planerats.

Kostnader för bränsle, energi och Va uppgår till 45,6 mnkr och är 21,6 mnkr lägre än budgeterat. I budget gjordes en förstärkning om 13,2 mnkr efter rådande energikris 2023, men årets utfall ligger i nivå med förgående årsutfall. Ett överskott på driften av gatubelysningen p.g.a. ett mycket fördelaktigare kWh-pris jmf mot 2023 samt ytterligare kostnadsbesparing beror på implementering av energieffektiva lösningar vilket bidragit till minskad energiförbrukning.

Kostnader för transport uppgår till 32,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr högre än budget. Jämfört med förgående år har utfallet för transporter ökat med 2,5 mnkr vilket främst förklaras nytecknade leasingavtal av fossilfria bilar samt maskiner för att klara miljökraven 2030.

Kostnader för köp av entreprenad och tjänster uppgår till 248,7 vilket är 17,2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av upplösning av reserv samt lägre kostnader i utvecklingsprojekt- och underhållsarbete än jämfört med förgående år.

Kostnader för övriga verksamhetskostnader uppgår till 177,6 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budget. Inom kontoklassen förekommer det både positiva och negativa avvikelser. 20,4 mnkr negativ avvikelse avser vidarefakturerering av uppdragsverksamhet. En positiv avvikelse om 35 mnkr förklaras av upplösning av en fordran från 2019 avseende Vasabron då förlikning skett under hösten 2024. En osäker kundfordran belastar också negativt med 5,5 mnkr.

Kostnader för förlust av anläggningstillgångar uppgår till 8,2 mnkr och avser främst förgäveskostnader vi avbrytande av projekt och avser genomförandestudie Askims stationsväg, Projektering Brännö Rödsten gods och Slottsskogen 150 år utkikstorn.

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningarna uppgår till 706,3 mnkr och är 4,5 mnkr högre än budget, vilket är en marginell avvikelse

Not 4 Generella statsbidrag och utjämnningar

Här redovisas 2 208 mnkr avseende erhållna kommunbidrag samt samt kommuninterna bidrag, varav 10,5 avser avropade kommuncentralt avsatta medel. (Enkelt avhjälpta medel 6,2 mnkr, Sommarlovskort 1,7 mnkr, Citysamverkan 1,0 mnkr, Förstärkt kameraövervakning 2,1 mnkr, klimatväxling -0,5 mnkr). Budgeterad intäkt avseende kommuncentralt avsatta medel för ökade elpriser samt tillkommande ytor har ej avropats vilket förklarar avvikelsen.

Not 5 Finansiella intäkter

Årets ränteintäkter uppgår till 0,1 mnkr och avser främst kundfordringar. Ingen förändring jämfört med förgående år.

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader uppgår till 230 mnkr och är 11,2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att budgetering av kapitalkostnader för egen och uppdragsverksamhet på görs enligt budgetnominering som omfattar olika kontoklasser. Justering efter fördelning på kontoklasser har lags här.

Not 7 Årets resultat

Årets driftsresultat uppgår till +117,5 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på flera olika faktorer. De främsta förklaringarna är upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre energikostnader och en hög personalomsättning som resulterat i lägre framfart i utvecklingsprojekt.

Not 8 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 668 mnkr 2024 och uppgår till 14 632 mnkr varav pågående projekt uppgår till 1 126 mnkr. Förändringen för anläggningstillgångarna består av nämndens samt exploateringsnämndens under året färdigställda och aktiverade anläggningar 1 188 mnkr, årets utrangering -8 mnkr, årets avskrivningar uppgår till -706 mnkr. Förändring av pågående projekt har ökat med 195 mnkr netto.

Not 9 Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har ökat med 603 mnkr.

Förråd och lager har minskat med 6,0 mnkr vilket beror på att sällanköp, för att få bättre pris och samordna leveranser samt inköp av material, gjordes 2023.

Kundfordringar inkl. värdereglering har minskat med 1,7 mnkr vilket är ungefär i nivå med föregående år. Under året har en tvist med kund/leverantör lösts ut vilket påverkat både kundfordringar och värderegleringen under året.

Kommunkontot ingår i kortfristiga fordringar och är fiktiva likvidkonton i staden där betalflöden bokförs utan att likvida medel flyttas. Förändringen är negativ med 493,2 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 148,8 mnkr. Detta beror dels på tvisten som är hanterad under året, men också på reglering av uppdragsverksamhet med motpart.

Bank uppgår till 113,2 mnkr där medel löpande regleras till kommunkontot.

Not 10 Avsättningar

Avsättningarna uppgår till 0,5 mnkr och avser livränta. Föregående års avsättning gällande ej reglerad självrisk är utlöst.

Not 11 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder har minskat med 5,5 mnkr. Tillkommande pågående skuldanläggningar (investeringsbidrag) har ökat netto med 52 mnkr, färdigställda och aktiverade skuldanläggningar har ökat med 55 mnkr. Årets upplösning av skuldanläggningar uppgår till -112 mnkr.

Not 12 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder är 133,7 mnkr lägre vilket bland annat beror på tvisten med kund/leverantör som lösts ut under året men också att ett arbete gjorts under året för att förbättra den interna leverantörsfakturaprocessen.

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Grunduppdraget

Stadsmiljönämndens uppdrag

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika, levande och hållbara stadsmiljöer och naturområden.

Vi bidrar till ett enklare vardagsliv, med mindre miljöpåverkan, en förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. Förvaltningen arbetar för att stärka Göteborg som en stad med stora gröna kvalitéer, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Social hållbarhet

Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Utvecklingen styrs mot minskade skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll som ansvariga för stadens rum och samlade framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden för alla.

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar offentliga miljöer som är attraktivt utformade med platser som uppmuntrar människor att vistas och röra sig i staden vilket bidrar till trygghet och tillhörighet. Genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor skapas miljöer där barn och unga har plats för rekreation och samspel.

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och stadsrum finns nära göteborgare och besökare och bidrar till varierade, jämlika och hälsosamma upplevelser och livsmiljöer som stärker stadens identitet.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att det är lätt att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Den sammanhållna staden överbygger fysiska, mentala och sociala barriärer och binds ihop med god infrastruktur och snabb och pålitlig kollektivtrafik. I en robust stad har invånarna förtroende till varandra och samhällets funktioner. Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt för att ta del av människors kunskap och engagemang och ge dem inflytande när staden utvecklas.

Prioriterat program: Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

Ekologisk hållbarhet

Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030 och en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har stadsmiljöförvaltningen ett stort ansvar att i alla beslut och vid all utveckling av staden värna naturen, klimatet och människors hälsa.

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av rekreativmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer.

Stadsmiljöförvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Stadsmiljöförvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet och tillgänglig kollektivtrafik.

Klimat- och miljöpåverkan vid skötsel och anläggning av parker och trafikinfrastruktur minskas successivt genom lägre resursanvändning och återbruk samt genom användning av material och arbetsmetoder med allt lägre miljö- och klimatpåverkan.

Prioriterat program: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Ekonomisk hållbarhet

Göteborg ska ha en ekonomi som är hållbar över tid och som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att skapa en nära, sammanhållen och robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande, ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi.

Stadsmiljöförvaltningen som underhåller, förvaltar och utvecklar Göteborgs utemiljöer och anläggningar har en viktig roll i att värna om de resurser vi har. Redan i tidiga skeden beaktas behov och möjligheter till långsiktigt underhåll samtidigt som avtalen styrs mot att vara resurseffektiva och ändamålsenliga.

Göteborg är en arena för innovation där näringsliv, akademi och andra aktörer ges möjlighet att utveckla och testa lösningar inom exempelvis elektrifiering, digitalisering och automatisering. Stadsmiljöförvaltningens egen regi-verksamhet möjliggör verksamhetsnära innovation och snabb påverkan på utförandet av drift och underhåll.

En bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är strategiskt viktigt för Göteborg Stad som attraktiv arbetsgivare, eftersom det är viktiga konkurrensmedel och skapar förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen.

Stadsmiljöförvaltningen bidrar till att bygga ut en infrastruktur med god framkomlighet och tillgänglighet, vilket är avgörande för näringslivets transporter och för att fortsätta utvecklas som ett viktigt logistikcentrum för Skandinavien.

Göteborg är arbetsmarknadsregionens kärna och stärks genom konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken och genom en väl utbyggd infrastruktur för de prioriterade trafikslagen i staden; gång, cykel och kollektivtrafik. En utvidgad arbetsmarknadsregion attraherar arbetskraft och bidrar till en hög och hållbar tillväxt. Stadsmiljöförvaltningen bidrar genom arbetsmarknadsinsatser till att fler närmar sig den öppna arbetsmarknaden.

Prioriterat program: Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 – 2035

5.1.1 Sammanhållen stadsutveckling

Syftet med Göteborgs Stads organisation för stadsutveckling, vilken trädde i kraft i januari 2023, var att skapa en mer sammanhållen stadsutveckling i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Det var många nämnder som direkt eller indirekt påverkades av nya ansvar och arbetssätt i och med den nya organisationen. Framför allt gällde detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden.

För att konkretisera och förklara begreppet sammanhållen stadsutveckling tog SUV-förvaltningarna fram följande målbild:

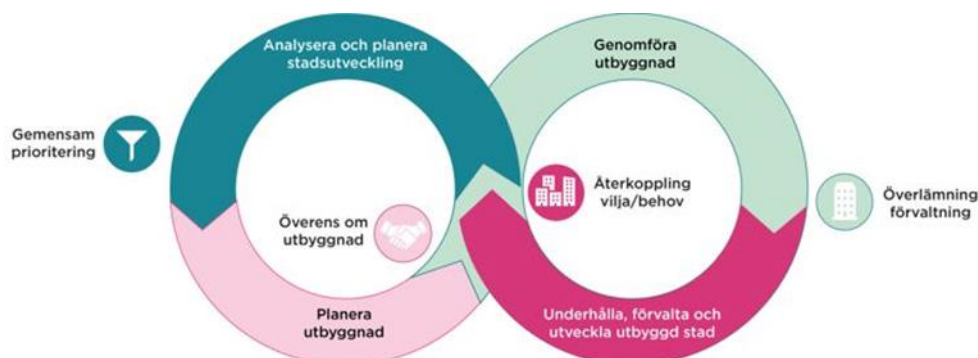
Vi utvecklar staden med utgångspunkt i behoven hos boende, besökare och näringsliv. Vi går i takt i såväl planering, som genomförande och förvaltning. Vi fördelar ekonomiska och personella resurser med helhetssyn på uppdraget. Olika mål inom stadsutveckling hålls samman med en gemensam målsättning om en hållbar stad.

Ett intensivt arbete har pågått, inom och mellan förvaltningarna, för att utveckla verksamheten och uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling som förverkligar målbilden. Insatser har genomförts som bland annat att utveckla ett processinriktat arbetssätt med kunden i fokus samt att stärka samarbetskulturen. För att målbilden ska realiseras krävs fortsatt ett starkt utvecklingsfokus.

Under de senaste åren har Göteborgs Stad genomfört flera större omorganisationer. Erfarenheter visar att denna typ av verksamhetsmässiga förändringar tar tid att implementera för att uppnå förväntad nytta och full effekt. Detta gäller även för stadsutvecklingsområdet, som dessutom består av långa processer inom såväl planering och genomförande som förvaltning.

För att få effekt av omorganisationen och nå målbilden har fyra områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med under 2024; effektiv konsultanvändning, gemensamma förvaltningsledningar, processutbildning för samtliga chefer samt en strategisk kommunikationsplattform med prioriterade budskap. Genom att arbeta samlat med dessa aktiviteter är bedömningen att förvaltningarnas samarbetsfokus har intensifierats och också bidragit till en ökad förståelse för varandras och det gemensamma uppdraget, vilket är en bra grund att arbeta vidare utifrån. Under året har SUV-förvaltningarna även arbetat med en metod för att följa upp effekterna av omorganisationen. Med hjälp av metoden kommer det också vara möjligt att identifiera utvecklingsinsatser som tydligt verkar mot målbilden vid planering av kommande utvecklingsarbete.

Den sammanhållna stadsutvecklingen genomförs enligt de fyra skedena:



I underbilaga 6 finns ett antal mått med korta analystexter för respektive skede. Bilagan är gemensam för SUV-nämnderna och visar delar av nämndernas bidrag till den sammanhållna stadsutvecklingen.

Gemensamma utvecklingsinsatser – för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling

Sedan stadsutvecklingsorganisationen trädde i kraft har flera nya metoder och arbetssätt tagits fram där implementation pågår. För att säkra effektiv koordinering av Göteborgs Stads stadsutveckling samt skickliggöra varandra utifrån förvaltningarnas ansvarsområden har ett direktörsforum mellan SUV-förvaltningarna, idrotts- och föreningsförvaltningen, Kretslopp och vatten, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsledningskontoret inrättats.

Under året har en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) tagits fram. ÖiSS är en del i den taktiska planeringen. Den ska säkra samordning och förutsättningar genom att ange takt, tempo och volym för genomförande, för att ge förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. ÖiSS ska antas av kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden fick ett förslag på inriktning med underlag för prioritering på sammanträdet i december 2024.

För att undvika långtgående projektutveckling inom stadens stadsutveckling, där det saknas samsyn, har bland annat metoden med utvecklingsidéer tagits fram. Dessa syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram överenskommelse om var den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats och innehåller avvägningar och medskick inför kommande planering. Metoden fungerar som koppling, eller överlämningspunkt, mellan strategisk planering, detaljplanering och exploaterings-/investeringsplanering.

För att ge förutsättningar att gå i takt enligt målbilden har fokus under 2024 varit på utveckling av gemensamma processer såsom taktisk planering och plan- och exploateringsprocessen (PLEX) och ökat samarbete kring startplan för detaljplaner. Ytterligare en förutsättning för att gå i takt är att staden delar data för att exempelvis möjliggöra analyser, fatta faktabaserade beslut och effektivisera processer. Ett arbete med att digitalisera stadsutvecklingsprocessen har därför initierats och kommer att fortsätta under kommande år. Syftet med att utveckla en gemensam PLEX-process är att få ett smidigt och effektivt flöde för stadsutvecklingsprojekten. Under 2024 har PLEX-processen, införts i olika steg, för såväl nya som pågående projekt. Introduktionsutbildningar har erbjudits till närmare 300 medarbetare på berörda förvaltningar. I början av 2025 kommer PLEX att gå in i förvaltande fas där det huvudsakliga utvecklingsarbetet är färdigt men arbete med ständiga förbättringar kommer att fortgå.

För att initiera utveckling av kommunal mark och säkerställa kommunal service i stadsutveckling har en ny process tagits fram och implementerats under året. Arbetet har genomförts mellan förvaltningarna för stadsbyggnad-, exploatering-, och stadsfastighets

En organisation i Göteborgs Stads storlek kräver en tydlig och systematisk hantering av kommunala verksamhetslokaler. Ett utvecklingsarbete har sedan omorganisationen genomförts för att anpassa och utveckla arbetssätt till stadens nya styrmiljö för lokalförsörjning. Lokalförsörjningen sträcker sig över alla skeden i stadsutvecklingen och under året har den nya styrmiljön implementerats i såväl strategisk och taktisk planering som PLEX. Även om utvecklingen av processer och arbetssätt ger bättre förutsättningar kommer staden fortsätta arbeta med lokalförsörjningsprojekt som detaljplanerats för flera år sedan. I flera av dessa projekt finns utmaningar med genomförbarheten, exempelvis brist på fria och kostsamma grundläggningsförhållanden.

För att effektivisera förvaltningen av stadens utemiljöer togs en handlingsplan för att höja kvaliteten på den samordnade skötseln med utförande i egen regi fram i slutet av 2023 och arbetet enligt denna har påbörjats. Stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen har under året sett över gemensamma upphandlingsstrategier och avtalsuppföljning. En första upphandling avseende utemiljöskötsel har genomförts som grundar sig på *Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service* (ABFF) i stället för som i tidigare upphandlingar på allmänna bestämmelser (AB), vilket är byggbranschens regelverk för utförarentreprenader. ABFF är anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster.

Ytterligare ett utvecklingsarbete som pågår är det lokalprojekt som ska möjliggöra samlokaliseringen av SUV-förvaltningarna i verksamhetsanpassade lokaler i Traktören, Köpmansgatan 20. Detta kommer att skapa förutsättningar för en än mer sammanhållen stadsutveckling. Inflyttning i Traktören är planerad sommaren 2026.

Samarbetskultur – en förutsättning för sammanhållen stadsutveckling

En önskad effekt av den nya organisationen för sammanhållen stadsutveckling är en ökad samarbetskultur. I medarbetarenkäten har SUV-förvaltningarna valt att göra ett tillägg av frågor utifrån medarbetarnas upplevelse av den nya stadsutvecklingsorganisationen. Frågorna har berört områden kring engagemang, delaktighet, samarbete, motivation och ledarskap.

Vid en jämförelse mellan de årliga undersökningarna kan en marginell ökning av resultaten kopplade till områdena ses. En betydligt större skillnad i resultaten kan däremot utläsas mellan ledningsgrupper, chefsgrupper och medarbetare. Resultatet är högre i lednings- och chefsgrupp jämfört med medarbetare. En förklaring till detta är att det generellt tar tid för frågor kring kultur och ledarskap att etablera sig på olika nivåer i organisationerna.

På medarbetarnivå kan utfallen också delvis förklaras av att den nya organisationen har inneburit nya ansvar och gränssnitt samt ett flertal nya arbetssätt och metoder vilket normalt tar tid att etablera. Resultaten kommer följas över tid för att se trend och behov av utvecklingsinsatser.

Personella resurser – en effektivare resursanvändning

En del av målbilden med sammanhållen stadsutveckling är att fördela personella resurser med helhetssyn på uppdraget. På sikt och över tid behöver SUV-förvaltningarna kunna visa på att genomförd omorganisation leder till exempelvis ökade leveranser och mer effektiv handläggning. Antalet årsarbetare har sedan den nya organisationen trädde i kraft totalt sett ökat för SUV-förvaltningarna. Det ökade antalet årsarbetare kan delvis förklaras med att den nya organisationen startades upp med hög vakansgrad, att nya uppdrag som till exempel säkerhet och civil beredskap tillkommit och/eller utökats samt att förvaltningarna utökat resurser i takt med att samverkansuppdraget blivit tydligare. Verksamhetsutveckling och uppstart av nya arbetssätt kräver resurser och tid. När arbetssätt implementerats ser förvaltningarna möjlighet att på sikt få en mer effektiv, transparent och sammanhållen verksamhet.

Sedan 2023 har det i kommunfullmäktiges budget funnits en tydlig ambition om att minska konsultanvändandet. Det har dock inte funnits någon gemensam styrning eller några gemensamma definitioner av konsulter i staden. För att skapa förutsättningar för detta arbete har SUV-förvaltningarna under 2024 genomfört en

gemensam insats som resulterat i gemensamma definitioner av konsulttyper; resurs-, kompetens- och uppdragskonsulter samt entreprenörer och kommit överens om ekonomisk uppföljning. Detta kommer att möjliggöra en analys från 2025 av antal medarbetare i relation till resurskonsulter, som per definition ersätter egen personal. Förutsättningarna för att analysera detta bakåt finns dock inte. Ytterligare en förklaring till ökningen av antal årsarbetare är att SUV-förvaltningarna har konsultväxlat genom att ersätta resurskonsulter med egen anställd personal.

5.1.2 Trafikstrategi för en nära storstad

Uppföljning av resor

2024 fortsätter antalet resor att öka och är nu 1 procent högre än 2023. Jämfört med 2019 är det totala resandet 0,5 procent lägre. Resandet med kollektivtrafik ligger på samma nivå som 2023 medan resor med cykel och bil ökar. I rapporten Trafik- och resandeutveckling för 2024 utvecklar vi analysen ytterligare.

Ökad andel resor med cykel och gång

År 2035 är målet att minst 35 procent av alla resor till fots eller med cykel.

2035	Nuläge (2024)
≥ 35 %	29%

Cykelresorna ökade med 4 procent under 2024 jämfört med 2023. Beräkningen baseras på cykelflödena under vardagar vid permanenta mätplatser. Det pågår många vägarbeten i staden som påverkar cyklisternas vägval, vilket försvårar bedömningen. Av alla resor uppskattas 7 procent av resorna ske med cykel.

Resor till fots uppskattas ha ökat med 1 procent under 2024 jämfört med 2023. Uppskattningen baseras på befolkningsutvecklingen i Göteborg, eftersom resor till fots inte mäts kontinuerligt på representativa mätplatser. Av alla resor uppskattas 22 procent av resorna ske till fots.

Sammantaget sker 29 procent av alla resor till fots eller med cykel.

Ökad andel motoriserade resor med kollektivtrafiken

År 2035 är målet att minst 55 procent av de motoriserade resorna görs med kollektivtrafik.

2035	Nuläge (2024)
≥ 55 %	41%

Resorna med kollektivtrafiken minskade med 0,3 procent under 2024 jämfört med 2023. Resorna med kollektivtrafik är inte fullt återhämtad i jämförelse med 2019. Den största minskningen är för antal resor genomförda med spårvagn som minskade med 2 procent. Det är 3 procent färre resor med kollektivtrafiken under 2024 i jämförelse med 2019. Av de motoriserade resorna gjordes 41 procent med kollektivtrafik.

Biltrafiken i Göteborg 2024 ökade med ungefär 1 procent jämfört med 2023 års nivå. Som grund till beräkningen av biltrafik ligger sedan 2017 passager vid trängselskattestationerna under vardagar. Till 2024 års beräkningar har

Transportstyrelsens trängselskattsdata legat till grund för estimeringen av biltrafik. Transportstyrelsens data tar endast hänsyn till passager under vardagarnas betalperioden (06:00-18:30), vilket då innebär att juli månad är exkluderad då den är avgiftsfri.

Tabell 1 nedan redovisar förändringen i antalet resor mellan 2023 och 2024 samt en jämförelse med normalåret 2019 (året innan pandemin) med 2024. Totalt ökade resandet 2024 jämfört med 2023. Resandet med cykel och gång, och bil ökade medan resorna med kollektivtrafik minskade marginellt. Jämfört med 2019 har resandet till fots och med cykel ökat, medan det motoriserade resandet har minskat.

Färdmedel	Förändring 2023-2024	Förändring 2019-2024
Cykel	+4%	+5%
Kollektivtrafik	-0,3%	-3%
Bil	+1%	-2%
Resor till fots	+1%	+2%
Totala resandet	+1%	-0,5%

Tabell 1 Förändring för våra olika färdmedel mellan 2019 och 2024 samt 2023 och 2024

Färdmedelsfördelningen 2024

Utifrån trafikutvecklingen under 2024 är färdmedelsfördelningen 22 procent med resor till fots, 7 procent med cykel, 29 procent med kollektivtrafik och 42 procent med bil, vilket är samma som 2023. Resandet totalt 2024 är 0,5 procent lägre i jämförelse med 2019. Jämfört med basåret 2011 har det totala resandet ökat med 12 procent.

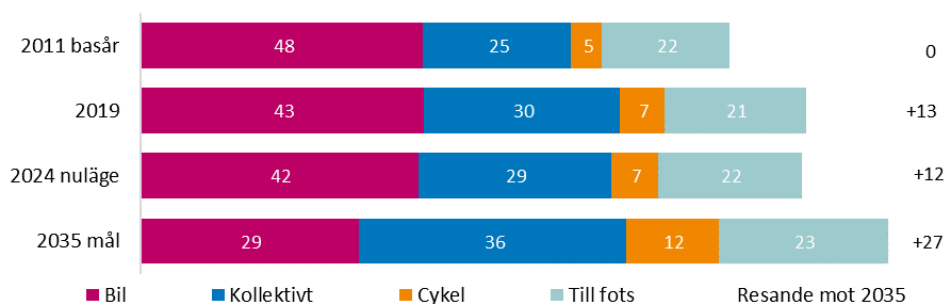


Diagram 1 Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge 2024 och målar 2035 (procent)

Kompletterande tabell till stadsmiljönämndens investeringar

Investeringsområde	Utfall 2024		Budget 2024	
	Utg	Ink	Utg	Ink
Stadsmiljö				
Gång- och cykeltrafik	181,3	33,8	225,0	40,0
Kollektivtrafik	79,9	47,0	145,0	80,0
Bil-och godstrafik	37,8	3,9	70,0	
Utemiljöer	33,8	0,1	55,0	
Summa Stadsmiljö	332,8	84,8	495,0	120,0
	<i>Netto</i>	<i>248,0</i>	<i>Netto</i>	<i>375,0</i>
Reinvestering				
Reinvestering Spårvägsbanan *	86,2		100,0	
Reinvestering Byggnadsverk	48,2		120,0	
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering	106,4		145,0	
Reinvestering Gator och Vägar	223,5	0,1	235,0	
Reinvestering Utemiljöer	61,5		80,0	
Summa Reinvestering	525,8	0,1	680,0	0,0
	<i>Netto</i>	<i>525,7</i>	<i>Netto</i>	<i>680,0</i>
NAMNGIVNA PROJEKT, Stadsmiljö				
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling	3,7	0,4	10,0	
Torslanda tvärförbindelse	1,9		26,2	
Upprustning kanalmurar	11,2		26,5	
Packhuskajen	51,0	10,5	53,8	
NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg				
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslink *	20,0	5,1	45,5	32,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet				
Hisingsbron * - 501	16,9		20,5	
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel	9,0	9,0	8,0	8,0
Summa Namngivna projekt	113,7	25,0	190,5	40,0
	<i>Netto</i>	<i>88,8</i>	<i>Netto</i>	<i>150,5</i>
Övriga Poster				
Budgetregleringspost nyinvestering			-162,3	-30,0
Budgetregleringspost reinvestering			-110,3	
Konstnärlig utsmyckning (1%)	0,9		7,1	
Summa Övriga poster	0,9	0,0	-265,5	-30,0
	<i>Netto</i>	<i>0,9</i>	<i>Netto</i>	<i>-235,5</i>
Summa Totalt	973,3	109,9	1 100,0	130,0
	<i>Netto</i>	<i>863,4</i>	<i>Netto</i>	<i>970,0</i>

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.



Investeringsredovisning per område

Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö.

Stadsmiljönämndens investeringsplan delas i tre delar:

Stadsmiljö – är stadsmiljönämndens nyinvesteringar som är strukturerade med utgångspunkten för hur medborgare och näringsliv transporterar sig eller nyttjar en plats. Projekten är ofta utpekade projekt, men kan även utföras i form av årligen återkommande löpande åtgärder.

Reinvestering – Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att återställa utslitna anläggningar, parker och naturområden till ursprungligt skick. Även här finns en del löpande åtgärder, men det flesta åtgärderna är namngivna och specifika.

Namngivna projekt - Åtgärder med en omslutning som överstiger 300 miljoner kronor eller som bedöms vara av principiell beskaffenhet benämns inom Stadsmiljönämnden för Namngivna projekt. De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera. Projekten inom investeringsområdet Namngivna projekt sorteras under rubrikerna: Stadsmiljö, KomFram Göteborg samt Västsvenska paketet.

Utfall 2024

Investeringsutgifterna år 2024 uppgår till 973,3 mnkr. Det är en avvikelse mot tilldelad budget med -126,7 mnkr (-11,5%). Avvikelsen mellan den budgeterade nivå och årets utfall beror främst på tidsförskjutningar.

Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt som budgeterats i investeringsplanen, men erfarenheten visar att framdriften inte alltid blir som planerat. Framdriften och också utfallet har under året påverkats av olika faktorer.

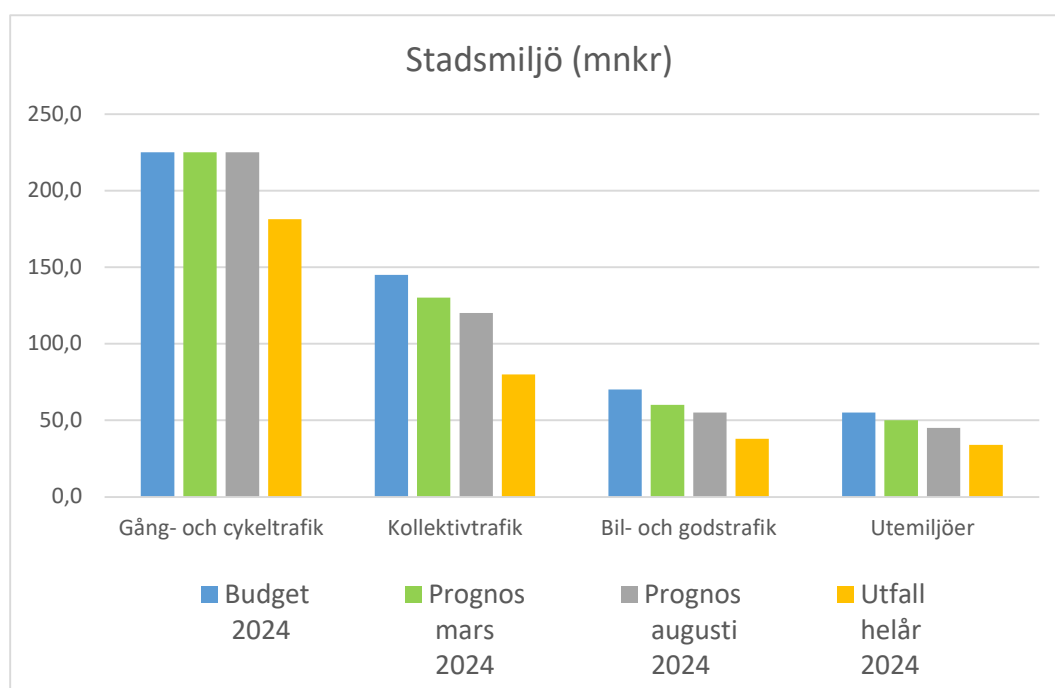


Åtgärder med komplex behovsbild och bred målbild har inneburit mer omfattande arbete än beräknat, framför allt inom tidiga skeden. Tidsförskjutningar har uppstått inom åtgärder då samordning och samplanering med andra åtgärder i närområdet har nödvändig, likväl som framkomlighet under byggtid behöver beaktas när flera åtgärder samsas på närliggande ytor. Under året har flera tidsförskjutningar uppstått med anledning av långa handläggningstider för nödvändiga beslut från myndigheter och andra frågor som gäller åtkomst till mark.

Utfallet 2024 för investeringsinkomster når den budgeterade nivån till 84,5%. Inkomsterna består främst av investeringsbidrag genom Stadsmiljöavtalet och Regional plan. Under året har förvaltningen ansökt och fått beviljad ytterligare medfinansiering från Regional plan samt från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt).

Stadsmiljö

Budgeterad bruttovolym för Stadsmiljö år 2024 uppgår till 495,0 mnkr. Utfallet för år 2024 uppgick till 332,8 mnkr vilket innebär en minskning med 162,2 mnkr (-32,8%) mot tilldelad ram. Även om årets utfall för Stadsmiljö avviker mot budgeterad nivå så innebär årets utfall en ökning med 9,6% mot föregående års utfall.





Gång och cykeltrafik

Budget 2024: 225,0 mnkr

Prognos augusti 2024: 225,0 mnkr

Utfall helår 2024: 181,3 mnkr

Gång- och cykeltrafik omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och höja kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnät. Genom investeringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat cyklande och gångvänlighet främjas hållbart resande och en levande stad. Gångtrafik är både ett viktigt transportsätt för korta resor och som komplement till andra trafikslag. Samtidigt handlar gångvänlighet om attraktiva gaturum och att främja såväl stadsliv som rekreation. Även cykeln har en viktig roll för en levande, sammanhållen stad och är ett av de viktigaste inslagen i omställningen till ett mer hållbart resande. Cykelresorna har en längre räckvidd och därmed en större potential att ersätta motoriserade resor. I takt med att andelen elcyklar ökar så ökar också potentialen ytterligare.

Cykel- och gångvägnäten behöver vara väl utformade och sammanhängande utan ologiska avbrott. I investeringsområdet ingår därför att bygga ut korta, saknade länkar och ny utbyggnad av stråk i näten. Därutöver görs större kvalitetshöjningar av nätet för att skapa bättre kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad interaktion mellan gående och cyklister. Förutom utpekade åtgärder utförs mindre åtgärder löpande under året. Exempel på dessa är belysningsåtgärder, cykelparkeringar, hastighetssäkrade gång- och cykelkorsningar, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden.

Göteborgs stad genom Stadsmiljöförvaltningen har under året beviljats cirka 11,7 mnkr i medfinansiering för gång- och cykelåtgärder inom ramen för Regional plan.

Medfinansieringen avser cykelbana längs Sten Sturegatan delen Berzeliigatan–Engelbrektsgatan, cykelbana längs Burggrevegatan delen Åkareplatsen–Drottningtorget, cykelbana längs Såggatan delen Skeppsgossegatan–Ekedalsgatan, barns säkra skolvägar – Emmaskolan samt barns säkra skolvägar – Vättleskolan.

Färdigställda åtgärder

Gång- och cykelbana längs *Femvägsskälet/Grimmeredsvägen* (cirka 380 meter), gång- och cykelbana längs *Alfred Gärdes väg* delen Brudaremossen till parkeringen Delsjöbadet södra (cirka 870 meter), gång- och cykelbana längs *Rävebergsvägen, Rannebergsvägen–Kummingatan* (cirka 320 meter), gång- och cykelbana längs *Rävebergsvägen, Hästhagen–Norrleden* (cirka 450 meter), gång- och cykelbana längs *Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn–Södra vägen* (cirka 160 meter) samt pendlingscykelbana längs stråket *Backaplan–Bräckemotet* (cirka 4 300 meter) har färdigställts. Under året färdigställdes totalt sex sträckor omfattande cirka 6 500 meter.

Inom investeringsområdet utförs även under året löpande åtgärder i takt med att behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är *Trafiksäkerhetsåtgärder* inom vilken åtgärder har utförts vid bland annat Vassgatan, Rimmaregatan, Stora Mysternavägen samt



Kopparåsvägen samt *Framkomlighet* inom vilken åtgärder har utförts vid bland annat Stora Fiskebäcksvägen, Sankt Digfridsvägen och Södra Dragspelsgatan. En annan löpande åtgärd är *Utbyggnad gångbana samt barns säkra skolvägar* inom vilken Ånässkolan, Gunnestorpsvägen, Kvibergsvägen respektive Äsebackevägen färdigställts. *Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden* har utförts vid Gamla Ullevi, Haga Nygata, Magasinsgatan, Stora teatern, Kungstorget, Götaplatsen samt Gustaf Adolfs Torg. Tillgänglighetsåtgärder såsom åtgärdande av trappor, ramper, släta stråk och passager har bland annat utförts vid Ekedalsgatan/Godhemsgatan, Rymdtorget, Lövgärdesvägen, Teknologgatan, Luntantugatan, Idrottsgatan, Fontänbron samt Erik Dahlbergstrappan. Tillika har *Standardhöjande åtgärder längs Säterigatan samt Londongatan-Oljevägen* respektive mindre/enklare åtgärder för att möjliggöra enkelriktade cykelbanor längs sträckan *Såggatan, Skeppsgossegatan-Ekedalsgatan* (pilotprojekt) utförts.

Pågående åtgärder

Genomförandestudier pågår vad avser enkelriktade cykelbanor längs *Södra vägen, Nya Allén-Engelbrektsgatan* (cirka 1 000 meter), en gång- och cykelbana längs *Lillebyvägen, Sävvisken-Sillvik* (cirka 2 500 meter) samt en gång- och cykelbana längs *Aschebergsgatan, Läraregatan-Chalmersplatsen* (cirka 180 meter).

Projektering respektive produktion pågår vad avser gång- och cykelbana längs *Hjällbovägen vid Blixtgatan* (cirka 645 meter varav cirka 90 meter längs Bredfjällsgatan), en kombinerad gång- och cykelbana längs *Ekereds byväg, Vippärtsvägen-Lilla Ekebacken* (cirka 600 meter), gång- och cykelbana längs *Burggrevegatan, Åkareplatsen-Drottningtorget* (cirka 125 meter), gång- och cykelbana längs *Fjällgatan, Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan* (cirka 200 meter), gång- och cykelbana längs *Sten Sturegatan, Berzeliigatan-Engelbrektsgatan* (cirka 200 meter), pendlingscykelbana längs *Gamlestadsvägen, Slakthusgatan-Hjällbo* (cirka 4 000 meter), pendlingscykelbana längs *Björlandavägen, Sankt Olofsgatan-Hisingsleden* (cirka 2 500 meter), pendlingscykelbana längs stråket *Annedalsmotet-Götaplatsen* (cirka 2 500 meter) samt pendlingscykelbana längs stråket *Stigberget-Saltholmen* (cirka 8 000 meter). I tillägg pågår projektering av *Ågrändsbron* respektive *Gångfartsområde Drottninggatan/Magasinsgatan*.

Viktiga avvikelser

Pendlingscykelbana längs stråket *Annedalsmotet – Götaplatsen* höjde prognosen efter en genomgång och uppdatering av åtgärdens produktionskostnads kalkyl. Kostnadsökningen härleds till indexutveckling och tillkommande kostnader för trafikomläggning, markinlösen samt kompletterande projektering. Åtgärdens tidplan justerades tillika under året.

Pendlingscykelbana längs stråket *Backaplan-Bräckemotet* höjde prognosen med anledning av behov av handschakt samt ökade schaktmassor (avser etapp 7). Åtgärden rapporterade även en innehållsförändring med anledning av att delsträcka vid Kvillebäcksvägen (cirka 200 meter) utgår ur projektet. Den avgående delsträckan utförs inom exploateringsprojekt med planerat genomförande år 2030.



Pendlingscykelbana längs *Mölnadalsvägen, Sankt Sigfridsgatan–kommungränsen* höjde prognosen med anledning av tillkommande trafiksäkerhetsåtgärder, hantering av höjdskillnader samt utökade geotekniska utredningar kopplat till stabilitet längs med Mölnadalsån.

Gång- och cykelbana vid Femvägsskälet/Grimmeredsvägen höjde prognosen, bland annat med anledning av behov av byte av belysningsstolpar, extra arbete för kanalisationsarbete för belysning, extra belysning vid busshållplatser, bussficka i södergående riktning Lergöksgatan, ökat behov av asfaltsgrus på grund av sämre lager av asfalt i cirkulationen, behov av ny överbyggnad samt kostnader för stillestånd för entreprenören beroende på problem med trafik från lastbilar till företag på Femvägsskälet.

Såggatan, Skeppsgossegatan-Ekedalsgatan höjde prognosen med anledning av ökade kostnader för att komma under spår med skyddsror/signalkablar, tillkommande kostnader för fräsning och asfaltering samt målning av nya cykelpassager.

Utbyggnad gångbanor och barns säkra skolvägar – Ånässkolan höjde prognosen med anledning av behov av omprojektering av den förhöjda passagen vid Sparvgatan samt vibrationsmätning.

Pendlingscykelbana längs *Gamlestadsvägen, Slakthusgatan–Hjällbo* förskjuts i tid med anledning av behov av ytterligare fältundersökningar samt omfattande ledningssamordning.

Pendlingscykelbana längs stråket *Stigbergstorget-Saltholmen* förskjuts i tid med anledning av fortsatt behov av utredning.

Gång- och cykelbana längs *Hjällbovägen (vid Blixtgatan)* förskjuts i tid då omsyn av planerad hastighetssäkring behöver göras med anledning av inkomna synpunkter från Räddningstjänsten (vägen är prioriterad för utryckningsfordon).

Ågrändsbron förskjuts i tid med anledning av a beroende till åtgärden *Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Vallhallabron* samt fortsatt väntan på vattendom.

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden förskjuts i tid med anledning av att några av de utpekade platserna kräver andra lösningar än vad som planerats samtidigt som det finns beroenden till närliggande projekt.

Vid sidan om höjda prognoser och tidsförskjutningar rapporterar ett antal åtgärder sänkta prognoser. Detta gäller bland annat för pendlingscykelbana längs *Björlandavägen mellan Sankt Olofsgatan-Hisingsleden* samt gång- och cykelbana längs *Alfred Gärdes väg*.

**Kollektivtrafik**

Budget 2024:	145,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	120,0 mnkr
Utfall helår 2024:	79,9 mnkr

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som stärker kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet i kollektivtrafiksystemet. Utgångspunkten är Målbild Koll2035, där fokus ligger på att möjliggöra trafikering med längre spårvagnar genom etappvis planering och utbyggnad samt att utveckla stombussnätet genom att prioritera förstudier och genomförandestudier för utpekade citybusstråk.

Samtidigt säkerställs kollektivtrafikens grunduppdrag genom att prioritera åtgärder som svarar mot Västtrafiks behov och önskemål. Investeringar i skärgårdstrafik och spårväg medfinansieras av Västtrafik och kräver genomförandeavtal. Investeringsområdet innefattar även löpande åtgärder för att förbättra tillgängligheten vid hållplatser, stärka framkomligheten för kollektivtrafik och utveckla pendelparkeringar.

Göteborgs stad genom Stadsmiljöförvaltningen har under året beviljats cirka 5,9 mnkr i medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder inom ramen för Regional plan. Medfinansieringen avser spåråtgärder vid Komettorget, spåråtgärder vid Varmfrontsgatan, förbättrad framkomlighet för busstrafik samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Färdigställda åtgärder

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 kan räknas till en av de största åtgärderna som genomförts under 2024. Totalt 16 hållplatser har anpassats för 45 meter långa spårvagnar, varav *Komettorget* hanterades som ett separat projekt med anledning av dess komplexitet. Vid årsskiftet 2024/2025 är linje 11, enligt nuvarande sträckning via Stenpiren, möjlig att trafikera med 45 meter långa vagnar.

Projektet *Pendelparkeringar för bil och cykel inom ramen för Västsvenska paketet* har färdigställt 113 pendelparkeringar i Olofstorp. Vad gäller löpande åtgärder har förvaltningen arbetat med både cykelparkering vid, och tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Under 2024 färdigställde *Cykelparkering vid busshållplats* cykelparkering vid Nordhagsvägen, Hovåsskolan, Mystängen, Skimmelvägen, Lillhagens station, Fyrspannsvägen, Båtsman Kapers gata och Skogsbrynet. Inom *Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser* färdigställdes hållplatserna Skogsrydsgatan, Spadegatan och Bäckebo Södra.

Pågående åtgärder

Program för kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet är ett pågående arbete med etappvis planering och utbyggnad för att möjliggöra trafikering av längre spårvagnar. Produktion pågår av *Anpassning av okomplicerade hållplatser*. Planering och förstudier av resterande spårvägsnätet fortsätter under 2025.



En genomförandestudie för Citybuss bergsjön och Kortedala, där det även ingår åtgärder kopplade till gång- och cykeltrafik samt utemiljö, avslutas vid årsskiftet 2024/2025 och projektet går in projekteringsfas.

Projektering pågår för *Brännö Rödsten flytbrygga*. Under projekteringen har förvaltningen påbörjat en tillsynsprövningsprocess genom att genomföra ett undersöknings- och avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet.

I Kärra Centrum pågår ett projekt för att anlägga en ny busshållplats och bussgata. *Busshållplats och väg vid Kärra Centrum* måste ersättas med en ny gata öster om garaget, då den befintliga lösningen är otillgänglig från december 2024. Projektet har också anlagt en provisorisk hållplats som en kompensationsåtgärd då det under byggtid saknas alternativa körbara vägar i området.

En annan pågående åtgärd är *Busshållplats vid Fabriksgatan*. Åtgärden syftar till att anlägga en ny hållplats på Fabriksgatan som ska trafikeras av en ny busslinje. Under hösten 2024 har förvaltningen arbetat med att förankra tillköpet av busslinjen som ska trafikera i Gårda. Efter att Västtrafik inkommit med offert på tillköpet har det förankrats politiskt samt bearbetats tillsammans med Exploateringsförvaltningen och de berörda exploitörer som finansierar tillköpet i merpart. Offert på tillköpt trafik godkändes i Stadsmiljönämnden i november och uppdragsavtal signerades vid årsskiftet 2024/2025 mellan exploateringsförvaltningen och aktuella exploitörer.

Det pågår flera åtgärder som syftar till att förbättra spårvägens IT- och radiotekniska system samt övriga infrastruktur och säkerhet. Dessa är *Ny signal- och växelstyrning* (SoftPrio), *Kollisionsskydd* spårväg, *Strömmatning till spårväg*, *Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar* samt *Automatiskt förval av växelansmälningar*. Utöver dessa åtgärder pågår ett antal mindre projekt inom bland annat nyinvestering och energieffektivisering som vidareutvecklar spårvägsbanan.

Viktiga avvikelser

Åtgärden *Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11* (tidigare kallad *Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet*) har haft avvikelser både gällande innehåll och kostnad under året. Budgeten för åtgärden har också öökats.

Under projekteringen för *Brännö Rödsten* har förvaltningen utrett hur investeringsplanerna förhåller sig till gällande stadsplan. En ansökan om förhandsbesked beviljades inte. Under projekteringen framkom att projektet kan förvänta sig en kraftigt ökad kostnadskalkyl. Nu planeras en ny inriktning för projektet där bland annat småbåtsbrygga, godska samt utökning av godska utgår. Dessa beslut möjliggör för en enklare process med anmälan hos Länsstyrelsen men leder till viss förgävesprojektering på grund av den avbrutna tillståndsprövningsprocessen. Anmälningsprocessen till Länsstyrelsen genomfördes hösten 2024.

Projektägaren beslutade att avbryta åtgärden *Säker cykelparkering vid hållplats* på grund av upphandlings- och utformningssvårigheter. Detta ledde till en mindre förgäveskostnad.

Behovet kvarstår, men kan behöva drivas som ett rent utvecklingsprojekt eftersom marknaden förändras snabbt inom detta område.

Projektet för inköp av *RAKEL trafikledningssystem* är försenat med sju månader på grund av en överklagad upphandling. Ett uppdaterat Rakel-operatörsgränssnitt leder till effektivare och säkrare kommunikation i kritiska situationer. Det nya gränssnittet möjliggör även bättre integration med andra system. Efter att Göteborgs Stad vann i förvaltningsrätten identifierades ett kritiskt systemfel som nu ska åtgärdas.

Två projekt inom vattenburen kollektivtrafik, *Pumpgatan* och *Donsö flytbrygga*, har i samband med slutbesiktning rapporterat avvikelser i form av kostnadsminskningar.

Inom *Strömmatning spår* blev tre av fyra likriktarstationer godkända under året. Parkgatans nya likriktare, som ligger i ett parkområde, är delvis inköpt men har inte kunnat installeras på grund av svårigheter med ledningsläget och försenad utflytt av Göteborgs Energi, då stationen tas över från dem. I dagsläget återstår endast ett godkänt ledningsläge innan stationen kan byggas.



Bil- och godstrafik

Budget 2024:	70,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	55,0 mnkr
Utfall helår 2024:	37,8 mnkr

Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa effekterna av bil- och godstrafik. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik genom uppförande av bullerplank. Ett omfattande arbete med hastighetsöversyn pågår bland annat genom hastighetsskyltning samt förändrad gatuutformning. Investeringsområdet omfattar även åtgärder som är kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets transporter i staden

Färdigställda åtgärder

På Hisingen har en *korsning vid Assar Gabrielssons väg* samt en del av vägsträckan byggts om för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. I anslutning till vägen har även befintlig gång- och cykelbana rustats upp med ny beläggning, nya hastighetsäkrade passager och ny belysning.

En ytterligare trafiksäkerhetsåtgärd som färdigställts är *Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen*. Åtgärden har inneburit att en fyrvägs-korsning byggts om till en cirkulationsplats. I anslutning till cirkulationsplatsen har även en gång- och cykeltunnel ersatts med en hastighetsäkrad gång- och cykelpassage.



Längs med *Torgny Segerstedts gatan* har en ny bullerskärm uppförts och angränsade gångbana har rustats upp med en ny stödmur och ny beläggning.

Inom ramen för den löpande åtgärden *Vägvisning för bil* har inaktuella vägvisningsskyltar längs Dag Hammarskjöldsleden bytts ut.

Under året har även förvaltningens arbete med genomförande av *Hastighetsöversynen* påbörjats och i primärområde Skår har nya hastighetsgränser skyltats.

Pågående åtgärder

Projektering för *Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen* pågår. Åtgärdens främsta syfte är att förbättra trafiksäkerheten.

Andra pågående åtgärder där trafiksäkerhet och/eller framkomlighet är främsta syfte är *Utfart Danska vägen* och *Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut*.

Arbete med att minska bullerproblematik pågår inom ramen för åtgärderna *Bullerplank Asplyckevägen*, *Näsetvägen* samt *Bullerplank Engelska skolan*.

Inom ramen för åtgärden *uppkopplade trafiksignaler* pågår en uppdatering av dokumentationen i stadens samtliga trafiksignalanläggningar. Även flytt av ett par apparatrum för trafiksignaler hanteras inom åtgärden.

Viktiga avvikelser

Åtgärden för *Askims Stationsväg* har avslutats efter genomförandestudie då åtgärden bedömts som olämplig utifrån ekonomisk dimension. Stadsmiljöförvaltningen arbetar nu med uppdraget att testa och utvärdera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra trafiksituationen på vägen. Stadsbyggnadsnämnden har även hemställts att initiera en ny trafikutredning inom ramen för kommande detaljplanearbete vid Carl Gunérs Backe. Detaljplanen finns i startplan 2025.

Åtgärden *Brännö/Rödsten lastkaj* har utgått då åtgärden bedömts som planstridig. Arbetet med den angränsande åtgärden *Brännö/Rödsten flytbrygga* fortgår.

Färdigställandet av åtgärden *Bullerplank Asplyckevägen* har försenats och åtgärden planeras nu bli färdigställd under 2025.

Åtgärden *Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen* har kunnat utföras till en lägre kostnad.

Åtgärden *Utfart Danskavägen* har delats upp i två etapper vilket medfört att färdigställandet av en permanent åtgärd nu planeras under 2025.



Utemiljöer

Budget 2024:	55,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	45,0 mnkr
Utfall helår 2024:	33,8 mnkr

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens torg, parker och naturområden samt aktivitetsytor såsom utegym och lekplatser. Syftet med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och hållbara stadsmiljöer och naturområden så att de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle. Flera åtgärder grundar sig på en komplex behovsbild och når en bred målbild. Åtgärderna har sin grund i *Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad* samt andra styrande dokument.

Färdigställda åtgärder

Under 2024 har förvaltningen färdigställt åtgärden *Hästeviksbadet – upprustning och utveckling av brygga* samt *Kryddnejlikegatan – Entré Vättlefjälls naturområde*. Båda dessa åtgärder har syftat till att tillgängliggöra våra naturområden.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen för stadens utegym. Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen färdigställt åtgärden *Nybyggnation utegym 2023-2024* innehållande fyra nya utegym lokaliserade i Björkekärr, Brunnsbo, Rannebergen respektive Östra Bergsjön. Detta i enlighet med det politiska uppdrag som ingick i Budget 2023. Vid val av platser för nya utegym beaktas bland annat synpunkter från göteborgarna, Göteborgsförslag och avstånd till befintliga utegym.

Under 2024 har förvaltningen färdigställt *Monsungatan aktivitetsyta* på Eriksberg där ungdomar varit den främsta målgruppen. Inom ramen för åtgärden *Skateramp i Frihamnen* har det under året byggts en ny skateyta med syfte att dels tillföra skateutövarna i Göteborg en ny plats som kombinerar flatskate och rampåkning och dels att stärka målpunkter längs gång- och cykelstråket i Frihamnen. Utanför Ullevi har stadsmiljöförvaltningen under 2024 färdigställt åtgärden *Stadsmiljöåtgärder Gunnar Grens Plats* innehållande markarbeten, sockel och belysning för att möjliggöra kulturförvaltningens projekt för ett nytt konstverk på platsen. Konstverket är en hyllning till svensk damfotboll.

Flera av investeringsområdets åtgärder genomförs som löpande åtgärder och är alltså återkommande varje år. Inom ramen för löpande åtgärder har man inom investeringsområdet bland annat färdigställt nya bänkar i stadsmiljön, genomfört investeringar i våra parker, aktivitetsytor, friluftsanläggningar samt skogs- och naturområden. Inom ramen för *Löpande åtgärder bemannade stadsparker (investering) 2024* har förvaltningen bland annat färdigställt ett nytt uteklassrum i Slottsskogen. Inom ramen för *Löpande åtgärder träd (investering) 2024* har förvaltningen under året bland



annat nyplanterat träd på Östra Larmgatan för att öka krontäckningen och den biologiska mångfalden i den centrala staden.

Pågående åtgärder

Inom investeringsområde Utemiljöer pågår två investeringsprojekt vilka syftar till att rusta upp och utveckla stadens befintliga lekplatser och på så sätt bidra till ett stort lekvärde samt god tillgänglighet och säkerhet. Åtgärderna är *Upprustning och utveckling av 9 st områdeslekplatser 2024-2026* samt *Upprustning och utveckling lekplatser Stabbeparken (395) och Kärra Centrumpark (213)* där två stadsdelslekplatser åtgärdas i ett gemensamt projekt.

Inom investeringsområdet pågår det två projekt som ska tillskapa nya utegym i staden. I åtgärden *Nybyggnation utegym 2024-2025* ska det byggas totalt tre nya utegym i Hjällbo, Gerrebacka och Olofstorp för att bidra till folkhälsan. Det pågår också en åtgärd i Slottsskogen för ett nytt *Utegym vid Plikta*.

I åtgärderna *Stadsmiljöåtgärder Munkebäckstorget* samt *Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes Plats* pågår upprustning och utveckling av respektive torg. I båda dessa åtgärder pågår framtagande av gestaltning och åtgärderna syftar bland annat till att öka tillgängligheten, den upplevda tryggheten samt ekosystemtjänster på respektive plats. Delar av Tredje Långgatan har sedan 2015 gjorts om till sommargångata och nu pågår investeringsåtgärden *Gångata Tredje Långgatan* för att göra om gatan till permanent gångata mellan Linnégatan och Nordhemsgatan. Anläggningskostnaden medfinansieras av fastighetsägarna enligt avtal.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar också för utveckling av stadens parker. När antal invånare i staden ökar måste befintliga parker utvecklas för att ta emot fler besökare och fylla fler behov. Som en del i att uppfylla den vision för Kvibergs Park som kommunfullmäktige beslutat om påbörjades 2024 en större investeringsåtgärd för parkdelen av Kvibergs Park. Syftet är att utveckla *Kvibergs stadspark* så att den uppfyller den riktlinje för stadspark som beskrivs i Göteborgs grönplan. Åtgärden ska genomföras etappvis fram till runt år 2030. I åtgärden *Slottsskogen 150 år* pågår en åtgärd för att förstärka och tillgängliggöra utkiksplatsen vid August Kobbs Stig för att markera parkens 150-årsjubileum.

Besökstrycket i Södra Skärgården har sedan flera år ökat vilket ställer högre krav på service och tillgängliga toaletter. Som bidrag till detta pågår investeringsåtgärden *Permanent toaletter Södra Skärgården (Styrsö)* vilken ska vara på plats till sommarsäsongen 2025. En annan pågående åtgärd är *Ängholmsbron gångförbindelse* som syftar till att tillgängliggöra ett idag svårtillgängligt kustområde.

Det pågår en åtgärd för utveckling av *Omställningslabbet Frihamnen*. I åtgärden ingår byggnation av inramning och väderskydd. Omställningslabbet används som mötesplats för en varierad grupp aktörer som verkar för en hållbar omställning inom alla hållbarhetsperspektiv. Platsen bidrar också till aktivering av det framväxande gångstråket genom Frihamnen.

Viktiga avvikelser

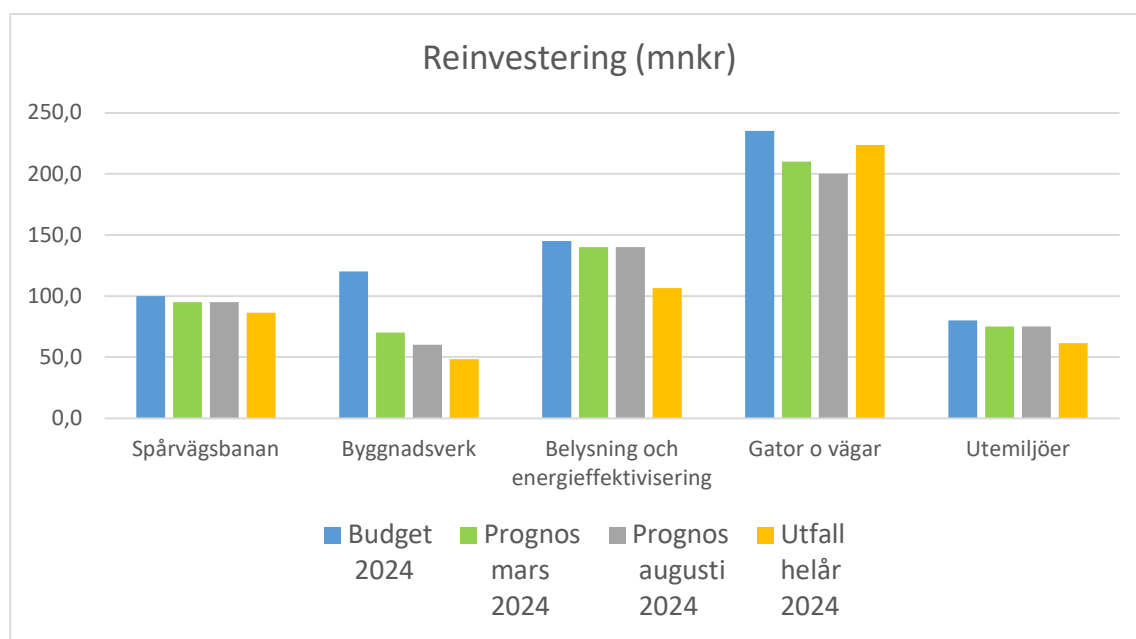
Under 2024 beslutade stadsmiljönämnden om reviderat inriktningsbeslut för *Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes Plats* avseende kostnadsökning. Anledningen till den stora avvikelsen är bland annat att ledningar i marken kräver mer omfattande markarbeten än vad som initialt var känt.

Stadsmiljöförvaltningen fick 2023 i uppdrag av stadsmiljönämnden att genomföra en investering för att markera *Slottsskogen 150 år*. Förvaltningen påbörjade ett arbete med nytt utkikstorn vilket senare avbröts under 2024 efter förändrade förutsättningar avseende bland annat tillgänglighet och driftkostnad. Nytt arbete påbörjades för att markera Slottsskogens 150-årsjubileum, se pågående åtgärder ovan.

Reinvestering

Budgeterad bruttovolym för Reinvestering år 2024 uppgår till 680,0 mnkr. Utfall 2024 uppgår till 525,8 mnkr vilket innebär en minskning med -154,2 mnkr (-22,7%) mot tilldelad ram. Avvikelsen är som störst inom Reinvestering byggnadsverk (-59,8%), vilket bland annat beror på att den omfattande upprustningen av kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Åvägen fortsatt väntar på beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattendomsansökan.

Även om årets utfall för Reinvestering avviker mot budgeterad nivå så innebär årets utfall en ökning med 8,3 % mot förgående års utfall. Ökningen är som störst inom Reinvestering Spårvägsbanan.





Reinvestering Spårvägsbanan

Budget 2024:	100,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	95,0 mnkr
Utfall helår 2024:	86,2 mnkr

Reinvestering Spårvägsbanan innefattar insatser såsom byten av spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften.

Färdigställda åtgärder

Med växelkomplex av god kvalitet minskar risken för olyckor och tillbud. *Byte av spårkomplex vid Grönsakstorget och Brunnsparken* (tre av fyra etapper) är genomförda vid Brunnsparken under året. Därtill har förvaltningen inom ramen för *Tunganordningbyte 2024* bytt tunganordningar, vilket är en del av spårväxeln, på sju platser, bland annat vid Vasaplatsen, Ullevi Södra och Wavrinskys Plats.

Likrikarstation 7802 på Norra Kustbanegatan har bytts ut då den gamla var sliten, svår att underhålla och hade bristfällig arbetsmiljö. Den nya stationen säkerställer driftsäker strömmatning till spårvägen mellan Rantorget och Stampgatan samt depån vid Rantorget, samtidigt som den minskar energiförbrukningen och stärker nätets kapacitet.

Pågående åtgärder

I uppdraget *Särskild trafikledning kraftförsörjning* har trafikledningens IT-infrastruktur på Rantorget kompletterats med en UPS (Uninterruptible power supply) samt larm till UPS och dieselaggregat för att förbättra och stärka trafikledningen och säkerställa att trafikledningen inte blir utslagen.

Under året har uppdraget *Reinvestering trafikledningsanläggningar* initierats med syfte att modernisera och utveckla trafikledningsanläggningen. Arbetet syftar till att anpassa trafikledningen efter både tekniska behov och nya säkerhetskrav som träder i kraft hösten 2024.

I *Kapacitetsförstärkningen av spårvägsnätet* pågår ett arbete för att anpassa trafiksignalreglering för längre spårvagnar.

Viktiga avvikelser

Projektet *Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen – Underåbron* samordnas med Engelbrektslänkens spåravstängning och skjuts därför upp till 2026.

Projektet *Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken–Lilla Bommen*, har skjuts upp till 2027. Eftersom det inte finns några besiktningsanmärkningar kopplade till spårets skick, prioriterar förvaltningen andra mer angelägna projekt.

Uppdrag *Planerat underhåll 2022* skjuts upp till sommaren 2025 på grund av resursbrist. Arbetet omfattar bland annat rälsbyte och kurvrätning vid Alelyckan för att möjliggöra högre hastighet i linje med Målbild Koll2035.



Med anledning av materialbrist byttes 5-6 färre tunganordningar än planerat i uppdrag *Tunganordningsbyte 2024*.

Likriktarstation 7802 på Norra Kustbanegatan har kostat mer än beräknat med anledning av tidigare kalkyl inte innehöll kostnader för övriga arbeten som behövde utföras i samband med ersättning av likriktare.

Reinvestering Byggnadsverk

Budget 2024:	120,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	60,0 mnkr
Utfall helår 2024:	48,2 mnkr

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor, stödmurar samt tekniska anläggningar såsom hissar och rulltrappor.

Färdigställda åtgärder

Inom åtgärden *Billdals park* har fem broar över Krogabäcken renoverats. Renoveringsåtgärderna har bestått av reparationer av landfästen, ny betongfarbana, utbyte av broräcken, betonglagningar, foglagningar och reparation av dammlucka.

I samband med Trafikverkets reparationsarbeten av Tingstadstunneln har vägbron över Tingstadstunnelns södra tråg rustats upp genom åtgärden *Gullbergs Strandgata (1480-1053-1)*. Vid upprustningen genomfördes även en breddning av gång- och cykelbanan på bronns östra sida och broräcket kompletterades med en förhöjning för att leva upp till gällande normer för gång- och cykelräcken på bro.

Åtgärden *Paket Backa underhåll* har omfattat utbyte av 170 meter bullerplank längs Kärravägen och renovering av en bro över en gång- och cykelväg vid Backa industriområde.

Den 120 meter långa spårvägstunneln från 1963 vid Frölunda torg har genom åtgärden *Frölundatunneln (1480-3044-1)* fått nytt tätskikt vid vändslingan.

I och med *Upprustning 1480-1082-1 Kungstensmotet, bro över Västerleden och spårväg i Svalörtsgatan* har bland annat kantbalk och broräcke bytts ut. Betongreparationer har även skett i en trapp och en stödmur uppförts i norra delen mot Långedragsvägen.

Åtgärden *Sagogången (1480-2607-1)* har samplanerats med exploateringen av Litteraturgatan och bron över gång- och cykelvägen vid Sagogången har nu fått nytt tätskikt.

Som en del av *Portaler låga broar* har portaler satts upp på Tempgatan och Slottsskogsgatan för att varna för broar med låg höjd.

Två av tre broar inom åtgärden *Paket Angered 2 underhåll* har renoverats under året. Det är en bro över en gång- och cykelbro i Eriksbo (konstruktionsnummer 1480-2307-1) och en bro över en gång- och cykelväg i Rannebergensvägen (konstruktionsnummer 1480-2345-1) som bland annat fått nya tätskikt.



Pågående åtgärder

Produktion pågår av *Åtgärda urspolning vid Slussen 1480-664-1*.

Inom ramen för *Renovering av flytbryggor samt nybyggnation av dykdalber* har flytbryggan vid Klippan tagits upp på varv för renovering. Arbete har även påbörjats vid Saltholmen där en dykdalb ska ersättas. Inom investeringsområdet finansieras även renovering av flytbryggan vid Eriksberg samt den flytbrygga som tidigare låg vid Rosenlund.

Inom *Paket Angered 2 underhåll* kvarstår renovering av en bro över en gång- och cykelväg mellan Fjällveronikan och Fjällviolen (konstruktionsnummer 1480-2348-1), vilket är planerat till hösten 2025.

Med luckor på plats för att kunna torrlägga ett av rören i taget i Gullbergskulverten har de båda rören kunnat muddrats under året, vilket möjliggjort för inspektioner av kulverten. Arbete pågår nu med en förstudie för att ta fram åtgärdsförslag för *Upprustning av Gullbergskulverten*.

Arbetet med *Färjenäs färjeläge* är pausat tills dess att stabilitetsproblematiken är utredd för Färjenäsparken.

Projektering pågår av åtgärderna *Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron, Kajer Röda sten 1480-9030-1 & -2, Upprustning av gångbroar vid Landala torg, Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1 och 1480-4473-2), Ny bro Lilla Amundön, Klareberg dämnet, 1480-5055-1,2,3, Paket Munkebäck underhåll, Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron, Backadalsmotet (1480-1607-1) och Bäckeboismotet (1480-1606-1), samt av 1480-858-4 Agnesbergsvägen och 1480-3001-1 Östra Midvintersgatan inom åtgärden Portaler låga broar*.

Viktiga avvikelser

Färjenäs färjeläge har tidsförskjutits med anledning av att den geotekniska undersökningen av Färjenäsparken dröjer.

Renovering av två broar inom *Paket Angered 2 underhåll* som var planerade att utföras 2025 har kunnat utföras redan i år.

Inom *Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron* bedöms arbetet med muren på den västra sidan Mölndalsån kunna färdigställas redan år 2025, tidigare var det bedömt till 2026.

Med anledning av att åtgärden samplaneras med Trafikverkets arbeten vid motet förskjuts produktionen av *Backadalsmotet (1480-1607-1)* från 2025 till 2026.

I avvaktan på beslut från länsstyrelsen har genomförandet av *Stödmur Hagens prästväg* inte kunnat genomföras i år som planerat men bedöms komma i gång under 2025.

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen (1480-9004-4) har haft en kostnadsökning med anledning av brister i framtagna kalkyl samt högt anbud på entreprenadkontrakt.



Reinvestering Belysning och energieffektivisering

Budget 2024:	145,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	140,0 mnkr
Utfall helår 2024:	106,4 mnkr

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Inom investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av markförlagd belysningskabel.

Färdigställda åtgärder

Åtgärder görs löpande för att säkerställa funktionen, elsäkerheten och helhetslösningen i befintliga trafiksignalsanläggningar. Inom *Trafiksignal 2024* har åtgärder gjorts i 25 trafiksignalsanläggningar. Bland annat så har signallyktor bytts vid Kusttorget, detektorförstärkare bytts vid Munkebacksgatan – Stobéegatan och stolpplintar bytts vid Härlandagatan-Stockholmsgatan.

Genom att byta ut gammal och känslig järnbandskabel minskas sårbarheten i belysningsanläggningen. Därigenom ökar tryggheten längs de sträckor som åtgärdas då belysningen inte lika lätt slås ut efter att järnbandskabeln ersatts. Byte av järnbandskabel är i så hög grad som möjligt samordnat med underhållsbeläggningen. Till följd av förseningar i Underhållsbeläggning 2023 kvarstod arbeten på Hangargatan, Turbogatan och Tångenvägen inom *Ersätta järnbandskabel 2023* när året började. Dessa är nu utförda. Inom *Markförlagd belysningskabel inkl. stolpar 2024* har gammal järnbandskabel bytts till modern plastkabel på 70 platser, bland annat Marieholmsgatan, Långavallsgatan och Torkelsgatan.

För att minska energiförbrukningen och underhållsbehovet för belysningsanläggningen görs löpande arbeten med att byta ut armaturer och installera styr- och övervakningssystem inom ramen för Energieffektivisering av belysning. Inom *Energieffektivisering av belysning 2023* har armaturbyten skett på 19 platser under 2024, bland annat i Kville, Fräntorp och Linnarhult. Därtill har uppgradering/utbyte av kommunikationsutrustning i armaturer skett. Karl Johansgatan och Lövgärdet är två av de tio platser där armaturbyten skett inom *Energieffektivisering av belysning 2024*.

Trygghetsskapande belysning har utförts längs gångstråk samt i, och i anslutning till, gång- och cykeltunnlar för att öka trygghetskänslan. Inom *Trygghetsskapande belysning 2024* har elva åtgärder färdigställts i år, till exempel Omvägen, Gubberoparken och Vårvärderstunneln.

Stadsmiljöförvaltningen jobbar löpande med att kablifiera luftledningar som i dag hänger i uttjänta trästolpar. Syftet med åtgärderna är att minimera stöld av kopparkabel och öka driftsäkerheten i belysningsanläggningen. Åtgärderna har också estetiska skäl då nedgrävning av kablar ger ett trevligare stadsrum. Inom *Kablifiering av luftledning 2023*



har anläggningen på Tuveliden, Holmvägen och Isbergsvägen uppdateras med stålstoipar, ny armatur och ny nedgrävd belysningskabel. Inom *Kablifiering av luftledning 2024* har luftledning på Asperö åtgärdats. Sammanlagt har cirka 3,5 kilometer kabel har schaktats ner under 2024.

För att skapa en helhetslösning avseende belysning, såväl tekniskt som estetiskt, utförs åtgärder såsom byte av stoipar, armaturer på stoipar, lina och komplettering av styrsystem som blivit kvar i omedelbar närhet till andra avslutade projekt. Inom ramen för *Färdigställande av projekt i gränsland 2023* har fem åtgärder utförts i år, bland annat åtgärder vid Gustavsplatsen efter Trafikverkets brobyggnation. Inom ramen för *Färdigställande av projekt i gränsland 2024* har ytterligare fem åtgärder utförts, varav ett var vid Oskarsgatan i samband med Masthuggsarbetet.

Pågående åtgärder

Fyra åtgärder inom *Trygghetsskapande belysning 2024* kvarstår att färdigställas under 2025, bland annat i Bergsjösvägen.

Inom *Energieffektivisering av belysning 2024* pågår armaturbyte i Bergsjön, vilket kommer färdigställas under 2025. Kvar att göra under 2025 är också armaturbyte i Utby.

Viktiga avvikelser

Inom *Markförlagd belysningskabel inkl. stoipar 2024* har det varit svårigheter i att takta samordningen med underhållsbeläggningen, vilket medfört att vissa åtgärder fått skjutas till 2025.

Förseningar i projekteringar samt personalbrist hos entreprenörer har sänkt farten i genomförandet av *Energieffektivisering av belysning 2024* och vissa åtgärder har fått skjutas till 2025.

Vissa åtgärder inom *Färdigställande av projekt i gränsland 2024* har skjutits till 2025.

Reinvestering Gator och vägar

Budget 2024:	235,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	200,0 mnkr
Utfall helår 2024:	223,5 mnkr

Reinvestering Gator och vägar omfattar främst underhållsarbeten på belagda ytor såsom körbanor, cykel- och gångytor men omfattar också upprustning av gatuansläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken och hastighetsdämpande anordningar. Inom investeringsområdet utförs även reinvestering av vägtrummor.

Färdigställda åtgärder

Kvarstående arbete inom åtgärden *Underhållsbeläggning 2023* har färdigställts under året. I *Underhållsbeläggning 2024* har åtgärder utförts på bland Almanacksvägen och Övre Husargatan. I *Underhållsbeläggning cykelvägar 2024* har åtgärder utförts längs bland annat Oljevägen.



Inom ramen för åtgärden *Reinvesteringar i gatuaneläggningar 2024* har bland annat renovering av en trappa vid Lilla Önnaredsvägen och renovering av farthinder på Gunnestorpsvägen utförts.

Inom ramen för *Utbyte av vägtrummor 2024* har åtgärder färdigställts vid bland annat Tuve Kyrkväg. Utbyte av vägtrummor syftar till att säkerställa vägtrumornas funktion samt att öka framkomligheten för vattenlevande djur. Åtgärderna kan bara utföras under de tider på året som tillåts inom ramen för vattenverksamhet. På grund av lång handläggningstid hos Länsstyrelsen försköts åtgärder inom *Utbyte av vägtrummor 2023* till 2024. Bland annat borttagandet av en äldre vägtrumma i anslutning till Svankällvägen. Kvarstående åtgärder har nu färdigställts. Göteborgs stad har genom stadsmiljöförvaltningen beviljats statligt LOVA-bidrag för vattenmiljöåtgärder som utförs inom ramen för förvaltningens arbete med vägtrummor.

Pågående åtgärder

Löpande arbete med underhållsbeläggningens åtgärder pågår. Kvarvarande sträckor inom åtgärden *Underhållsbeläggning 2024* planeras inom ramen för åtgärden *Underhållsbeläggning 2025*. Samtidigt pågår arbete med upphandling av entreprenör såväl som intern och extern samordning av åtgärderna för *Underhållsbeläggning 2025* och *Underhållsbeläggning cykelvägar 2025*.

Arbete med objektsplanering för den löpande åtgärden *Reinvesteringar i gatuaneläggningar 2025* pågår. Även för den löpande åtgärden *Utbyte av vägtrummor 2025* pågår objektsplanering. Kvarstående platser från åtgärden *Utbyte av vägtrummor 2024* planeras för genomförande under 2025.

I åtgärden *Backadalsmotet - reinvesteringar i gatuaneläggningar*, som bland annat syftar till att åtgärda sättningar, pågår projektering. Åtgärden samordnas med Trafikverket.

Under året har projektering för utbyte av beläggning och markvärmeslingor på *Kungsgatans* sträckning mellan Västra Hamngatan och Östra Hamngatan påbörjats. Åtgärden samordnas med förvaltningens arbete med *Säkerhetsskapande åtgärder Kungsgatan*.

Viktiga avvikelser

Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är för tillfället lång för ansökningar gällande vattenverksamhet. Detta har medfört att vissa av åtgärderna i *Utbyte av vägtrummor 2024* först kan genomföras under 2025.

Reinvestering Utemiljöer

Budget 2024:	80,0 mnkr
Prognos augusti 2024:	75,0 mnkr
Utfall helår 2024:	61,5 mnkr

Reinvestering Utemiljöer är ett nytt investeringsområde sedan 2024 och innefattar reinvesteringar i stadens stadsmiljöer, parker och naturområden samt aktivitetsytor såsom



utegym och lekplatser. Tidigare ingick åtgärderna i investeringsområde Reinvestering Byggnadsverk. Syftet med åtgärderna är att återupprätta och bevara attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden så att de motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle.

Färdigställda åtgärder

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen färdigställt åtgärden *Arsenalsgatan lekplats*, en områdeslekplats som nu har rustats upp för att öka tryggheten och attraktiviteten på platsen. Under året har också *Upprustning utegym enligt riktlinje* färdigställts, en åtgärd där 13 utegym spridda över staden har rustats upp med syfte att ge göteborgarna en bättre och mer jämlik tillgång till offentliga utegym som uppfyller kraven enligt stadens riktlinje för utegym.

Restaurering fontän Järntorget har färdigställts, där fontänskulpturen Järntorgsbrunnen från 1927 har lagats och restaurerats. I närheten har förvaltningen under 2024 genomfört åtgärden *Återplantering Linnégatan* där totalt 17 träd har återplanterats för att fylla luckor i allén längs gatan med syfte att bland annat gynna den biologiska mångfalden. Tillhörande växtbäddar har också åtgärdats.

Flera av investeringsområdets åtgärder genomförs som löpande åtgärder och är alltså återkommande varje år. Inom ramen för *Löpande åtgärder badplatser (reinvestering) 2024* har förvaltningen genomfört reinvesteringsåtgärder för stegar, badtrappor, räcken och bryggor vid flera av stadens badplatser. Det har också genomförts löpande reinvesteringsåtgärder i stadens friluftsanläggningar, parker, aktivitetsytor, lekplatser samt skogs- och naturområden. Inom *Löpande reinvesteringsåtgärder träd 2024* har förvaltningen återplanterat träd samt åtgärdat växtbäddar på flera platser runt om i staden. I åtgärden ingår även åtgärder för bevarande av äldre träd. Inom *Löpande åtgärder Bemannade stadsparker (reinvestering) 2024* har det genomförts reinvesteringar i bland annat flaggstänger, papperskorgar, staket, dagvattenledningar samt Barnens zoo i Slottsskogen.

Pågående åtgärder

Inom investeringsområde Reinvestering Utemiljöer pågår det åtgärder för flera av stadens lekplatser. Åtgärden *Plikta - renovering och utveckling* syftar till att renovera den välbesökta och idag slitna utflyktslekplatsen i Slottsskogen för att göra den mer välfungerande. Under 2024 har gestaltning och projektering genomförts så att byggnation kan ske våren 2025. Åtgärden *Reinvestering 3 st stadsdelslekplatser (Lp 2024, 450, 485)* omfattar lekplatser i Kallebäck, Biskopsgården samt på Donsö. Under 2024 har gestaltningsskedet påbörjats. Det pågår också en åtgärd för *Lekplats Hisingsparken (513)* vilken idag är slitna och i behov av renovering.

I åtgärden *Trappa Masthuggsterassen* pågår upprustning av trappa samt närliggande torgyta med syfte att förbättra tillgängligheten samt den upplevda tryggheten på platsen. Den pågående åtgärden *Domkyrkoplans staket - renovering* syftar till att bevara det kulturhistoriska värdet i platsen runt Domkyrkan och skapa en stadsmiljö som upplevs som trygg och attraktiv.



Älvsborgsdammen, även känd som Plaskis, anlades på 1930-talet och är Göteborgs enda historiska plaskdamm som fortfarande är i drift. Det pågår en reinvesteringsåtgärd för att åtgärda dess tekniska utrustning vilken är uttjänt av ålder samt för att förbättra arbetsmiljön för driftpersonal.

Strandskoning är ett samlingsbegrepp för olika typer av konstruktioner som uppförs vid vattendrag som skydd mot erosion. Den pågående åtgärden *Trädgårdsföreningen, renovering av strandskoningen etapp 2* syftar till att säkerställa ett fullgott erosionsskydd i Trädgårdsföreningen. I Slottsskogen finns flera dammar som är i behov av åtgärder för att säkra vattendjup och strandskoning. Åtgärden *Dammar i Slottsskogen (Hästhagsdammen)* är en pågående åtgärd för en av dessa dammar och syftar till att skapa förutsättningar för ett mer varierat växt- och djurliv samt öka upplevelsevärden i kontakt med vattenmiljön.

Slutligen pågår det inom investeringsområdet en genomförandestudie för *Blacktjärnsgatan (slukhål)*. Platsen i Björkekärr har under många år haft problem med slukhål vilket förvaltningen nu ämnar åtgärda för att säkra och tillgängliggöra platsen.

Viktiga avvikelser

Åtgärden *Älvsborgsdammen* har under året haft en stor avvikelse i bedömd totalkostnad samt tidsförskjutning. För att klara Folkhälsomyndighetens och därmed miljöförvaltningens krav på vattenkvalitet krävs en mer omfattande teknisk utrustning än vad som studerats och kostnadsbedömts i tidigare förstudie. Reviderat inriktningsbeslut fattades av stadsmiljönämnden.

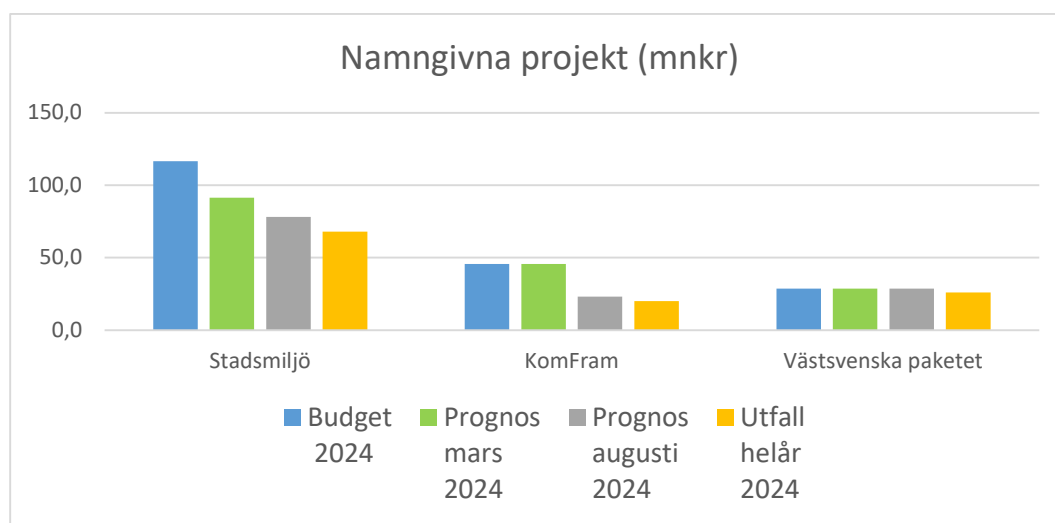
Återplantering Linnégatan har haft en kostnadsökning till följd av åtgärdens komplicerade platsförhållanden. Tidigare kostnadsberäkningar grundades på enklare platsförhållanden.



Namngivna projekt

Budgeterad bruttovolym för Namngivna projekt år 2024 uppgår till 190,5 mnkr. Utfall 2024 uppgår till 113,7 mnkr vilket innebär en minskning med 76,8 mnkr (-40,3 %) mot tilldelad ram.

Avvikelsen mellan budgeterad nivå och utfall beror bland annat på tidsförskjutning inom Engelbrektslänken. Projektet väntar ännu på beslut från Mark- och miljödomstolen avseende tillstånd för vattenverksamhet.



Namngivna projekt - Stadsmiljönämnden

Avenyn och Götaplatsen – upprustning och utveckling

Åtgärden genomförs i samverkan mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Det övergripande gestaltungs-förslag för utformning och trafik innebär att Avenyns trottoarer och Götaplatsen byggs om för att motsvara 2000-talets krav på attraktivitet och användbarhet. Avenyns gångbanor som korsar lokalgator görs genomgående för att prioritera gående och folklivet längs gatan. Avenyn och Götaplatsens ska kännetecknas av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Genomförandestudien är färdigställd och har fastställts av styrgruppen. Stadsbyggnadsförvaltningen har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för byggnader och uteserveringar på Kungsportsavenyn (Lorensberg 706:10) inom stadsdelen Lorensberg.

Avtal med fastighetsägare om det fortsatta genomförandet saknas. (Ett första samverkansavtal har tecknats avseende planerings- och designfas.)

Slakthusmotet kommunala delar



Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet pågår.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till kommande batterifabrik och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper där den första etappen för cirkulation vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen och påverkar tidplanen för genomförandet av tvärförbindelsen.

Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen

Aktuella kanalmurar och broar rustas upp samtidigt som kulturmiljön bevaras och ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. Därtill ingår klimatanpassningsåtgärder såsom skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen samt även framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel. Åtgärden bedrivs som program och åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på centrala delar av staden under lång tid.

Åtgärden innebär en rad tekniska utmaningarna med anledning av ett utförande i en komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad.

Kommunfullmäktige fattade våren 2023 inriktningsbeslut för åtgärden, varav arbete med genomförandestudie för en första delsträckgrupp har färdigställts. Genomförandebeslut för delsträckgruppen kommer lyftas till kommunfullmäktige. Arbete med ansökan om miljödom hanteras parallellt.

Packhuskajen

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande upprustning. I arbetet ingår även att anlägga högvattenskydd som klimatanpassning för framtida högre vattennivåer samt tillgängliggörande ytskikt. Åtgärden utförs etappvis där den första etappen slutfördes i slutet av 2021. Den andra etappen är indelad i tre huvuddelar där den första delen är färdigställd. Byggnation pågår inom den andra huvuddelen. Dialog och samplanering pågår med Göteborgsoperan för att minimera störande buller för deras verksamhet inför arbetet med den sista huvuddelen. Åtgärden har beviljats ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.



Namngivna projekt KomFram

Engelbrektslänken – ny spårvägslink

Projektet omfattar en ny spårvägslink och cykelbana längs Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige beslutade om genomförandebeslut i juni 2020 och detaljplanen är antagen. Projektet har skickat in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark- och miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll för åtgärden. Det finns även en risk för överklagan. Västtrafik och Stadsmiljöavtalet medfinansierar åtgärden.

Namngivna projekt - Västsvenska Paketet

Hisingsbron

Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron och trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och sommaren 2021. Slutbesiktning av bron har genomförts och entreprenaden har blivit godkänd.

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Under flera år har det funnits en resterande åtgärd kvar att åtgärda ur det ursprungliga namngivna projektet. Den resterande åtgärden har varit ledningsarbeten längs Övre Husargatan/Sprängkullsgatan vilken förvaltningen för Kretslopp och Vatten har ansvarat för att utföra. Detta har blivit senarelagt flera gånger men under 2024 har Kretslopp och Vatten utfört ledningsarbetena längs Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och det namngivna projektet är därmed färdigt. Åtgärden har finansierats genom Västsvenska Paketet.

En procentregeln – konstnärlig utformning

I stadsmiljöplanens investeringsplan avsätts en särskild enprocentpost för konst inom ett antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen, Göteborg konst. Budgeterad bruttovolym för år 2024 uppgår till 7,1 mnkr. Utfall inom investeringsverksamheten 2024 uppgår till 0,9 mnkr och kostnader inom driftsverksamheten avseende en procent konst uppgår till 1,5 mnkr.

Stadsmiljöförvaltningen har under året tagit fram en rutin för tillämpning av enprocentregeln som stöd till berörda i förvaltningen vid planering av projekt för konstgestaltning.

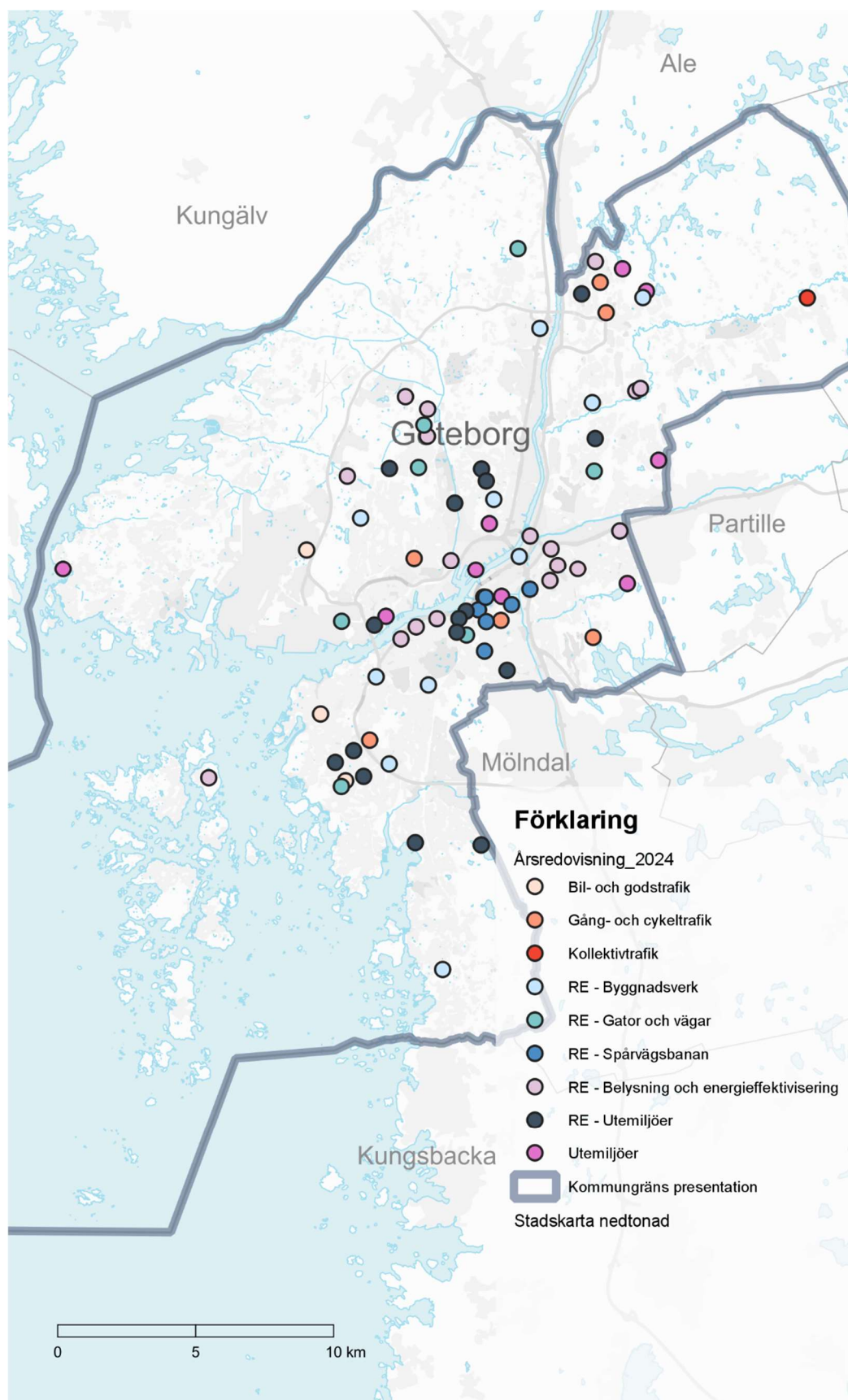
Pågående åtgärder

Konstprojektet på Avenyn inväntar fortsatta beslut kring gestaltning av Avenyn.

Konstprojektet på Götaplatsen är pågående, konstnär är vald och arbete pågår. Inom konstprojekt Engelbrektslänken arbetar konstnären med konstverken och de beräknas vara på plats årsskiftet 2027/2028. För Packhuskajen har en konstnär och ett skissförslag valts ut och arbetet med framtagande av konst pågår och förväntas vara klart 2027.

Stadsmiljöförvaltningen har ett samarbetsprojekt med Familjebostäder i Gärdås, Bergsjön, där parterna finansierar konst på respektive mark men där konstprojektet ska bli en gemensam helhet. Konstnärer är valda 2024 och kommer arbeta deltagarbaserat med ungdomar under sommaren 2025, därefter tar konstnärerna fram förslag till konstgestaltning för området. Projektet förväntas stå klart 2027.

Under 2024 har ytterligare tre investeringsprojekt valts ut som lämpliga för konst och planering av dessa kommer följa investeringsprojektens gång. Aktuella platser är Svarte Mosse stadsdelspark, Lövgärdet stadsdelspark samt Kviberg Park.



Översiktskarta över färdigställda åtgärder 2024

Underbilaga 3

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Aktuella uppdrag från KF/KS	3
2	Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden	10
3	Avslutade uppdrag under året.....	16

1 Aktuella uppdrag från KF/KS

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel. Omhändertagande Uppdraget kan ses som en pilot i det större genomförandet av anpassade hastighetsgränser och pilotområde för cykel i Majorna kan vara lämpligt. I området sker mycket cykling i blandtrafik, det är många som cyklar och uttalad efterfrågan på bättre möjligheter att cykla. Eventuellt kan uppdraget genomföras i samskapande process med boende, besökare och verksamheter i pilotområdet. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Då piloten inte slutfördes helt enligt budgetuppdrag 2023 har förvaltningen gjort ett omtag och genomför denna under 2024/2025. Området kring Vänmötet är identifierat som pilotområde. Valet av område är utifrån att en mätning visat på en hastighetsökning på Slottsskogsgatan efter införandet av cykelbanor inom pilotområde cykel. Efter att ärendet tillstyrkts i Trafiksamrådet har bygghandling tagits fram och genomförts. Föreskriften trädde ikraft den 8 november. Resultat och utvärdering redovisas i stadsmiljönämnden under våren 2025 då även eftermätningar beräknas vara klara.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt. Omhändertagande Förvaltningen avser göra en behovsanalys och ta fram en handlingsplan för arbetet. Arbetet kommer att ta stöd från de identifierade möjligheter för att förbättra barns skolvägar som trafikkontoret har tagit fram under 2022. (Utpekad budget 0,7 mnkr) Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Uppdraget planeras rapporteras till Stadsmiljönämnden feb 2025. Omfattar 2 delar där första delen är genomförande av två piloter för säkra cykelväg för Tångenskolan resp. bilfri zon vid Ånässkolan. Åtgärder för bilfri gata vid Ånässkolan klart till skolstarten aug-2024. Tångenskolan planeras för utökning av cykelparkeringar. Beteendepåverkande insatser med tex Gå & cykla till skolan-utmaning för årskurs F-3 Ånässkolan. Tångenskolan kommer genomföra beteendepåverkande insatser först till våren 2025. Den andra delen ska resultera i en långsiktig handlingsplan för hur staden ska arbeta med säkra skolvägar. En första aktivitet har genomförts genom en förstudie för planeringsprinciper för säkra skolvägar något som saknas främst i samband med nyetablering av skolor. Handlingsplanen kommer färdigställas under hösten/vintern. Förankring om ansvarsfördelning och hur handlingsplanen ska beslutas kommer därefter lyftas till berörda förvaltningar -SUV-förvaltningar- Grundskoleförvaltningen

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att med inspiration från Göteborgs Stads stadsmiljöplan ta bort parkeringarna på Kungstorget längs Bazargatan i syfte att skapa en levande stadsmiljö med plats för lek, restauranger, handel och möjlighet att komma nära vattnet. Framkomlighet för leveranser och korttidsparkeringar för butikernas kunder ska tillgodoses. Omhändertagande Förvaltningen kommer att utreda hur stadsmiljöplanens visioner kan omsättas runt Kungstorget och utifrån detta initiera lämpliga investeringsåtgärder för att möjliggöra utvecklingen. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Fortsatt utvecklingsarbete och omarbetning av det framtagna förslaget har gjorts under hösten. I nuläget pågår arbete med att arbeta in de granskningskommentarer som inkommit under slutgranskning av gestaltningsförslag. Tilltänkt slutleverans från konsult i början av dec. Interna diskussioner förs om vad i deras leverans som ska prioriteras för att hålla nere kostnaden. Tidplan Slutleverans konsult - analys och gestaltningsförslag dec Presentation nämnd – februari Tjänsteutlåtande genomförandebeslut – mars Investeringsprojekt påbörjas - april
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Efter genomgång av befintliga styrande dokument, den tidigare förstudien om "Nytt Tillgänglighetsprogram" (2022) och samverkan har en "styrmiljöbild" tagits fram utifrån strukturen i Vägvisaren - Gbg Stad. Behovsanalys med förslag på åtgärder att skapa en ny: - Riktlinje för Tillgänglig Allmän plats - Riktlinje för Tillgängliga inomhusmiljöer - Handlingsplan för Fysisk Tillgänglighet och Universell utformning - Revidera Stadsmiljöpolicy genom integrera Policy för Fysisk Tillgänglighet (som utgår) - Tydliggörande om Universell utformning i ÖP - Överföra "anvisande" delar av Stadsmiljöpolicy till Teknisk handbok - Implementera PoNF:s anvisande styrning i Teknisk handbok - Uppdatera relevanta checklistor i Teknisk handbok - Strukturellt integrera SBF:s "Tankestöd kring Universell utformning" i stadsutvecklingsprocessen - Integrera arbetet med relevanta ISO-standarder i stadsutvecklingen TU tas fram med målet att presentera ett förslag till "Riktlinje för Tillgänglighet på Allmän plats".

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Under hösten har förvaltningen utsett en extern konsult för uppdraget. Utifrån att göra en analys av övertagande av resor helt i egen regi med fokus på ekonomiska konsekvenser. KPMG har presenterat en slutrapport kring uppdraget Utredning om serviceresor i egen regi. Ärendet rapporteras till nämnden 2025-02-07. - Stadens behov varierar, vilket nyttjar flexibiliteten i externt utförande - Helt egen regi ungefär dubbelt så kostsam som dagens externa regi - Kostnadseffektiv kombination där egen regi täcker grundbehov och extern regi topparna Analysen har inte fastställt vilken mix av egen och extern regi som är mest lämplig för staden, eller alternativ för att sysselsätta egna förare/fordon vid överkapacitet för ökad kostnadseffektivitet. Den fortsatta utredningen bör detaljera analysen kring alternativ för mix (t.ex. utifrån behov i olika geografiska områden), konsekvenser för extern regi vid ett skifte samt övriga ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv för realistiska alternativ.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, så snart ekonomiskt utrymme finns, ta fram en förstudiesom utreder möjligheten att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg. Förstudien ska bland annat innefatta frågor kring ansvarsområden, möjligheter försynliggörande och tillgängliggörande, omfattning, genomförande, finansiering och ekonomiska konsekvenser. Förstudien ska tas fram i dialog med berörda aktörer och tydligt sträva efter att hålla ned kostnaderna. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Ansvarsfrågan har utretts med stöd av stadens samverkansgrupp för den befästa staden som representeras av SMF, SBF, EXP, SFF, Kulturförvaltningen, Higab, Statens fastighetsverk (SFV) och Gbg o co. I gällande detaljplan regleras området som <i>allmän plats fornlämning</i>. Planhandling anger att: Kommunen blir ägare och ansvarig för fornområdet [och] svarar för framtida skötsel och underhåll av fornlämningsområdet. Beställning till Stadsmuseet som ska bedöma status av lämningarna samt ge åtgärdsförslag för dessa. Förväntad leverans i början av 2025. Dialog har förts med fastighetsägare samt verksamheter som är berörda. Även kommunpolis. Generellt inspel om otrygghet, tillhållsproblematik och nedskräpning. Tillgänglighet har utretts (skyltning, belysning, upprustning befintlig trappa, tillkomst ny trappa ner mot älven). Förvaltningen avser presentera olika inriktningar och förorda ett alternativ för stadsmiljönämnden under 2025.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa tillgängligheten på de lekplatser som nämnden förvaltar. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Under hösten har 177 av 290 lekplatser inventerats med fokus på tillgänglighet. Samtidigt har prioriterade lekplatser för satsningen identifierats. Arbetet löper på enligt plan och redovisades för stadsmiljönämnden 2024-12-19. Parallellt inleds analys av resultatet samt kategorisering av åtgärder för att säkerställa en kostnadseffektiv hantering och genomförande. Större åtgärder tas med i förvaltningens investeringsplaneringsprocess, med förslaget att dessa ska hanteras över en flerårsperiod. Fem områdeslekplatser med behov av omfattande investeringar för förbättrad tillgänglighet har redan identifierats och prioriterats för start under Q1 2025. Förvaltningens lekplatser är sedan tidigare inventerade, och den aktuella inventeringen anpassas till den nya tillgänglighetsdatabasen. Statusen gällande enkelt avhjälpna hinder är också sedan tidigare god. Vid större upprustningar arbetar förvaltningen sedan flera år med universell utformning för att skapa inkluderande miljöer.
 Pågående	Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden samt stadsfastighetsnämnden ges i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för samnyttjan och samlokalisering i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Förvaltningen har bidragit till att ta fram riktlinjer för styrande nyckeltal samt riktlinjer för samnyttjande och samlokalisering och deltar fortsatt i samverkan med relevanta nämnder inom ramen för uppdraget. Metodutveckling pågår.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg stads reklamtavlor. Omhändertagande Förvaltningen avser utreda på vilket sätt och med vilka verktyg staden rent juridiskt får och kan styra innehållet i reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg Stads reklamtavlor. Om den juridiska bedömningen är att det är möjligt att reglera innehållet i aktuell reklam kan en riktlinje som beskriver kriterier, men också vilka kompetenser som ska finnas med vid en bedömning för att göra en rättssäker och god granskning av budskapet i reklamen, tas fram. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Uppdraget avslutades under 2023 men återremitterades till stadsmiljö för en internationell utblick. Arbete pågår parallellt med annat uppdrag om reklam på stadens reklamtavlor som stadsledningskontoret arbetar med.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035. Omhändertagande Förvaltningen avser undersöka förutsättningar för bilfrihet innanför vallgraven utifrån perspektiv såsom miljö, ekonomi samt tillgänglighet och framkomlighet. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Omvärldsbevakning över hur fyra europeiska städer har genomfört någon form av bilfrihet är färdigställd. Dessa case visar på en bredd av parametrar som möjliggjort städernas omvandling av gatumiljöer. De här lärdomarna beaktas nu för att skapa ett perspektiv relevant för Göteborg. Nästa skede i utredningen om att öka bilfriheten Inom Vallgraven kommer sätta ett större fokus på hur det vi lärt av andra städer kan omsättas till förutsättningarna som Göteborg står inför. En första analys som genomförs är att genom en GIS-analys visa på den historiska utvecklingen sen 1960-talet och till den planering som görs av åtgärder fram till 2035. Återrapportering till stadsmiljönämnden avses göras under första halvåret 2025.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan restaurera, anlägga och återskapa vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatanpassning. Uppdraget ska ske i samverkan med i exploateringsnämnden. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	I arbetet har utförda våtmarks- och vattenvårdsåtgärder sedan ett antal år tillbaka sammanställts och analyserats för att säkerställa hög effekt för biologisk mångfald och klimatanpassning för kommande åtgärder, samt god kostnadseffektivitet. Arbetet löper enligt plan och ska sammanställas i en rapport som beskriver åtgärdsförslag samt arbetssätt och rutiner som behöver byggas upp. Vattenvårdsarbetet har pågått under lång tid och fungerar i regel bra. Flera flaskhalsar har dock identifierats. En mycket viktig faktor för ett framgångsrikt arbete är långsiktig finansiering. Detta eftersom praktiska åtgärder dels kräver planering, dels bara kan utföras under delar av året och dels ofta kräver olika typer av tidskrävande tillstånd. Projekt med ettåriga budgetar är därför i regel inte lämpliga vid vattenvårdsåtgärder. Utförda och pågående arbeten bedöms ha stora positiva effekter på biologisk mångfald. Kan arbetet med vattenvårdsfrågor ytterligare effektiviseras bedöms detta som positivt.
 Pågående	Stadsmiljönämnden och AB Framtiden får i uppdrag att i större utsträckning främja biologisk mångfald och pollinerande insekter vid skötsel av grönytor samt omvandla fler ytor till blomstrande ängar. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget löper på enligt plan. Underlag har tagits fram som beskriver hur förvaltningen sköter ängs- och ängsliknande marker, och en kostnadsberäkning för att utöka arealen av dessa marker pågår. Specifika områden på naturmark som kan utvecklas till äng har identifierats, och arbetet med att föreslå ytor på park- och trafikmark är pågående. Ett förslag har även tagits fram för hur förvaltningen och AB Framtiden gemensamt kan dokumentera ytor med äng. Dessutom utvecklas utbildningsinsatser för medarbetare, med fokus på biologisk mångfald.
 Pågående	Stadsmiljönämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta förhandlingen av den kommunala subventionen av periodbiljetter i kollektivtrafiken för Göteborgs invånare. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Stadsmiljönämnden har under 2024, tillsammans med stadsledningskontoret och Västtrafik, tagit fram förslag på fortsatt hantering av uppdraget med målsättning att kunna erbjuda subventionerad kollektivtrafik för göteborgare under 2026. Ärendet kommer att behandlas i stadsmiljönämnden i december och planeras därefter hanteras i kommunstyrelsen i början av 2025.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB och stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för ett mer optimalt resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns på Saltholmen och Långedrag i syfte att öka tillgängligheten på boendeparkering. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Stadsmiljöförvaltningen har varit i kontakt med Göteborgs Stads Parkerings AB. Parkeringar som finns på allmän plats är besöksparkeringar runt Långedrag vårdshus. Dessa ska inte användas för boendeparkering. All övrig boendeparkering är P-bolagets. Dialog pågår om uppdragets innebörd och förvaltningen avvaktar P-bolagets intention.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda, och om möjligt genomföra, om säkerheten längs gångvägen mellan de judiska verksamheterna på Guldheden och spårvagnshållplatsen kan göras säkrare genom exempelvis påkörningsskydd. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget inkom till förvaltningen efter Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-12-12. Uppdraget är således precis påbörjat och omhändertaget av ansvarig avdelning.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda, och om möjligt genomföra, om tillträde till grönytan mellan Chalmers tekniska högskola och den judiska förskolan samt skolans utemiljöer kan begränsas för allmänheten för att öka säkerheten för den judiska minoriteten. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget inkom till förvaltningen efter Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-12-12. Uppdraget är således precis påbörjat och omhändertaget av ansvarig avdelning.

2 Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Göteborgsförslag 12747 - Kullersten Haga Nygata – Anläggningar och infrastruktur (SMN 2023-10-26 SMF-2023-04024) Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2023	Utredning kring tillgänglighetsanpassning av Haga Nygata har genomförts med hänsyn tagen till gatans historiska utformning. Ärendet har varit ute på remiss hos flertalet förvaltningar, bolag och andra intressenter. Ärendet återrapporterades till stadsmiljönämnden i oktober som beslutade att gå vidare med utförande enligt förvaltningens förslag. Planen är genomförande under andra kvartalet 2025.
 Pågående	Förändrade förutsättningar för genomförande av uppdrag gällande investering för att markera Slottsskogens 150-årsjubileum (SMN 2024-09-25 § 146 Ärendenummer SMF-2024-01198) 2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till investering på ett belopp om max 2 mnkr inklusive eventuella upparbetade förgäveskostnader för att markera slottsskogens 150-årsjubileum. Investeringen ska kunna vara på plats så snart som möjligt, dock senast årsskiftet 2025/2026. 3. Investeringen ska ha hög genomförbarhet och minimalt utredningsbehov, uppfylla stadens tillgänglighetskrav, ligga inom förvaltningens egen rådighet samt helt eller delvis rikta sig mot barn. 4. Nämnden ska löpande hållas informerade om hur arbetet fortskrider Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Förvaltningen tar fram nytt förslag på markering av Slottsskogens 150-årsjubileum i enlighet med nämndens inriktning.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Göteborgsförslag 13096 - Gemensam leksaksbod i Stuxbergsparken (SMN 2024-10-25 § 183 Ärendenummer SMF-2024-02152) Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 13096 – Gemensam leksaksbod i Stuxbergsparken Omhändertagande <i>Kommer från</i>  <i>Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2024</i>	Tjänsteutlåtande för att besvara Göteborgsförslaget kommer att redovisas i början av 2025.
 Pågående	Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en övergripande analys kring hur parkeringskapaciteten i närområdet skulle påverkas av att Grönsakstorget omvandlas till torgyta även under vinterhalvåret. Följande frågor ska även besvaras i samband med den övergripande analysen: •Varför är Grönsakstorgets parkeringsplats högt belagd på helger? •Hur hög är belägningsgraden vid närliggande parkeringsplatserna? •Hur kan anvisningarna till alternativa parkeringsplatser förtydligas? •Hur stort blir intäktsbortfallet av minskade parkeringsintäkter om hela eller delar av Grönsakstorget omvandlas till torgyta även under vinterhalvåret? Stadsmiljöförvaltningen ska återkomma till nämnden med den övergripande analysen så snart som möjligt, men senast till det första nämndsammanträdet 2025. Sommartorget vid Grönsakstorget ska öppna senast den 1 april 2025, i samband med att sommarsäsongen för uteserveringar börjar. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  <i>Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2024</i>	Återredovisning av förvaltningen med en övergripande analys sker på nämndsammanträdet 2025-02-07 med ärendenummer SMF-2024-02130.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Svar på uppdrag från stadsmiljönämnden gällande parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg (SMN 2023-06-15 § 161 SMF-2023-00283) Omhändertagande Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor gäller i Göteborg sedan 1 oktober 2023 i området Inom Vallgraven, samt på Drottningtorget, vilket innebär att fordonen enbart får parkeras på cykelparkeringar eller särskild anvisade platser. Under vintern och våren har de första 20-tal platser byggts ut inom Vallgraven. Ytterligare ett 20-tal har beslutats och kommer vara på plats under hösten/vintern 2024 och början av 2025. Erfarenheterna hittills är att platserna används av både elsparkcyklar och olika typer av privata cyklar. Vid något tillfälle har bågarna blivit påkörda. Då det är en enkel konstruktion är dessa enkla att byta ut.
 Pågående med avvikelse	Svar på återremiss - inriktningsbeslut - Södra vägen, Nya Allén - Engelbrektsgatan, genomförandestudie (SMN 2023-11-24 SMF-2023-03676) Omhändertagande Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Framtagandet av en trafiklösning för Södra vägen, från Engelbrektsgatan till Korsvägen är pausat. Projektet avvaktar pågående förslag till ny detaljplan för bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg som är ute på samråd. Arbetet med åtgärdsbeskrivningen förväntas startas upp när synpunkter från samrådet kommit in och förväntas pågå i fyra månader. Parallellt med arbetet kommer revidering och uppdatering ske av den trafikområdesplan som tagits fram för att stötta bland annat projekt Södra vägen. Preliminärt väntas åtgärdsbeskrivningen vara klar 2025, kvartal 2. Resultatet planeras redovisas stadsmiljönämnden i kvartal 3 2025.
 Pågående	Uppdrag gällande översyn av besöksparkeringsavgifterna på allmän plats (§ 91 Ärendenummer SMF-2023-07311) Omhändertagande Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2024	Planering för resurssättning och genomförande under 2025 pågår. Uppdraget erhöles strax innan sommaren och är inte helt påbörjat ännu på grund av behov av resurssättning i andra pågående uppdrag och projekt.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Yrkande från (MP), (S), (V) och (C) angående resandeutveckling (SMN 2024-09-25 § 142 Ärendenummer SMF-2024-01686) Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2024	Ärendet bordlades 2024-12-19 dec och tas upp på nämndsammanträdet 2025-02-07 ärendenummer SMF-2024-01686 I september erhöll förvaltningen yrkande angående rapporten om resandeutveckling (SMN 2024-09-25 § 142 Ärendenummer SMF-2024-01686). Stadsmiljö- stadsbyggnads- och exploateringsnämnden har gett respektive förvaltning i uppdrag att skynda på åtgärder samt att lägga fram förslag på nya åtgärder som krävs för att staden ska uppnå de mål som finns för resandeutvecklingen i miljö- och klimatprogrammet och trafikstrategin. Förvaltningarna ska tillsammans föreslå ett tydligt inriktningsbeslut för detta. I uppdraget står att det främsta syftet är att "skapa just en tydligare och stabilare inriktning för hållbart resande samt stort mandat och höga förväntningar på förvaltningarna att tillsammans genomföra det som krävs för att nå stadens trafik- och miljömål." Under oktober och november har ett intensivt samarbete skett mellan förvaltningarna i syfte att ta fram ett tjänsteutlåtande som svarar upp mot detta uppdrag. Tidplanen fick på grund av tidsbrist ändras från redovisning i nämnd i november till december istället. Utöver den korta tiden för att uppräta tjänsteutlåtandena från de tre förvaltningarna har utmaningen varit att hinna förankra förslag till tjänsteutlåtande och dess innehåll mellan berörda förvaltningar, avdelningar och enheter, på samtliga nivåer; det vill säga mellan skrivargrupp, berörda enhetschefer, berörda avdelningschefer, nämndkanslierna samt direktörerna, vilket vi behöver ta lärdom av om till nästa gång, då vi troligen kan förvänta oss fler uppdrag som spänner över flera förvaltningar. Med det sagt så finns det nu ett färdigt tjänsteutlåtande från respektive förvaltning, med i sak samma inriktningsbeslut, som säger

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
		att vi ska prioritera fem huvudområden att verka inom samt att det ankommer på förvaltningarna att ta fram en handlingsplan för 2025 inom dessa områden, respektive ta fram en handlingsplan för perioden 2026-2030, för att uppfylla yrkandet om att fram förslag på nya åtgärder som krävs för att staden ska uppnå de mål som finns för resandeutvecklingen i miljö- och klimatprogrammet och trafikstrategin.
 Pågående	Göteborgsförslag 12950 - Öka biodiversiteten i staden (SMN 2024-09-25 § 164 Ärendenummer SMF-2024-01625) Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 12950 – Öka biodiversiteten i staden Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Förvaltningen har precis nyligen påbörjat uppdraget.
 Pågående	Göteborgsförslag 13087 - Övergångsställe i Kallebäck Separatorsgatan - Skummjölkgatan – Fridaskolan (SMN 2024-10-25 § 184 Ärendenummer SMF-2024-02035) Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 13087 – Övergångsställe i Kallebäck Separatorsgatan – Skummjölkgatan – Fridaskolan Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Förvaltningen har precis nyligen påbörjat uppdraget.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	§ 206 Ärendenummer SMF-2024-02363Yrkande från (C, MP, S och V) angående att tillåta a-traktorer och mopedbilar på stadens pendelparkeringarStadsmiljönämnden får i uppdrag att se över möjligheten att tillåta a-traktorer och mopedbilar på stadens pendelparkeringar. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Uppdraget är precis nyligen påbörjad.
 Pågående	Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att cykelbanan på Såggatan på ett säkert sätt trafiksepareras från körbanan, även vid refugerna/ klackarna. Stadsmiljöförvaltningen får även i uppdrag att säkerställa säkerhetsavståndet mellan parkerade bilar och cykelbanan på Slottsskogsgatan/Ekedalsgatan. Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Uppdraget är omhändertaget av ansvarig avdelning och har nyligen påbörjats.
 Pågående	Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att testa och utvärdera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Askims Stationsväg (SMN 2024-09-25 § 141 Ärendenummer SMF-2024-00050) Omhändertagande <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2024	Förvaltningen avser samråda med boende för att undersöka om vi kan begränsa genomfart på gatan. Vi planerar att först testa någon typ av avstängning för att sedan utvärdera effekterna.

3 Avslutade uppdrag under året

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
 Avslutad	Trafiknämnden får i uppdrag att skapa ett nytt stadengemensamt arbetssätt för att dygnet runt ha beredskap att motta och skyndsamt utreda synpunkter gällande klotter i syfte att klotter, som rapporterats av allmänheten, saneras inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till staden. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2022	Uppdraget föreslås avslutas i samband med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07 ärendenr SMF-2024-00463. Efter klotteranmälan utreder SMF byggledare om förvaltning/bolag vill sanera bort klotret. Under det här skedet ökar ledtiderna, då flera olika aktörer är involverade och respektive aktör har egna rutiner. Fördröjning är att få klartecken från klotterdrabbad förvaltning/bolag. Sanering kan påskyndas om SMN ges mandat att avropa sanering även på andra nämnders och styrelser ytor. SMF förordar en sammanhållen Staden övergripande klottersaneringsprocess – en centraliserad förflyttning av ansvar och budget för Stadens klottersanering till en förvaltning. Ställer krav på nya Staden gemensamma arbetssätt och avtal. För en kostnadseffektiv och sammanhållen process rekommenderar förvaltningen: • Utökad samverkan inom och mellan olika förvaltningar och bolag samt med externa aktörer genom gemensamma överenskommelser och avtal • Upprättande av Staden-gemensamma samverkansforum för ökad dialog och samsyn • Utveckling av en gemensam process för klagomål och synpunktshantering för klottersanering
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrättsfrågor. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i samband med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07 ärendenr SMF-2024-00463. Funktionsrättsfrågor definierades efter att uppdraget som var pausat återupptogs under våren. Utbildningsmaterial inom funktionsrätt har arbetats fram under hösten tillsammans med Visuellt kommunikation Intracare, för att nå avsedd målgrupp på ett smidigt sätt. Leverans under november och därefter

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
		distribution till en utvald testgrupp förare för utvärdering och slutlig anpassning. Den webbaserade utbildningen omfattar en utbildningsdel och en frågedel. Frågedelen innebär att Stadsmiljöförvaltningen kan följa upp och säkerställa att samtliga förare har tagit del av utbildningsinnehållet. Utskick till samtliga förare sker genom trafikföretagen med start under december. Uppföljning sker därefter i löpande dialog med respektive trafikföretag. Totalt omfattas initialt ca 1050 förare av utbildningsinsatsen för att därefter ingå som en del i grundutbildningen vid nyrekrytering.
✓ Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på platser för nya plaskdammar i Göteborg. Utredningen ska rangordna förslagen och ta hänsyn till kostnad, genomförbarhet, nytta, närhet till vatten och jämlikhetsrapporten. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget förklarades fullgjort av stadsmiljönämnden i september (SMF 2024-09-25: § 145). Stadsmiljöförvaltningen har utifrån uppdraget tagit fram en förstudie som redovisar förslag på en rangordnad geografisk placering av fyra nya plaskdammar. Rangordningen baseras på en kombination av långt avstånd till badvatten samt stadsdelarnas socioekonomiska status.
✓ Avslutad	Yrkande från (MP), (S) och (V) angående tillgängligheten vid Mosaiska begravningsplatsen (SMN 2023-08-24 § 204 SMF-2023-05476) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att ta fram underlag för åtgärder kring tillgängligheten till den Mosaiska begravningsplatsen (SMN SMF-2023-05476 § 204) för fullgjort (SMN-2024-06-13 § 124). En analys av trafiksituationen runt mosaiska begravningsplatsen är gjord. Resultatet visar på enklare åtgärder som är möjliga att genomföra. Detta har gett samma resultat som tidigare bedömningar; att det går att göra vissa förbättringar men de bidrar inte till en avsevärd förbättring för gåendes framkomlighet till begravningsplatsen. Även idéer till alternativa större omdaningar har tagits fram. Dessa visar att det skulle kunna finnas andra prioriteringar för platsen men att dessa innebär att gående till och vid begravningsplatsen prioriteras medan gående och andra resenärer till andra målpunkter missgynnas.

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att analysera färdmedelsfördelning, inducerad trafik, faktisk och upplevd kvalitet för gång, cykel och kollektivtrafik samt huruvida målen med åtgärden i övrigt uppnåts. Analysen ska genomföras ett år efter färdigställandet. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2022	Uppdraget avslutades i och med delårsrapport mars 2024 på nämndsammanträdet 2024-04-24, ärendenummer SMF-2024-00096. Uppdraget avslutades då frågan får aktualiseras när Torslanda tvärförbindelse är färdigställd vilket beräknas till år 2027.
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab utreda flytbryggor och andra förtöjningsplatser av gästhamnstyp för fritidsbåtar i centrala lägen. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i samband med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07 ärendenr SMF-2024-00463. Utredning har genomförts och inkluderar platser där stadsmiljöförvaltningen och Grefab har rådighet. Förvaltningen och Grefab har idag inga egna gästhamnar. Grefab har småbåtshamnarna Västra Eriksberg, Lindholmen och Rosenlundskanalen där uthyrning sker årsvis. Den gästhamn som finns idag är Lilla Bommens gästhamn, som är privat och där de arrenderar mark av staden. Gästhamnar brukar normalt vara en del av en småbåtshamn. Nya möjliga framtida platser för fritidsbåtar i gästhamnar (och småbåtshamnar) som föreslås är Fiskhamnen samt Marieholmsbassängerna. Fördjupande analys har genomförts av dem. Föreslagen ansvarsfördelning är utifrån att Grefab ansvarar för småbåtsbryggornas uppbyggnad, uthyrning och administration. Stadsmiljöförvaltningen säkerställer bakomvarande kajkonstruktion och högvattenskydd.

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa att de cykelåtgärder som genomförs utgår från en analys om vad som beräknas ge störst effekt i form av ökat cyklande. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget avslutades i och med delårsrapport aug 2024 på nämndsammanträdet 2024-09-25, ärendenummer SMF-2024-01428. Inriktning för arbetet med uppdraget har fokuserats till att utgå från arbetet med investeringsportföljen och har de dokument som styr portföljarbetet för nämndens investeringar. Prioritering av cykel görs på olika nivåer; Övergripande prioritering, Prioritering inom delportfölj gång & cykel, Samordning mellan olika investeringsområden för att prioritera cykel, Prioritering inom ny- respektive reinvestering. De planeringsgrupper som arbetar med respektive investeringsområde har analyserat vilka investeringar som ger störst effekt under perioden 2024 - 2025. Portföljstyrgruppen har utifrån detta beslutat att lägga in prioritering i portföljdirektivet för de olika delportföljerna. Samordning och prioritering sker mellan de olika investeringsområdena. Formella styrningen som förvaltningen har för urval av cykelåtgärder. Arbetet görs löpande i planeringsgrupp gång och cykel.
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med att implementera Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i samband med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07 ärendenr SMF-2024-00463. Uppdraget Påskynda cykelprogrammet genomförde 2023 en förstudie för att undersöka vad som menas med påskynda, vilka åtgärder som var nödvändiga och hur arbetet borde genomföras. För 2024 har arbetet fokuserat på "Göteborg Stads Handlingsplan 2025–2028 för verkställande av Cykelprogram för en nära storstad". Handlingsplanen beslutades 7 oktober av stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant som också skakat hand med direktörerna på exploatering- stadsmiljö och stadsfastighetsförvaltningen. Planen ger förutsättningar för utvecklingsarbetet de kommande åren och innebär också ett gemensamt ansvarstagande mellan flera

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
		förvaltningar med fokus på att skapa förutsättningar och kunskapsunderlag inför framtida planering. Planen har förankrats på olika nivåer och delar av org, och dessutom redovisats på SMN 25 okt och kommer att implementeras i verksamhetsplaneringen för berörda förvaltning
✓ Avslutad	Inriktningsbeslut - Slottsskogen entré Linné – upprustning (SMN 2023-10-26 SMF-2023-02168) <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2023	Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att genomföra en investering om max 2 mnkr för att markera Slottsskogens 150-årsjubileum för fullgjort (SMN 2024-06-13 § 116). Direktiv och projektplan är framtaget för projektet. Projektets leverans beräknas bli ett utkikstorn som ska placeras på kullen ovan djurgårdarna i Slottsskogen. I skrivande stund sker en fördjupning i tidplanen och upphandlingsförfarandet samt förankring med stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt. Detta då det är ett tidspressat projekt och då vi har något ramavtal som syftar till att uppföra denna typ av konstruktioner. Projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2025.
✓ Avslutad	Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (D), (KD), (L) och (C) om Harry Hjörnes plats (SMN 2023-04-28 § 103 SMF-2023-01183) <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2023	§ 159 Ärendenummer SMF-2023-01183 Inriktningsbeslut avseende stadsmiljöåtgärder vid Harry Hjörnes Plats Beslut 1. Stadsmiljönämnden antar reviderat inriktningsbeslut för "Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes Plats" enligt alternativ 2 i stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget till stadsmiljöförvaltningen att ta fram ett förslag på hur Harry Hjörnes Plats kan rustas upp som fullgjort.
✓ Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att hantera den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad i enlighet med beslutet under punkt 1 KF 2024-02-01 § 15 samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs.	Uppdraget avslutades i och med delårsrapport mars 2024 på nämndsammanträdet 2024-04-24, ärendenummer SMF-2024-00096. Beslutet hanteras inom ordinarie planering av spårvägsutbyggnad avdelning Planering och Investering på Stadsmiljöförvaltningen.

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
	Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	
 Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i och med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. Syftet med Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling, som sjösattes 2023, är ökad samverkan och effektivitet för att uppnå en ännu mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Det gäller givetvis även den gemensamma kommunikationen om stadsutvecklingen i Göteborg. Arbetet med att effektivisera de stadsutvecklande förvaltningarnas kommunikationsverksamhet, genom att samnyttja, prioritera och samordna kommunikationsarbetet, har lett till minskade kostnader och överlappning på både kort och lång sikt. De stadsutvecklande förvaltningarna har gemensamt arbetat fram en kommunikationsplattform som syftar till att ytterligare stärka en enhetlig röst från stadsutvecklingen för att öka förståelse och förtroende, både externt och internt. Den stramare och mer strategiska användningen av bland annat digitala kanaler, resurser och utrustning kommer även framåt att säkerställa att kommunikationen blir än mer kostnadseffektiv och når rätt målgrupp och dem vi är till för.
 Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i och med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. Förvaltningen har genomfört ett arbete med att identifiera befattningar inom stadsmiljöförvaltningen som bedöms kunna vara utsatta för infiltration utifrån roll och ansvar. Vi har tillsammans med SUV-förvaltningarna skapat en gemensam befattningslista. Samt en befattningsspecifik lista gällande för stadsmiljöförvaltningen. Förvaltningen inväntar därefter kommande instruktioner från stadsledningskontoret för

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
		tillämpning.
 Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget föreslås avslutas i och med årsrapport 2024 på nämndsammanträdet 2025-02-07, ärendenummer SMF-2024-00463. Stadsmiljönämnden har i sin verksamhet inte haft inköp av varor eller tjänster som varit aktuella i diskussioner kring geografiska inköpsstopp. Uppdraget bedöms därmed vara slutfört.

Stadsmiljönämndens samlade riskbild samt internkontrollplan för 2024

Inledning

Utgångspunkter för riskhantering

Stadens riktlinje, *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* (KF, 2024-03-21), anger nämndens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan utförda åtgärder har fått avsedd effekt.

Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens riskhantering. Stadsmiljöförvaltningen har identifierat riskområden avseende oegentligheter och tagit fram en egenkontrollplan. Nämnden får information om resultatet som en del i rapporteringen av riskområde oegentligheter.

Definitioner

En risk kan definieras som en osäkerhetseffekt på mål och uttrycks ofta i termer av en kombination av en händelses sannolikhet och konsekvens. I kommunal verksamhet kan en konsekvens innebära att de ekonomiska målen eller verksamhetens mål inte uppnås eller att uppdraget inte kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt. **Samlad riskbild** är förvaltningens förteckning över riskområden där både åtgärder och intern kontroll finns listade. **Internkontrollplan** är en plan över de områden, processer eller rutiner som särskilt ska testas och granskas under kommande år.

Beslut

Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och internkontrollplan senast i februari månad. Uppföljning till nämnden sker i delårsbokslut 2 och årsrapporten.

Sammanfattande slutsatser

Riskhanteringen ska vara en integrerad del i nämndens styrning. Under stadsmiljöförvaltningens första två verksamhetsår har det varit stort fokus på att etablera en förvaltningsövergripande styrning. Under hösten 2024 har en förvaltningsövergripande verksamhetsplan tagits fram och beslutats av förvaltningsledningen. Arbetet med samlad riskbild med åtgärdsplan har för 2025 kunnat integreras med verksamhetsstyrningen vilket är ett viktigt utvecklingssteg. Flertalet riskområden har betydande behov av att stärkas. Inför 2025 har riskområde Miljö- och klimatprogrammet, Klimatanpassning, Robust samhällsviktig verksamhet och Förvaltning av anläggningar och utemiljöer värderats som extra prioriterade. Stadsmiljöförvaltningen har fortsatt att arbeta med att utveckla egenkontrollplanen för riskområden avseende oegentligheter i samarbete med övriga stadsutvecklande förvaltningar.

Samlad riskbild 2024 för stadsmiljönämnden

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Kompetensförsörjning	Risk att förvaltningen inte har rätt och tillräcklig kompetens och resurser för att genomföra uppdraget. Det finns flera personalkategorier som är svåra att rekrytera exempelvis trafikreglerare, projektledare, landskapsarkitekter, GIS-ingenjörer och anläggningsarbetare. Personalomsättningen beräknas landa på 12 % för stadsmiljöförvaltningens första verksamhetsår. Vid analys av kompetensförsörjningen är det väsentligt att analysera konsultberoendet för eventuell konsultväxling samt avvägning mellan egna resurser och externa resurser. Konsekvensen kan vara: Hög personalomsättning innebär att mycket resurser går åt till att rekrytera och introducera nya medarbetare samtidigt som arbetsbelastningen ökar på befintliga medarbetare. Ytterst innebär det att stadsmiljöförvaltningen inte kan utföra sitt uppdrag. Riskreducerande åtgärder på plats: - Analys gällande förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning - Employer branding - Synliggöra förvaltningens tjänster och uppdrag - Rutiner för praktikanter och prao	Ta fram kompetensförsörjningsplan för stadsmiljöförvaltningen Ta fram åtgärdsplan	Under året har stadsmiljöförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2024 – 2026 med aktiviteter tagits fram med utgångspunkt från Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplan.	Riskområdet överförs till samlad riskbild 2025.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Styrmiljö	Stadsmiljöförvaltningen har ett brett uppdrag med stor betydelse för våra målgrupper. Förändringar i omvärlden i kombination av en omfattande politisk styrning (mål, uppdrag, program och planer) gör uppdraget komplext att navigera. Det finns en risk att det sker suboptimeringar inom verksamhetens olika delar om vi inte lyckas skapa en gemensam riktning. För att ta tillvara vår samlade kompetens och skapa kraften i en gemensam riktning behövs en tydlig målbild för stadsmiljöförvaltningen som är länkad till den gemensamma målbilden inom ny organisation stadsutveckling. Förvaltningens styrning behöver tydliggöras och göras lättförståelig. Struktur- och kulturarbetet behöver koordineras för att ge största möjliga nytta för vår nya organisation. Konsekvensen kan vara: Omorganisationens syfte implementeras inte, ineffektivitet, frustration och stress hos medarbetare och chefer. Förvaltningens förmåga att leverera på sitt uppdrag begränsas. Riskreducerande åtgärder på plats: - Under 2023 har ett arbete genomförts med att ta fram målområden utifrån Agenda 2030 med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål samt planer och program. - Inom processarbetet har tre processer prioriterats och ett förslag på huvudprocesskarta har tagits fram. - En handlingsplan för kulturarbetet togs fram under våren 2023. Förvaltningens arbete med organisationskultur och värdegrund fortsätter under 2024.	Paketera och beskriva de olika styrkomponenterna och hur de hänger ihop från nämndnivå till enhetsnivå Ta fram målbild för stadsmiljöförvaltningen Ta fram en gemensam målbild i kulturarbetet vad som är gemensamma framgångsfaktorer	Inför planering av budget 2025 har en översyn av styrmodell och budgetprocess startat upp. I arbetet har ingått att ta fram en utvecklingsplan på förvaltningsövergripande nivå och en analys av planer och program för att tydliggöra omhändertagandet av den politiska styrningen och kopplingen till kommunfullmäktiges mål. Prioriterade aktiviteter på förvaltningsövergripande nivå kommer inkluderas i en förvaltningsövergripande verksamhetsplan för 2025. Syftet är att tydliggöra den röda tråden i styrningen och skapa förutsättningar för prioritering och effektivare arbetssätt för verksamhetsutveckling. Under 2024 har en målbild och verksamhetsidé tagits fram för förvaltningen som utgår från översiktsplanen samt nämndens reglemente. Kulturarbetet har försenats och en omstart planeras 2025.	Riskområdet överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Översyn av styrmodell och budgetprocess • Kulturarbetet

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Verksamhets-utveckling och digitalisering	Stadens riktlinje avseende digitalisering och IT ställer krav på att nämnden ska planera organisationens digitala utveckling. Digitaliseringen behöver bedrivas som en del av förvaltningens verksamhetsutveckling. Förvaltningen ser stor potential i den digitala utvecklingen samtidigt som vi behöver hantera det digitala arv vi har med oss. AI tekniken har på senaste tiden blivit alltmer mogen och skapar möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet. Det finns en risk att förvaltningen inte är tillräckligt rustad för att arbeta strukturerat med verksamhetsutveckling och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Konsekvensen kan vara: Utan ändamålsenliga systemstöd, exempelvis vad gäller anläggningsdata och planeringsstöd, är det svårt att bedriva ett effektivt förbättringsarbete och driva digitalisering. Det är också risk för dyra investeringar när äldre system måste uppgraderas och att tekniken inte längre underhålls. Riskreducerande åtgärder på plats: - Förstärkt IT-organisation med större ledningskapacitet har implementerats. Rutiner, styrning och arbetssätt har samordnats och etablerats för stadsmiljöförvaltningen. - Arbetet med att ta fram och implementera system-förvaltningsmodell (PM3) avslutades vid årsskiftet. - Utvecklingsaktiviteter har sammanställts för samtliga förvaltningsobjekt och har redovisats för IT-rådet. Det utgör underlag för framtagande av digitaliseringsportfölj.	Ta fram plan och strategier för IT och digitalisering Framtagande av projektmodell för utveckling- och digitaliseringsprojekt Arbetssätt för nyttoanalys – testa med en pilot Öka förståelsen för AI vad gäller hur och när det är lämpligt att använda Säkerställa struktur och kompetens avseende GIS data och GIS hantering Ta fram förslag på införande av ledningssystem för kvalitet som stödjer avvikelserapportering och ständiga förbättringar	Arbetet med att ta fram plan och strategier för IT och digitalisering pågår och kommer färdigställas under 2025. Framtagande av projektmodell är för utvecklings- och digitaliseringsprojekt har inte genomförts då befintlig projektmodell kan nyttjas. Däremot kan det finnas behov av att utveckla en utvecklingsportfölj. En förenklad metod av Ineras metodstöd för nyttoanalys är framtagen och det förenklade metodstödet håller på att testas på ett mindre utvecklingsinitiativ. En vägledning för AI har tagits fram under året. Planering av GIS aktiviteter är startad. Dialog om deltagare i aktiviteterna pågår i befintliga GIS-forum. Aktiviteten att ta fram förslag på införande av ledningssystem har prioriterats ned. Under 2025 kommer en målbild tas fram för processarbetet vilket är ett viktigt första steg.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Plan och strategier för IT och digitalisering • GIS

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Miljö- och klimat-programmet	Stadens miljö- och klimatprogram ställer höga krav på stadsmiljöförvaltningens proaktiva arbete inom miljö och klimat. Det finns en risk att förvaltningen saknar en tillräcklig styrning och framdrift. Miljö- och klimatprogrammet innehåller tre områden där stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll att spela: - <i>Naturen, förlust av biologisk mångfald</i> - <i>Klimatet, vi lyckas inte bidra till minskade utsläpp till 2030 enligt målen i miljö- och klimatprogrammet (transporter)</i> - <i>Människan, stadsmiljöerna är inte utformade för ett ändrat klimat</i> Konsekvensen kan vara: Målkonflikter mellan tillväxt och miljö/klimat synliggörs inte. Stadsmiljöförvaltningens bidrag till måluppfyllelse inom miljö- och klimatprogrammet blir otillräckligt. Riskreducerande åtgärder på plats: - Stadsmiljöförvaltningens miljöpåverkan har sammanställts under året. - Under 2023 har delmål för verksamhetens utveckling inom den ekologiska dimensionen definierats. - Plan för implementering av stadens miljöledningssystem har tagits fram. Genomförande under 2024.	Inventering av åtgärder som leder till minskad klimat – och miljöbelastning från verksamheten på avdelnings- och enhetsnivå Inventering av åtgärder för att skapa aktiviteter som har en positiv klimat- och miljöpåverkan på avdelnings- och enhetsnivå Implementering av miljöledningssystem i det ordinarie arbetet med planering och uppföljning där ovanstående följs upp	Arbetet med att implementera förvaltningens miljöledningssystem pågår men det är svårt att få gehör i verksamheten. En arbetsgrupp med representanter från verksamheten har startats upp. Under året har ett egenkontrollprogram tagits fram som utgår från förvaltningens betydande miljöaspekter. Den miljöpåverkande verksamheten utgörs av: - Buller och vibrationer - Avfall - Kemiska produkter - Elanvändning - Hantering av massor - Dagvatten - Åtgärder inom skyddade områden Ett arbete med att konkretisera åtgärder för att nå målen inom hållbara transporter i miljö- och klimatprogrammet har inarbetats i ny uppdatering av översiktsplanen (ÖP). Delar av resultatet har även inarbetats i förslag på handlingsplan som svar på nämndens uppdrag kring hållbart resande.	Riskområdet överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Införande av miljöledningssystem

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Försörjning leverantörer	Stadsmiljöförvaltningen har ett stort beroende av externa resurser i genomförandet av uppdraget. Förvaltningens årliga externa inköp uppgår till drygt 2 miljarder. Risk för att förvaltningen har otillräcklig styrning och kunskap om våra försörjningsrisker. En bristande tillgång till resurser och råvaror har under senare tid blivit alltmer kännbar. Det försämrade säkerläget ställer ökade krav på att stärka försörjningsförmågan i syfte att bygga upp ett starkt civilt försvar. Förvaltningen behöver prioritera det strategiska inköpsarbetet genom att identifiera och analysera försörjningsrisker samt ta fram strategier. Det är ett arbete som behöver bedrivas i verksamheten med stöd av upphandlingsenheten. Konsekvensen kan vara: Stadsmiljöförvaltningen är beroende av externa leverantörer för att leverera på sitt uppdrag. Brist på upphandlade leverantörer kan leda till förseningar av leveranser, otillåten direktupphandling och ökade kostnader. Riskreducerande åtgärder på plats: - Uppdaterade inköpsrutiner för stadsmiljöförvaltningen - Ökad styrning av förnyade konkurrensutsättningar genom att upphandlingsenheten involveras - Styrkt upp processen för direktupphandlingar - Utbildnings- och informationsinsatser till chefer och beställare	Fortsatt arbete med upphandlingsplan Fortsatt arbete med att identifiera strategiska och väsentliga inköpsbehov med koppling till ramavtal och andra inköpsavtal Översyn av inköpsorganisationen och stärka beställarkompetensen	En upphandlingsplan har tagits fram som behöver implementeras i samverkan med verksamheterna. Under året har vikten av att arbeta strategiskt med inköp uppmärksamats. Respektive avdelning har fått i uppgift att identifiera strategiska frågor kopplat till inköp och upphandling och en sammanställning av analysen redovisas i internkontrollplanen för 2024. En arbetsgrupp har arbetat med åtgärder för att få ner antalet beställare och stärka beställarkompetensen. Arbetet fortsätter under 2025. Stödet till verksamheten har stärkts genom utsedda kontaktpersoner från upphandlingsenheten för att öka samverkan, lyfta inköpsfrågorna och kunna fånga upp behov tidigt.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Byter namn till Försörjning varor och tjänster. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Översyn inköpsorganisation och stärka beställarkompetensen

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Måluppfyllelse i intentionen med ny organisation stadsutveckling	Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Det finns en risk att vi inte lyckas med att sätta upp en styrmiljö för att nå intentionen med ny organisation för stadsutveckling. Följande gemensamma fokusområden har prioriterats för 2024: - Ett processinriktat arbetssätt - Ett transparent och kund fokuserat arbetssätt - En samarbetskultur - Större effektivitet Konsekvensen kan vara: Förändringsarbete och omorganisation med otillräcklig styrning och uppföljning kan leda till omotiverade medarbetare, högre personalomsättning och att kraften i organisationen inte tas tillvara. Vidare kan otillräcklig kommunikation till externa intressenter skada förtroendet för stadsmiljöförvaltningen. Riskreducerande åtgärder på plats: - Gemensam målbild för sammanhållen stadsutveckling har tagits fram - Gemensamt processarbete för tre prioriterade processer - Samverkan inom flera områden och på flera nivåer har startats upp	Identifiera gemensamma mått som utgår från målbilden och som tar hänsyn till samtliga vägledande principer och den skedesindelade organisationen Fortsatt gemensamt processarbete inom taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning Ta fram gemensam struktur för att möjliggöra en tydlig, transparent och effektiv planering och uppföljning som utgår från politisk vilja i form av mål, uppdrag och gemensamt prioriterade program. Modellen utgår från Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna.	För att få effekt av omorganisationen och nå målbilden har fyra områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med under 2024; effektiv konsultanvändning, gemensamma förvaltningsledningar, processutbildning för samtliga chefer samt en strategisk kommunikationsplattform med prioriterade budskap. Under året har SUV-förvaltningarna även arbetat med en metod för att följa upp effekterna av omorganisationen. Med hjälp av metoden kommer det också vara möjligt att identifiera utvecklingsinsatser som tydligt verkar mot målbilden vid planering av kommande utvecklingsarbete. Under året har en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) tagits fram. ÖiSS är en del i den taktiska planeringen. Den ska säkra samordning och förutsättningar genom att ange takt, tempo och volym för genomförande, för att ge förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Fokus under 2024 har även varit på utveckling av gemensamma processer såsom taktisk planering och plan- och exploateringsprocessen (PLEX) och ökat samarbete kring startplan för detaljplaner.	Riskområdet överförs till samlad riskbild 2025.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Ekonomi- styrning	Otillräcklig ekonomistyrning, både på kort och längre sikt, innebär risk för budgetöverdrag och att förvaltningen inte kan fatta beslut om rätt prioriteringar på grund av bristande transparens och styrning. Inför uppstarten av stadsmiljöförvaltningen 2023 genomfördes inget förberedande arbete avseende ekonomistyrningen. Under 2023 har förvaltningen fått lägga stort fokus på att hantera uppkomna underskott och det har även varit utmanande att dra slutsatser på helheten i analysarbetet under året och i höstens budgetprocess. Det finns ett stort behov av att förbättra uppföljningen av ekonomin ur ett förvaltningsövergripande perspektiv. Konsekvensen kan vara: Otydlig ekonomistyrning vilket kan resultera i större budgetavvikelser och bristande kostnadseffektivitet samt försvåra prioriteringar. Riskreducerande åtgärder på plats: - Ny styrmodell för interna uppdrag som ersätter tidigare köp- och säljmodell har tagits fram (DU-modellen) - Översyn av förvaltningsövergripande ekonomimodell (konto- och kodplan) <i>pågående</i>	Framtagande av uppdragsbeskrivningar och förkalkyler (budget) för interna uppdrag till avdelningen Drift och underhåll från de förvaltande avdelningarna Införande av ekonomistyrning och nya arbetssätt inom avdelningen Drift och underhåll Fortsatt arbete med att införa gemensam konto- och kodplan för stadsmiljöförvaltningen (ekonomimodell) Tydliggöra ekonomiska konsekvenser och behov av finansiering för förvaltning av en växande stad vid framtagande av 10-årig investeringsplan	Framtagande av uppdragsbeskrivningar sker parallellt med en lärande / utvecklingsprocess, vilket påverkar framdriften negativt samtidigt som det påverkar kvaliteten positivt. Det har även varit en utmaning att få fram förkalkyl (budget) per uppdrag till budget 2025. Enhet Gata Spår har genomfört en utredning som syftar till att optimera beställningen till förvaltningens egen regi verksamhet. Under året har ett arbete genomförts med att ta fram principer och beräkning av timpriser för egen regi verksamheten. Det är en viktig förutsättning för att ta fram förkalkyler (budget) och utveckla uppföljningen av egen regi verksamheten. Arbetet med att införa en gemensam konto- och kodplan för att utveckla ekonomistyrningen för stadsmiljöförvaltningen har försenats på grund av resursbrist. Arbetet med att tydliggöra ekonomiska konsekvenser och behov av finansiering för förvaltning av en växande stad sker inom ramen för arbetet med investeringsnominering. Idag används schablonkostnader. Det finns behov av att ta fram fungerande driftkalkyler som används i strategisk och taktisk planering.	Riskområdet överförs till samlad riskbild 2025. Byter namn till Ekonomi i balans och resurseffektivitet Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Fortsatt arbete med ekonomistyrning och ekonomimodell med fokus på implementering inom avdelningen Drift och underhåll (inkluderar ekonomistyrning DU-modellen). • Framtagande av uppdragsbeskrivningar och förkalkyler (budget) för interna uppdrag till de förvaltande avdelningarna.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Informations-säkerhet	Risk för att stadsmiljöförvaltningen inte har förmåga att möta ökade krav på hantering av informationssäkerhet och IT-säkerhet samt hantera målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt. Säkerhetsläget i allmänhet och en märkbar ökning av cyberattacker i Sverige och vår omvärld innebär att risk för att yttre hot ökar. Kraven på att arbeta förebyggande för att förhindra olika typer av intrång och förlust av data ökar. Teknikutvecklingen väcker viktiga frågor om säkerhet, integritet och etik. Regelverk som skyddar användares rättigheter och säkerställer ansvarsfull användning av teknologin behöver balanseras mot nyttoeffektivitet. EU arbetar aktivt med ny lagstiftning som syftar till att reglera krav på informationssäkerhet i en alltmer digitaliserad värld, exempelvis NIS direktivet och AI-förordningen. Konsekvensen kan vara: Längre avbrott i den samhällsviktiga verksamheten. Spridning av skyddsvärd information och förtroendeskada. Försvårar utveckling av verksamheten. Riskreducerande åtgärder på plats: - Grundläggande organisation och styrande dokument för informationssäkerhet - Informationsinsatser till chefer och introduktion till nyanställda - Genomfört en GAP-analys gentemot rekommenderade säkerhetsåtgärder - Åtgärder för att stärka övervakningen och begränsa åtkomst samt för att stärka behörighetsstyrningen i vissa system.	Fortsatt implementering och förankring hos ledningen samt synliggöra målkonflikter Kunskapshöjande åtgärder till alla medarbetare Klassificera informationen i IT-systemen utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet Säkerställ roller och ansvar för informationssäkerhet i förvaltarmodellen för IT-systemen (PM3) Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder utifrån genomförd GAP-analys avseende säkerhetsåtgärder Stärka den systematiska uppföljningen av behörigheter	Ledningsgruppen har fått information om kommande NIS2 lagstiftning. Under 2024 har en i staden gemensam digital utbildning genomförts med utskick till alla medarbetare. Totalt 14 kortare utbildningstillfällen under året. Deltagandet har följts upp och påminnelser har gått ut till respektive avdelningschef. Förvaltningen har också en intern utbildning som är obligatorisk för nyanställda. Vid årsskiftet 2024 / 2025 har huvuddelen av förvaltningens IT-system informationsklassificerats vilket är en viktig grund för det fortsatta arbetet med att möta kraven i kommande cybersäkerhetslag (NIS2). Arbetet har bedrivits genom workshops med flera hundra deltagare från IT och verksamhet. Det har bidragit till ökad medvetenhet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och att stärka skyddet mot cyberattacker samt uppdatera våra IT-system och belysa sårbarheter internt. Lokalprojektet och tillfälliga lokaler tar dock mycket resurser från IT-driften vilket innebär att förbättringsarbete inom IT-säkerhet får stå tillbaka. IT organisationen har under hösten förstärkts med en konsult inom IT-säkerhet.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Byter namn till Informations- och IT-säkerhet Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Fortsätta genomföra IT-säkerhetsåtgärder för att minska risken för cyberattacker

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Robust samhällsviktig verksamhet	Risken för hot mot vår samhällsviktiga verksamhet har ökat markant den senaste tiden. I en förändrad omvärld, med ökad gräzonsproblematik och skärpt hotbild, behöver robustheten i våra ledningssystem, beredskaps- och kontinuitetsplanering stärkas och säkerställas. Det är grunden för att säkerställa leverans och funktionalitet av vårt uppdrag och samhällsviktiga tjänster. På samma sätt behöver kritiska beroenden, egnas och andras kartläggas, klagöras och förstås, för att säkerställa att resurser kan prioriteras på ett korrekt sätt, med störst gemensam samhällsnytta, för Sverige, och för Göteborg. Konsekvensen kan vara: Konsekvenser för våra målgrupper när vi inte lyckas upprätthålla samhällsviktig verksamhet i kris och höjd beredskap. Riskreducerande åtgärder på plats: - Genomförd risk- och sårbarhetsanalys från 2023 - Piloter framtagande kontinuitetshantering Styrande dokument för krishantering	Vidareutveckla krisorganisationen, utbildning och övning Krigsorganisation samt beredskapsfunktioner, utbildning och övning Kontinuitetshantering, övergripande och lokala rutiner samt åtgärder Samverkan med berörda aktörer rörande SSA samt resursfunktioner Säkerhetskultur och kunskapshöjande åtgärder inom egen förvaltning Uppdatera säkerhetsskyddsanalys (SSA) Säkerhetsskydds-organisation ses över och fastställs Utvärdera förvaltningens möjlighet att öka säkerheten i den befintliga staden tillsammans med andra aktörer	Stadsmiljöförvaltningen har under året reviderat anvisningen för krisledning- och beredskap. I anvisningen har förtydligats hur förvaltningen ska arbeta under samhällsstörningar och under höjd beredskap. Förvaltningen har tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar börjat utbilda medarbetare i rollen som stabschef. Arbetet kommer fortsätta under 2025. Vidare har kommunikationsenheten genomfört en utbildning i kriskommunikation. Under året har ett nytt krisledningssystem införskaffats i förvaltningen. Förutom incidenthantering tillhandahålls även krisberedskaps- och stabsmetodikutbildningar via krisledningssystemet. Säkerhetsskyddsanalysen är uppdaterad. Resultatet av analysen är att stadsmiljöförvaltningen inte har någon säkerhetsklassad information. Diskussion pågår om behov av säkerhetsskyddsorganisation för att möjliggöra att vår förvaltning kan ta del av säkerhetsklassad information från andra organisationer. Förvaltningen har pågående arbete med påkörningshinder, samverkan med polis och andra aktörer samt medverkar i stadens arbete kring kris och krig med mera.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Utbildning och övning • Kontinuitetsplanering • Beredskapsplan, krigsplacering, beredskapsfunktioner

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Klimat-anpassning	Samhället behöver ta hänsyn till nya risker när klimatet förändras. För att minska samhällets sårbarhet behöver bebyggelse och verksamheter anpassas, vilket kommer innebära kostsamma investeringar. Det finns en risk att stadsmiljöförvaltningen har otillräcklig framförhållning och förmåga att synliggöra och prioritera behov av klimatanpassningar. Klimatförändringar som medför skyfall, storm och hetta påverkar staden idag och stadsmiljöförvaltningen bedöms inte vara i fas med att möta behov av klimatanpassningar i genomförande och planering. Konsekvensen kan vara: Stadens infrastruktur utsätts för större påfrestningar på grund av klimatförändringar vilket kan påverka framkomlighet och stadsmiljön negativt. Omfattande kostnader för att återställa anläggningar som skadas. Riskreducerande åtgärder på plats: - Stadsmiljöförvaltningen har under 2023 genomfört en initial analys som rapporterades till nämnden i september	Förtydliga stadsmiljöförvaltningens ansvar för klimatanpassningsåtgärder och behov av samverkan Ansvar och roller samt samordningsansvar behöver tydliggöras inom vår förvaltning Utveckla risk och sårbarhetsanalysen som stöd för prioritering	Göteborgs Stad har under våren tagit fram Göteborgs Stads klimatanpassningsplan 2024 – 2026. Planen fokuserar på översvämningsrisk från skyfall samt värmeböljor. Stadsmiljöförvaltningen behöver arbeta med klimatanpassningsåtgärder i rollen som verksamhetsutövare (samhällsviktig verksamhet), i rollen som anläggningsägare samt som en del i stadsutvecklingen. Stadsmiljöförvaltningen är en aktiv deltagare inom stadens vattenorganisation och i högvattenskyddsprogrammet som exploatering ansvarar för. Det kvarstår ett arbete att tydliggöra ansvar och roller samt samordningsansvar för klimatanpassningsområdet inom stadsmiljöförvaltningen. Organisationen kommer förstärkas med en planeringsledare för att driva och samordna klimatanpassningsarbetet.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Förtydliga ansvar och roller samt samordningsansvar • Utveckla risk och sårbarhetsanalysen som stöd för prioritering

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Förvaltning av anläggningar och utemiljöer	I samband med omorganisationen tog stadsmiljöförvaltningen emot anläggningar från tidigare fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen där man inte kommit lika långt i underhållsplaneringen som trafikkontoret och till delar tillämpat andra strategier. De ekonomiska förutsättningarna tillsammans med ökat eftersatt underhåll innebär risk för att åtgärder skjuts framåt. Inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv, som ansvarar för "gröna" anläggningar och utemiljöer finns ett stort behov av att bygga upp kompetens och säkerställa resurser för att få till stånd ett motsvarande strategiskt arbete som avdelningen Anläggning och infrastruktur har etablerat sedan tidigare. Konsekvensen kan vara: Att förvaltningens anläggningar tappar kapitalvärde och att vi inte kan garantera avsedd funktion över tid och ytterst säkerhetsrisker. Effekten blir sämre upplevelse och framkomlighet, samt ett ineffektivt förvaltande med högre kostnader och sämre planerbarhet där vi nödgas reinvestera i ny anläggning betydligt tidigare än den beräknade livslängden. Riskreducerande åtgärder på plats: - Strategier och planer för anläggningar från tidigare trafikkontoret - Genomförda inspektioner av tillkommande anläggningar (Byggnadsverk och belysning)	Färdigställa arbetet med att tydliggöra förvaltarrollen och gränssnitt kring ansvarsfrågor i ny organisation samt gentemot exploateringsförvaltningen Fortsätta arbetet med att inventera och inspektera anläggningar samt ta fram underhållsplaner och långsiktiga strategier	I början på året enades förvaltningens två förvaltande avdelningar om ett antal principer för fördelning av anläggningar. Dock kvarstår ett antal områden och anläggningstyper där beslut om fördelning behöver fattas. Inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv pågår arbetet med inventering och kartering av anläggningar, men inte i den takt som önskats. Det leder i sin tur till att arbetet med att kartlägga och synliggöra underhållsskulden drar ut på tiden. Förutsättningarna för i år innebär att arbetet genomförs med befintliga medarbetare i mån av tid i relation till många prioriterade arbetsuppgifter och pågående utvecklingsarbeten. Inom enhet Byggnadsverk och belysning, avdelningen Anläggning och infrastruktur, fortsätter arbetet med inspektioner på tillkommande anläggningar. Antalet tillkommande anläggningar uppgår (per november 2024) till 301 stycken att jämföra med anläggningar från tidigare trafikkontoret som uppgår till cirka 2 700 stycken avseende byggnadsverk. Tillkommande anläggningar har exempelvis varit broar, kajer, dammanläggningar, gång och cykelbanor och bergskärningar. Per november 2024 var 65 % inspekterade och 55 % hade planerade åtgärder.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Fortsätta arbetet med att inventera och inspektera anläggningar samt ta fram underhållsplaner och långsiktiga strategier.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Förtroende hos våra målgrupper	Risk för bristande förtroende hos våra målgrupper och att vi inte förmår att anpassa vår kommunikation och dialog utifrån målgruppernas behov. Allt fler lägger större vikt åt individers eller grupperingars åsikter snarare än att förlita sig på vetenskaplig forskning eller expertis. Allt fler ifrågasätter om det offentliga verkligen klarar av att utföra sin del av samhällskontraktet. Ökad kunskapsnivå bland invånarna driver upp krav och förväntningar på omgivningen. Ökade krav på valfrihet, snabbhet och individuell service. Desinformationskampanjer påverkar förtroendet för det demokratiska systemet. Konsekvensen kan vara: Missar väsentlig styrinformation från de vi är till för. Bristande förtroende. Riskreducerande åtgärder på plats: - Gemensam process och IT-stöd för mottagande av kundsynpunkter	Säkerställ tydlighet i våra budskap om stadsmiljöförvaltningens uppdrag Arbeta proaktivt med kommunikation Utveckla former för medborgardialog Systematisera analys av kundsynpunkter i den ordinarie verksamhetsuppföljningen Kvalitetssäkra beslutsprocesser vad gäller dokumentation och transparens	Arbetet med en gemensam kommunikationsstrategi med de fyra stadstutvecklande förvaltningarna har nu gått in i nästa fas och arbetet har intensifierats. Kommunikationsenheten har under året fokus på att öka den externa kommunikationen för att möjliggöra välinformerade målgrupper. Stadsmiljöförvaltningen är den förvaltning som har klart flest artiklar i media av Göteborgs Stads förvaltningar. Kunskap om, förståelse för och förmågan att förhålla sig till förvaltningens processer kring beslutsfattande i nämnd och på delegation varierar över organisationen. Kund- och ärendeenheten har under året genomfört förändringar i tidplaner och rutiner kopplat till nämndprocess och delegation samt förankrat dessa i ledningsgrupper och hos berörda enheter inom organisationen. Ett så kallat Nämndforum har inrättats för regelbunden dialog och handledning med verksamheten kring pågående och kommande ärenden. Riktade insatser och utbildningar har genomförts till enskilda handläggare och insatserna har sammantaget visat på bättre efterlevnad.	Riskområde överförs till samlad riskbild 2025. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Utveckla former för medborgardialog • Systematisera analys av kundsynpunkter och inkludera i ordinarie verksamhetsuppföljning.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning årsrapport	Samlad riskbild 2025
 Oegentligheter	Risk för oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens samlade riskbild. Stadsmiljöförvaltningen utgår från en bred definition i sitt förebyggande arbete: <i>"Att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra"</i> vilket är den definition som regeringen tagit fram i handlingsplan mot korruption. Definitionen täcker in brottsliga handlingar (ex mutor), olagliga handlingar (ex bryta mot LOU) och olämpliga handlingar (att bryta mot styrande dokument och/eller kommunicerade förhållningssätt). Riskområdet täcker in risker i samband med myndighetsutövning, otillåten påverkan samt hot och våld. Konsekvensen kan vara: Förtroendeskada för stadsmiljöförvaltningen. Beteenden som allvarligt påverkar kulturen negativt. Riskreducerande åtgärder på plats: Inför 2023 tog stadsmiljöförvaltningen fram en egenkontrollplan med utgångspunkt från tio riskområden kopplat till oegentligheter. Under 2023 har kvalitet tillsammans med verksamheten fördjupat kunskapen inom de identifierade riskområdena och tagit fram förslag på årliga egenkontroller. Arbetet fortsätter 2024.	Etablera arbetsgrupper med representanter från styr- och stödavdelningarna för att samordna och stärka det förebyggande arbetet Genomför kontroller enligt egenkontrollplanen	Under 2024 har arbetet med att standardisera kontrollerna fortsatt och även i samverkan med övriga stadsutvecklande förvaltningar. Under 2024 har en arbetsgrupp etablerats för att utveckla förvaltningens förebyggande arbete. Fokus har varit på: - Analysera rekommendationer från Statskontorets rapport - Översyn av samt tillgängliggöra styrande dokument inom området - Framtagande av dilemmaövningar	Överförs till samlad riskbild 2025. Byter namn till Oegentligheter och förtroendekänsliga områden. Åtgärder som överförs till samlad riskbild 2025: • Genomför kontroller enligt egenkontrollplanen

Internkontrollplan 2024 för stadsmiljönämnden

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan)	Beskrivning av kontrollmiljön	Resultat av uppföljningen	Behov av åtgärder
Försörjning leverantörer /inköp Stadsmiljöförvaltningen har ett stort beroende av externa resurser i genomförandet av uppdraget. Förvaltningens årliga externa inköp uppgår till cirka 2,2 miljarder. Risk för att vi har otillräcklig styrning och kunskap om våra försörjningsrisker. Brister i försörjning av leverantörer kan få betydande påverkan vår förvaltningens förmåga att leverera på uppdraget. Inköp och upphandling utgör också ett riskområde vad gäller oegentligheter och är ett förtroendekänsligt område. Det är av yttersta vikt att vi som ny förvaltning arbetar aktivt med att få på plats rutiner och processer som säkrar efterlevnad. Kontrollmål: - Efterlevs stadsmiljöförvaltningens anvisning och process "Hantera beställning till betalning" - Bedrivs det ett strategiskt arbete kring försörjning av leverantörer i avdelningarnas ledningsgrupper Kontrollmetod: - Uppföljning av 6 enheter - Enkät/uppföljning i Stratsys till verksamheten för uppföljning av det strategiska arbetet	Förvaltningens inköpsverksamhet styrs genom Lagen om offentlig upphandling (LOU och LUF) samt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling. Förvaltningen har tagit fram stadsmiljöförvaltningens anvisning för upphandling och inköp samt en process "Hantera beställning till betalning av varor och tjänster". Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar (FKU) från ramavtal genomförs av upphandlingsenheten (vissa godkända undantag där verksamheten kan göra FKU själva). För 2024 genomfördes 75 upphandlingar och 177 FKU. Alla beställningar ska göras i Proceedo med vissa undantag. Det innebär att ansvarig chef, som har delegerad beställningsrätt, ska godkänna inköpet innan beställning skickas till leverantören. Chefer utgör en viktig kontrollfunktion för att säkerställa att inköp genomförs korrekt. Stadsmiljöförvaltningen tar emot cirka 75 000 fakturor årligen som hanteras av cirka 70 chefer. Det finns idag ett stort antal beställare inom förvaltningen. Ett arbete pågår med att cheferna ska se över antal beställare och fakturasynare.	1. Efterlevs stadsmiljöförvaltningens anvisning och process "Hantera beställning till betalning" De 6 enheter / verksamhetsområden som ingått i uppföljningen hanterar cirka 50 % av förvaltningens externa inköp. Uppföljning har gjorts av enhetens / verksamhetsområdets 10 största leverantörer under en period på fyra månader. Övergripande kan vi konstatera att inköpen med några få undantag går att koppla till genomförda upphandlingar eller avrop mot ramavtal. Nedan redogörs för de väsentligaste förbättringsområden som identifierats i uppföljningen. En stor andel av inköpen saknar beställning i inköpssystemet Proceedo. Konsekvensen blir att inköpet godkänns först när fakturan ankommer och chefens kontrollfunktion försvagas. Vidare är det inte möjligt att följa upp inköpsstatistik på avtalsnivå och vi brister i dokumentation av inköpet. Bristande dokumentation vid avrop mot ramavtal, exempelvis att det saknas inköpsbeslut, tilldelningsbeslut eller diarieföring. Vid avrop enligt rangordning upprättas inte alltid beställning i Proceedo och beställningarna är ofta bristfälligt dokumenterade. Fakturakontrollen kan stärkas. Beställaren/kontrollattestanten har en mycket viktig roll att kontrollera inköpet vid fakturahanteringen. Vi ser behov av att bli bättre på att återkoppla brister på fakturorna till leverantörerna. Vidare kan vi konstatera väsentliga skillnader mellan ursprunglig beställning och fakturerade belopp (exempelvis på grund av ändrings- och tilläggsbeställningar ÅTA). 2. Bedrivs ett strategiskt arbete kring inköp i verksamheten Sammantaget varierar förutsättningar och nivån på det strategiska arbetet relativt mycket inom förvaltningen. Förvaltningen saknar en tydlig organisation för att säkerställa att ett ändamålsenligt inköpsarbete bedrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå.	Behov av åtgärder: - Fortsätt stärka beställarkompetensen både vad gäller beställning och uppföljning. - Ta fram plan för att öka andelen inköp med beställning (inköpsorder) i Proceedo - Ställ tydligare krav på leverantörerna att efterfråga inköpsordernummer i takt med att vi ställer interna krav på att alltid göra en beställning i Proceedo - Ta fram förslag på inköpsorganisation som beaktar krav utifrån strategisk, taktisk och operativ nivå.

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan)	Beskrivning av kontrollmiljön	Resultat av uppföljningen	Behov av åtgärder
Ekonomistyrning Investeringsstyrning fokus driftskonsekvenser Riskbeskrivning Otillräcklig ekonomistyrning, både på kort och längre sikt, innebär risk för budgetöverdrag och att förvaltningen inte kan fatta beslut om rätt prioriteringar på grund av bristande transparens och styrning. Investeringar och reinvesteringar finansieras med investeringsmedel som belastar verksamheten under lång tid framåt. Det finns risk att investeringsobjekten utformas på ett sätt som gör att kostnaderna vid drift och underhåll överstiger vinsten med objektet. Kontrollmål: 1. Har kostnadsbedömningarna inför investeringsbeslut tillräckligt hög kvalitet med fokus på driftskonsekvenser 2. Beaktas kostnadseffektiviteten vid val av investeringsåtgärder i portföljsstyrningen Kontrollmetod: 1. Utvärdera riktlinjer och arbetssätt vid framtagande av kostnadsbedömningar med fokus på driftskonsekvenser 2. Stickprov pågående projekt	Stadsmiljöförvaltningen etablerade redan från start portföljstyrning av investeringar och reinvesteringar (arbetet var uppstartat på trafikkontoret). Investeringsportföljen består per januari 2025 av 220 uppdrag och projekt. De befinner sig i olika skeden och varierar i komplexitet. 130 av dessa avser uppdrag och löpande uppdrag med låg komplexitet. Stadsmiljöförvaltningens mottagningsfunktioner tar emot nya anläggningar från stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen. I den gemensamma plan- och exploateringsprocessen (PLEX) har stadsmiljöförvaltningens roll i respektive fas (planering, projektering samt byggnation och överlämning) beskrivits. Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS) är en annan gemensam process inom stadsutvecklingen. Syftet är att ta fram ett underlag för prioritering till kommunfullmäktige. Underlaget ska inkludera överväganden kring ekonomi och genomförbarhet. avseende stadens samlade åtagande för utveckling och förvaltning av staden.	Stadsmiljöförvaltningens investeringsprocess ställer krav på att tidigt beakta drift- och underhållskostnader och att involvera mottagningskoordinatorer. Uppföljningen visar på att tillämpningen varierar i projekten (vid genomgång av milstolpechecklistor). Vid intervju med enhetschef för Teknisk förvaltning som är mottagningsfunktion för den "svarta infrastrukturen" framgår att det behöver tydliggöras när en drift- och underhållskalkyl ska tas fram, i vilket skede och detaljeringsgrad. Vidare behöver syftet och hur kalkylen ska påverka beslut i investeringsprocessen förtydligas. Det behöver också belysas vilka alternativa tillvägagångssätt som kan vara aktuella, exempelvis schabloner/scenarion för olika anläggningar och ytor. Sammantaget är det viktigt att förvaltarperspektivet är med tidigt samtidigt som det är resurskrävande mot bakgrund av det stora antalet projekt. Som förvaltande organisation är korrekta uppgifter om anläggningar och utemiljöer mycket viktigt vid upphandling och avtal avseende drift och underhåll liksom för utförande i egen regi. Plan- och exploateringsprocessen (PLEX) är central för att tydliggöra styrning utifrån driftsperspektiv för exploateringsprojekt. En första roll- och ansvarsfördelning är framtagen men den behöver implementeras och förtydligas för att kunna analysera konsekvenserna för stadsmiljöförvaltningens mottagar- och förvaltarorganisation. I övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS) framgår att konsekvenserna vad gäller kostnader för löpande drift och underhåll inte ingår i kunskapsunderlaget, men att det är en viktig fråga att fördjupa analysen kring.	1. Tydliggör principer för vad en drift- och underhållskalkyl bör omfatta, vilka som ska vara involverade och vad som ska ingå i kalkylen 2. Mottagningsfunktionernas roll inom stadsmiljöförvaltningen kan behöva förtydligas och konsekvensbeskrivas (processarbete är prioriterat 2025) 3. På sikt viktigt att säkerställa att konsekvenserna med ökade drift och underhållskostnader synliggörs i stadsutvecklingsprocesserna.

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan)	Beskrivning av kontrollmiljön	Resultat av uppföljningen	Behov av åtgärder
 Robust samhällsviktig verksamhet Kris, kontinuitet och beredskap Risken för hot mot vår samhällsviktiga verksamhet har ökat markant de senaste åren. I en förändrad omvärld, med ökad gräzonproblematik och skärpt hotbild, behöver robustheten i våra ledningssystem, beredskaps- och kontinuitetsplanering stärkas och säkerställas. Det är grunden för att säkerställa leverans och funktionalitet av vårt uppdrag och samhällsviktiga tjänster. Kontrollmål: - Uppfyller stadsmiljöförvaltningen stadens styrande dokument vad gäller kris-, kontinuitet och beredskap - Hur ser lokala beredskapen ut för våra samhällsviktiga verksamheter Kontrollmetod: - Uppföljning utifrån stadens styrande dokument - Följt upp verksamheterna inom spårväg och serviceresor	Göteborgs Stads styrande dokument som utvärderats utgörs av: <i>Göteborgs Stads riktlinje för krishantering</i> <i>Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation</i> <i>Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive krigsorganisation</i> <i>Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024 – 2027</i> Samtidigt som EU beslutade om NIS2-direktivet i december 2022 beslutades även om CER-direktivet (Directive on the resilience of critical entities). CER-direktivet ska säkerställa att störningar eller avbrott bland samhällsviktiga verksamheter kan förebyggas, motverkas, och hanteras. Direktivet ställer krav på att kritiska verksamhetsutövare ska genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder, inklusive bakgrundskontroller, i syfte att stärka motståndskraften, samt rapportera incidenter. Göteborgs stads spårvägstrafik kräver tillstånd från Transportstyrelsen i enlighet med lag SFS 1990:1157 Säkerhet vid tunnelbana och spårväg.	Det finns en organisation framtagen för krishantering med en utbildningsplan för 2025. Ett systemstöd är införskaffat för krishantering som kommer underlätta krisledning, kommunikation, kompetensutveckling och övningar. I stort sett hela kommunikationsenheten har genomgått utbildning i kriskommunikation. Förvaltningen har utsett 10 – 12 personer som genomgår stabschefsutbildning som genomförs tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar. Vid omorganisationen 2023 etablerades en gemensam organisation för TiB (tjänsteman i beredskap) samt samarbetsforum inom säkerhetsområdet. Den gemensamma TiB funktionen har fått positiv återkoppling från SLK och de stadsutvecklande förvaltningarna. Förvaltningens gemensamma förståelse och kunskap om den samhällsviktiga verksamheten och inbördes prioriteringar behöver stärkas. För den samhällsviktiga verksamheten behöver kontinuitetsplanering prioriteras 2025 och prioriteringar vid höjd beredskap förtydligas. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet. Kontinuitetsplan för IT är en viktig komponent. För spårvägsverksamheten finns en tydlig organisation och tydlig kravställning genom att det är tillståndspliktig verksamhet som följs upp av Transportstyrelsen. Redogörelsen visar på ett nära samarbete mellan Göteborgs Spårvägar AB, stadsmiljöförvaltningen och Västtrafik som lyfter kris och beredskap som viktiga gemensamma utvecklingsfrågor. Serviceresor har gjort ett initialt arbete med kontinuitetsplanering som behöver tas vidare och implementeras. Kontinuitetsplan för IT är en väsentlig del i arbetet då beroendet till IT är stort.	- Förtydliga i anvisningen hur ansvaret fördelas mellan säkerhetschef och tjänsteperson spårinnehavare samt dess gränssnitt - Paketera och fastställ stadsmiljöförvaltningens samhällsviktiga verksamhet samt ta fram konkret plan för arbetet med kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet 2025. - Ta fram och förtydliga stadsmiljöförvaltningens beredskapsplan som möter kraven i stadens riktlinje inklusive resursfunktion - Säkerställ att åtgärder som tagits fram i risk- och sårbarhetsanalysen integreras i verksamhetsstyrningen - Inför årlig information till ledning och nämnd (i enlighet med stadens säkerhetspolicy).

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan)	Beskrivning av kontrollmiljön	Resultat av uppföljningen	Behov av åtgärder
 Förvaltning av anläggningar och utemiljöer Risk för eftersläpande underhåll Riskbeskrivning Trafikkontoret bedrev ett arbete med att ta fram långsiktiga strategier för verksamhetens samtliga verksamhetsområden i syfte att optimera förvaltningen och identifiera befintlig underhållsskuld. Arbetet syftade också till att vara ett underlag inför budgetprocessen kopplat till medelsförvaltning och behov av personella resurser. Stadsmiljöförvaltningen inkluderar även anläggningar från fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen där man inte kommit lika långt i underhållsplaneringen (exempelvis kajer och broar). Kontrollmål: 1. Har stadsmiljöförvaltningen god kunskap om status på anläggningar och utemiljöer (fokus på tillkommande anläggningar och utemiljöer från tidigare fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen)? Kontrollmetod: 1. Uppföljning med enhetschefer för förvaltande enheter 2. Sammanställning av uppgifter som beskriver måluppfyllnad	Avdelningen Anläggning och infrastruktur har två förvaltande enheter; Gata och spår samt Byggnadsverk och belysning. Det är framför allt enhet Byggnadsverk och belysning som tagit emot tillkommande anläggningar från tidigare fastighetskontoret och tidigare park- och naturförvaltningen. Antalet tillkommande anläggningar inom byggnadsverk uppgår (per november 2024) till 301 att jämföra med anläggningar från trafikkontoret som uppgår till cirka 2 700. Tillkommande anläggningar har exempelvis varit broar, kajer, dammanläggningar och bergskärningar. Avdelningen Utemiljöer och stadsliv har två förvaltande enheter; Utveckling och förvaltning norr och söder samt verksamhetsområde Bemannade stadsparker. Avdelningen ansvarar för verksamhet från flera olika förvaltningar vilket gör att dokumentationen för dessa ytor och anläggningar ser olika ut. Tidigare park- och naturförvaltningen saknade resurser och arbetssätt för att strukturerat arbeta med förebyggande underhåll. Det saknades även systematik för att identifiera anläggningar och ytor (anläggningsregister).	Per november 2024 har enheten inspekterat 65 % av de 301 tillkommande anläggningarna. För cirka 55 % av anläggningarna är åtgärder planerade i förvaltningssystemet BaTMan. Planering av åtgärder inarbetas därefter i den tioåriga reinvesteringsplanen. Per december 2024 uppgår planerade åtgärder till 248 miljoner kronor. En övergripande slutsats är att många av övertagna anläggningarna kräver akut eller planerat underhåll eller rivning och ombyggnad. Inspektionerna har i flera fall resulterat i behov av avstängningar alternativt begränsningar på grund av säkerhetsrisker. Sammantaget visar uppföljningen att avdelningen Anläggning och infrastruktur har ett strukturerat arbetssätt vad gäller förvaltning av anläggningar och har på kort tid inspekterat en stor del av de tillkommande anläggningarna för att identifiera säkerhetsrisker och få underlag för att åtgärda bristerna. Det är väsentligt att utvecklingsarbetet inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv genomförs på ett genomtänkt sätt då uppdraget är komplext med många perspektiv att beakta. Det kan vara värdefullt att benchmarka med andra kommunala aktörer för att dra lärdomar och sätta upp tydliga målbilder. Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad 2022 – 2030 innehåller strategier, däribland strategin "Utveckla grönstrukturen genom skötsel" som ger vägledning men behöver konkretiseras.	1. Fortsätta arbetet med att inventera och inspektera anläggningar samt ta fram underhållsplaner och långsiktiga strategier 2. Synliggöra kostnaderna för ökade underhållsbehov och följa upp utvecklingen som en del i förvaltningens arbete med långsiktig investeringsplan 3. För den "gröna" infrastrukturen konkretisera Grönplanens strategi "Utveckla grönstrukturen genom skötsel" avseende drift och underhåll samt öka kunskapen om metoder och modeller.

Kontrollaktiviteter (intern kontrollplan)	Beskrivning av kontrollmiljön	Resultat av uppföljningen	Behov av åtgärder
Oegentligheter Utvärdering av egenkontrollplanen Risk för oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens samlade riskbild. Stadsmiljöförvaltningen utgår från en bred definition i sitt förebyggande arbete: <i>"Att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra"</i> vilket är den definition som regeringen tagit fram i handlingsplan mot korruption. Definitionen täcker in brottsliga handlingar (ex mutor), olagliga handlingar (ex bryta mot LOU) och olämpliga handlingar (att bryta mot styrande dokument och/eller kommunicerade förhållningssätt). Riskområdet täcker in risker i samband med myndighetsutövning, otillåten påverkan samt hot och våld. Kontrollmål: - Utvärdera resultat och effekter av stadsmiljöförvaltningens arbete med egenkontrollplan Kontrollmetod: - Sammanställning av genomförda åtgärder och införda egenkontroller samt uppnådda effekter.	Vid uppstarten av stadsmiljöförvaltningen identifierades riskområden avseende risk för oegentligheter och/eller förtroendeskada. Stadsmiljöförvaltningen har en stor inköpsverksamhet, cirka 2,2 miljarder externa inköp årligen och en stor del inom bygg- och anläggningsbranschen som lyfts som en riskbransch. Vidare har förvaltningen en stor egen regi verksamhet som innefattar riskområden som verksamhetsfordon, och lager/förråd. Vidare har förvaltningen myndighetsutövning som innebär specifika risker. Följande riskområden har ingått i egenkontrollplanen 2023 – 2024 - Inköp och upphandling - Myndighetsutövning - Bisyssla och jäv - Representation, konferenser och resor - Delegationsordning - Verksamhetsfordon - Lager/förråd - Löner och arbetstid - Otillåten påverkan - Rekrytering – ny 2024	På nästa sida redovisas en detaljerad redovisning av resultat och effekter per riskområde i egenkontrollplanen. Sammanfattningsvis har egenkontrollplanen bidragit till ett aktivt arbete med styrning och uppföljning av identifierade riskområden. Från och med 2025 kommer vi övergå till att följa upp tydligt definierade kontroller och har utsett kontrollansvariga. Utvecklingsledare risk håller ihop och vidareutvecklar arbetet. Statskontoret gjorde under 2023 på uppdrag av regeringen en utvärdering av kommuner och regioners arbete mot korruption, "Nya utmaningar och gamla problem – om korruption i kommuner och regioner". Statskontorets slutsatser i korthet: - Behöver bli bättre på att arbeta mot korruption och arbeta mer medvetet och strukturerat - Många kommuner och regioner analyserar inte vilka korruptionsrisker som finns i deras verksamhet - Det saknas utbildning för anställda om korruption - Korruption är ett allvarligt samhällsproblem - Särskilt utsatta verksamheter är stora upphandlingar och inköp och verksamhet i bygg- och anläggningsbranschen - Delvis nya riskområden dyker upp såsom välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan Stadsmiljöförvaltningen har tagit flera steg för att utveckla arbetet mot oegentligheter (korruption) i linje med Statskontorets slutsatser och rekommendationer. Ett fortsatt arbete kommer bedrivas under 2025 med att stärka utbildning och dialog kring dessa frågor. Det finns en tydlig koppling till arbetet med att stärka organisationskulturen och de grundläggande principerna för offentlig verksamhet.	- Öka kunskapen om oegentligheter/korruption - Öka dialogen genom dilemmadiskussioner - Stärk chefernas kunskap om jäv och bisyssla - Öka kunskap och information om styrdokument inom området

Utvärdering av arbetet med egenkontrollplan

Risk-område	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö	Egenkontrollplan 2024	Resultat och effekter	Egenkontrollplan 2025
Inköp och upphandling	- Följsamhet mot LOU - Styrande dokument och processer avseende inköp och upphandling följs inte - Brister i uppföljning av leverantörer/leveranser - Otillåten direktupphandling - Felaktiga avrop på ramavtal - Vänskapskorruption	Upphandlingsenheten genomför alla upphandlingar och förnyad konkurrensutsättning mot ramavtal FKU (med några godkända undantag). Genomfört 75 upphandlingar och 177 FKU under 2024. Förvaltningens externa inköp uppgår till 2,2 miljarder. Totala inköp uppgår till 3,2 miljarder, cirka 1 250 leverantörer och cirka 75 000 fakturor.	Kontrollprogram för uppföljning på enhetsnivå: - Avrop ramavtal - Direktupphandlingar - Uppföljning leverantörer/avtal - Följsamhet till inköpsprocessen (från beställning till betalning) Genomföra kontroll av 6 enheter	Under 2023 fokus på att ta fram gemensamma regelverk, rutiner och processer för inköp och upphandling. Kontinuerlig information genom Inköpsnytt. Uppföljning under 2024 visar framför allt på behov av att öka andelen beställningar i Proceedo, vilket kommer stärka dokumentationen och chefernas kontrollfunktion när inköp godkänns innan beställning.	- Stickprov, kvartalsvis, fakturor med ordernummer, 10 stycken - Stickprov, kvartalsvis, fakturor som saknar ordernummer, 10 stycken
Myndighets-utövning	- Otillåten påverkan - Myndighetsbeslut följer inte lagstiftning/regelverk - Ensamhandläggning - Olika bedömningar	Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och verksamhet som kan likställas med myndighetsutövning. Exempel på verksamheter: - Yttrande till polisen om nyttjande av offentlig plats - Ta ut avgifter för upplåten plats - Granska TA-planer och besluta om starttillstånd - Bidrag till enskilda vägar - Flytt av fordon - Beslut om boendeparkering - Tillstånd för färdtjänst och riksferdtjänst	Genomföra riskworkshop med aktuella enheter utifrån framtagna modell som prövades för TA-planer 2023. Syfte att identifiera nyckelkontroller.	Sammantaget bedöms enheterna arbeta aktivt med att minska och hantera riskerna vid myndighetsutövning. Särskilt positivt är arbetssättet med kontinuerlig dialog inom grupperna för att säkerställa gemensamma bedömningar. Det stärker också medarbetarna när de upplever otillåten påverkan. Uppföljningen visade på behov av att återkommande utbilda och ha dialog om otillåten påverkan.	- Utbildning och dialog om otillåten påverkan - Uppföljning av IA anmälningar avseende otillåten påverkan och att dessa hanterats korrekt av chef

Bilaga 4 – Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Risk-område	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö	Egenkontrollplan 2024	Resultat och effekter	Egenkontrollplan 2025
Bisyssla och jäv	- Rutin för bisyssla följs ej - Jäv vid rekrytering - Jäv vid inköp och upphandling - Jäv vid myndighetsutövning - Risk för vänskapskorruption vid långvariga relationer	Bisysslor följs upp vid medarbetarsamtalet samt vid rekrytering. Godkända bisysslor registreras i Personec.	- Fortsatt arbete med att ta fram uppföljnings-metod för bisysslor. - Följ upp kontroller avseende jäv vid rekrytering och inköp och upphandling	Det finns rutiner för att fånga upp och följa upp bisyssla. Det finns dock behov av information och dialog för att öka förståelsen kring bisyssla och jäv. Vad gäller jäv är det individen som behöver ha kunskap för att förstå när det finns risk för jäv och det kan uppstå i många olika situationer.	- Riktade insatser - Information och dilemmadiskussioner på enhetsnivå
Representation, konferenser och resor	- Riktlinjer och rutiner är inte kända - Riktlinjer och rutiner följs inte	Förvaltningen har tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar tagit fram anvisning för representation och gåvor. Vidare har förvaltningen tagit fram vägledning avseende tillåtna och ej tillåtna förmåner kopplat till risk för muta och förtroendeskada. På våren 2023 fick alla chefer en genomgång av våra riktlinjer, risk för oegentligheter och otillåten påverkan.	Stickprovskontroll konto för representation, konferenser och resor	Under 2023 fokus på att ta fram gemensam anvisning med fokus på intern representation och konferenser för att stadsutvecklande förvaltningar skulle ha gemensamma principer. Ekonomi genomför stickprovskontroller. Kontroller under 2024 visar på behovet av att tydliggöra vilken dokumentation som krävs för olika typer av representation. Intern information till chefer inför jul för att påminna om förvaltningens hållning till gåvor och inbjudningar från leverantörer.	- Stickprov, kvartalsvis, konton för representation, konferenser och resor, 15 stycken - Information på digitala navet

Bilaga 4 – Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Risk-område	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö	Egenkontrollplan 2024	Resultat och effekter	Egenkontrollplan 2025
Delegationsordning	Beslut fattas inte av rätt person / återrapporteras inte till nämnden	Förvaltningen har arbetat aktivt med att förbättra delegationsordningen och genomfört kunskapshöjande insatser utifrån behov.	För ett urval av delegationsbeslut i delegationsordningen genomförs uppföljning under året genom uppföljning av nämndhandlingar	En omfattande genomgång har gjorts av delegationsbeslut avseende inköpsbeslut vilket bidrar till ökad kunskap och medvetenhet.	Stickprov, 2 gånger per år, 10 stycken
Verksamhetsfordon	- Rutin för användande av verksamhetsfordon följs inte - Fordon och drivmedelskort nyttjas för privat bruk - Otillräcklig styrning av fordonsparken (cirka 180 fordon)	Verksamhetsfordon leasas av Göteborgs Stads Leasing AB. Förvaltningen har en mobilitetsansvarig som samordnar beställning och uppföljning av verksamhetsfordon. Den stora merparten av verksamhetsfordon finns inom avdelningen Drift och underhåll.	- Uppföljning av "taggning" per bil (körjournal) – månadsvis - Drivmedelsuppföljning – rätt bränsle HWO – månadsvis - Drivmedelsförbrukning 1 ggr per år - Bilar som kör under 50 mil samt genomsnittsmil per fordon - Utveckling av fordonsparken (antal fordon och fossilfrihet)	För att körjournalssystemet i fordonen ska kunna logga vem som kört fordonet krävs en "intagning" vid varje körning. Avdelningen Drift och underhåll har haft stort fokus på att följa upp statistik och statistiken visar på en förbättring från 41 % (mars 2023) till 78 % i december 2024. 98 % av fordonen är fossilfria vilket är en fördubbling sedan 2018. Drivmedelsuppföljningen (att fordonen tankar HWO) samt drivmedelsförbrukning är svårt att följa upp i dagsläget. Metod ska utvärderas under 2025 då det är en viktig del i styrning och uppföljning av fordonsparken. Styrning av fordonsparken behöver utvecklas för att säkerställa kostnadseffektivitet och effektivt resursutnyttjande.	- Uppföljning av "taggning" per fordon (körjournal), kvartalsvis - Uppföljning drivmedel HWO, kvartalsvis - Kostnadsutveckling korttidshyrda fordon, kvartalsvis - Ta fram metod och systemstöd för att följa upp drivmedelsförbrukning per fordon

Bilaga 4 – Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Risk-område	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö	Egenkontrollplan 2024	Resultat och effekter	Egenkontrollplan 2025
Lager / förråd	- Bristande kontroll över lager och förråd såsom marksten, spårmaterial, verktyg, arbetskläder, förbrukningsmaterial - Risk för stölder	Göteborgs Spårvägar hanterar lager av spårmaterial på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen. Värdet på lagret uppgår till cirka 36 miljoner kronor. Stadsmiljöförvaltningen hanterar ett stenlager som framför allt består av gatsten. Gatsten som tas upp i projekt återanvänds i andra projekt. Under 2024 har beslut fattats att tillgängliggöra stenlagret för alla kommunala aktörer. Arbetet pågår med att hitta en alternativ permanent yta för stenlagret. På Ringön finns ett förråd för egenregiverksamheten samt arbetsmarknad, cirka 4 miljoner kronor.	- Lager av spårvägsmaterial minst två stickprov årligen - Rutiner ska tas fram för stenlagret - Se över rutiner för förrådet	Planeringsledare spår genomför stickprovsinventeringar 2 gånger per år enligt rutin. Stenlagret består av gatsten som återbrukas från projekt i staden. Beslut har fattats under året att tillgängliggöra stenlagret för alla kommunala aktörer. Arbetet pågår med att hitta en alternativ permanent yta för stenlagret. Förrådet på Ringön är bemannat och drivs nu i tillfälliga lokaler. Förrådet bidrar till effektivitet genom samordning av inköp såsom arbetskläder, förbrukningsmaterial och tillhandahållande av vissa maskiner.	- Stickprovsinventering, 2 gånger per år (spår) - Uppföljning av åtgärder för att minska risken för stölder (stenlagret) - Etablera rutin för inventering och stickprovskontroller för förrådet (vid flytt till nya lokaler)
Lön och arbetstid	- Risk för felaktiga löneutbetalningar - Risk för utnyttjande av arbetstid	Samtliga förvaltningar inom Göteborgs Stad använder lönesystemet Personec. Förvaltningar underhåller sina lokala personal- och löneuppgifter såsom grundlön, tjänstgöringsgrad, antal semesterdagar, schema, med flera i Personec. Det är förvaltningarna som ansvarar för grunddata i Personec, vilket bland annat omfattar att nya och ändrade personal- och	- Chefernas kostnadskontroll (månadsvis) - HR-avdelningen tar fram en logglista från Personec som visar de enheter där kostnadskontrollen är gjord av chef - Följ upp kontrollerna med HR	Intraservice ansvarar för lönekörningar och att bevaka och åtgärda fel- och varningssignaler från systemet. Respektive förvaltning ansvarar för att ha rutiner och kontroller på plats. Chefen har en viktig kontrollfunktion som dokumenteras genom "chefskontrollen" i systemet. Även medarbetarna har ett ansvar att kontrollera sin lön.	Utgår ur egenkontrollplanen från 2025

Bilaga 4 – Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Risk-område	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö	Egenkontrollplan 2024	Resultat och effekter	Egenkontrollplan 2025
		löneuppgifter i Personec attesteras av behörig person.			
Rekrytering	- Risk att rutin för rekrytering inte följs - Risk för jäv	Stadsmiljöförvaltningen har under 2024 genomfört och avslutat cirka 150 tillsvidarerekryteringar. Därutöver genomförs ett stort antal rekryteringar av säsongsanställda. Förvaltningen följer stadens rekryteringsprocess.	Kartläggning av processen och intervju	Stadsmiljöförvaltningen arbetar utifrån stadens rekryteringsrutin och HR funktionen har en viktig styrande och övervakande roll. I förvaltningens rutin för rekrytering framgår att det är chefsens ansvar att meddela HR om det föreligger risk för jäv. Det är därmed viktigt att cheferna har god kunskap om jäv.	Uppdatera cheferna om stadens rekryteringsprocess där jäv är med som en komponent
Otillåten påverkan	Risk för felaktig hantering av personuppgifter och/eller bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter	- Anvisningar och rutiner - Information och utbildning	- Uppföljning av anmälningar i IA avseende otillåten påverkan för att säkerställa att dessa hanterats rätt vad gäller analys och åtgärder. - Kunskapshöjande insatser	Under 2023 och 2024 har ett fåtal ärenden rapporterats i IA-systemet avseende otillåten påverkan. Samtidigt redovisar senaste medarbetarundersökningen att betydligt fler anser sig ha varit utsatta (6 %). Under 2025 kommer förvaltningen arbeta vidare med frågan, bland annat genom information på APT och att integrera riskbedömning avseende hot, våld och otillåten påverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Inkluderas i riskområde myndighetsutövning från 2025



Underbilaga 5

Barnbokslut 2024 (från SLK)

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Bakgrund och syfte med barnbokslutet	3
1.2	Bokslutet utgår från barnkonventionen.....	3
2	Barnbokslut	4
2.1	Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet.....	4
2.2	Analys.....	4
2.2.1	Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser	4
2.2.2	Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar	5
2.3	Det nya nuläget och vägen framåt	9

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte med barnbokslutet

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 12. Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Det upprättade barnbokslutet läggs som bilaga i årsrapporten till egen nämnd och styrelse. Stadsledningskontoret gör därefter en sammanställning av boksluten inom ordinarie uppföljningsprocess, för att följa vilka förflyttningar som görs i Göteborgs Stad för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Sammanställningen stäms av med ungdomsfullmäktige för att inhämta deras synpunkter och återredovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1.2 Bokslutet utgår från barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barns rättigheter gäller alla barn, utan åtskillnad. Att arbeta barnrättsligt innebär därför att utifrån barnkonventionen tillgodose det enskilda barnets rättigheter inom det som är stadens uppdrag. Staden ska efterfråga barnets delaktighet samt utgå från barnets bästa. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, med det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Artikel 2, 3, 6 och 12.

De fyra grundläggande artiklarna:

Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 – Barnets bästa: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6 - Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling: Med utveckling menas främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.

Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad

2 Barnbokslut

2.1 Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet

Vid årsskiftet 2023 genomfördes en omorganisation av de stadsplanerande nämnderna i staden. Sedan den 1 januari 2023 är stadsmiljönämnden en ny nämnd med nytt reglemente.

I omorganisationen flyttade vissa resurser som tidigare arbetat med barnperspektiv/barnrättsperspektiv. Arbetet var till viss del personbundet och stannade av vid omorganisationen.

Under hösten 2024 har stadsmiljöförvaltningen påbörjat en översyn av omhändertagandet av planer och program där barnrättsperspektivet pekats ut som ett prioriterat område för 2025. Den beslutade förvaltningsövergripande aktiviteten för 2025 är att *analysera hur stadsmiljöförvaltningens verksamhet påverkar barns rättigheter utifrån barns olika livsvillkor samt öka den grundläggande kompetensen om barns rättigheter*. Som ett led i detta arbete kommer också stadsmiljöförvaltningen se över hur förvaltningen kan arbeta mer systematiskt med barnrättsperspektiv/barnperspektiv.

För 2024 fokuserar barnbokslutet huvudsakligen på vilka aktiviteter som har utförts under året. Analys och bedömning av förflyttning har inte varit möjlig att göra då förvaltningen inte arbetat strukturerat med barnrättsfrågor under året.

2.2 Analys

2.2.1 Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser
Öka kunskapen kring barnperspektiv och barnrättsperspektiv		Förvaltningen behöver fokusera på att få med barnperspektiv och barnrättsperspektiv i förvaltningens processer. Förvaltningen behöver arbeta med att öka kunskapen kring barns olika sätt att uttrycka sig. Detta berör allt från 2-åringens till tonåringens perspektiv.	Artikel 12 - barns rätt till delaktighet

Utöka målgruppsområdet – hela stadens offentliga rum.		Förvaltningen har en tendens att fokusera på lekplatsen som barnens plats i staden. Hela stadens offentliga rum behöver ses som barnens plats. Detta bidrar till större möjlighet för barn och unga att röra sig fritt i staden. Barnens bästa bör antas i flera projekt och på fler platser, inte enbart på lekplatserna. Barns delaktighet i stadsutveckling är viktig för att skapa en hållbar utveckling av Göteborgs stad.	Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
Målgruppsfokus måste utökas för barn med olika funktionsvariationer.		Tidigare har fokus varit på nedsatt rörelseförmåga när vi har planerat platser. Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt för att utveckla perspektiven för att inkludera personer som har svårigheter att bearbeta information, eller har syn – och hörselnedsättning.	Artikel 2 – principen om icke diskriminering Artikel 3 – barnets bästa Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

2.2.2 Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar

2.2.2.1 Artikel 2 – principen om icke diskriminering

Tillgänglighetsinventering av lekplatser

Under 2024 har Stadsmiljöförvaltningen arbetat med att tillgänglighetsinventera stadens lekplatser som ett led i att fånga upp eventuella brister som kan behöva åtgärdas för att lekplatser ska bli mer tillgängliga och attraktiva. Att se över tillgängligheten på stadens lekplatser gynnar barn med funktionsnedsättning, så att de inkluderas i lek- och fritidsliv utan diskriminering och med samma rättigheter till lek som alla barn.

Jämlik tillgång till plaskdammar

Stadsmiljöförvaltningen har under 2024 genomfört en förstudie, enligt politiskt uppdrag, för nybyggnation av plaskdammar. Förstudien utgick från ett

barnperspektiv och tog upp aspekter som vattenvana och simkunnighet och prioriteringen gjordes efter socioekonomiska förutsättningar i områdena. Det pågår också en upprustning av stadens befintliga plaskdamm, Älvsborgsdammen. Här är också barnperspektivet genomgående i gestaltning och genomförande.

Upprustning och utveckling av Plikta

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen genomfört flera dialoger inom projektet ”upprustning och utveckling av Plikta”. Dialogen fokuserade på äldre barn och de som har svårt att ta till sig information. Dessa grupper valdes eftersom tillgänglighet på lekplatser ofta tenderar att fokusera på fysisk tillgänglighet snarare än aspekter att ta till sig och tolka information. Likaså tenderar äldre barn att vara underrepresenterade på lekplatser.

Ytterligare information om delaktighet och inflytande i upprustning och utveckling av Plikta finns under 2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet

Idéburet offentligt partnerskap Passalen

Förvaltningen har under året haft ett idéburet partnerskap med Passalen, som är en förening som arbetar för inkludering för barn och unga med normbrytande funktionsvariation. Samarbetet handlar om att Jubileumsparken ska vara tillgänglig och välkomnade särskilt för gruppen personer med funktionsnedsättning. Detta har mynnat ut i att flera aktiviteter som kan göras på plats är anpassade efter denna målgrupp och att de aktivt söker upp skolor och andra sammanhang där gruppen finns, för att de ska kunna ta del av friluftaktiviteter.

2024 har detta gett goda resultat i skolseglingen där det har skett en markant ökning av deltagande från anpassad grundskola. Totalt har 21 klasser av 43 klasser varit från anpassad grundskola i skolseglingen. Det är nästintill 50% av alla skolseglingar. Det innebär att fler barn med funktionsnedsättning har kunnat delta i vattenaktiviteter på lika villkor som barn som inte går i anpassad grundskola.

2.2.2.2 Artikel 3 – barnets bästa

Ny form av skolskjuts med flexbussar

Under 2024 har förvaltningen beslutat att fortsätta erbjuda en särskild skolskjuts med flexlinjen för de skolor som jobbat aktivt tillsammans med förvaltningen för att ha fulla flexlinjebussar för sina skolbarn. Det är idag ett uppdrag som utförs av 9 bussar.

Arbetet påbörjades redan 2023 när Stadsmiljöförvaltningen genom dialog med skolförvaltningarna arbetade med att lägga upp turer för tilläggstrafiken med flexlinjen på ett nytt sätt. I stället för att fokusera på varje barns enskilda tillstånd för att resa lades i stället fokus på andra vinster för barn som åker skolskjuts.

Förvaltningen har utgått från att barn uppskattar att få resa tillsammans med sina skolkamrater. Förvaltningen har också utgått från att det kan vara en kvalitetshöjning för både barn och föräldrar, att alltid ha samma hämtningstid, samma resväg, samma reskamrater och samma förare. Genom att justera exempelvis passtiderna och startområdena för flexlinjebussarna, för att få ihop bra turer med många barn som skulle fungera att resa tillsammans, skapades en ny form av skolskjuts. Denna nya skolskjuts har varit väldigt uppskattad av barnen som reser, föräldrar som lämnar sina barn och skolans pedagoger som möter upp.

Säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor

Förvaltningen har under 2024 fortsatt arbetet inom 2023 års Kommunfullmäktigeuppdrag ”att i samverkan med grundskolenämnden skapa

säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt". Inom projektet har arbetet utgått från två pilotskolor.

Vid Tångenskolan visade trafikutredningen att situationen vid skolan inte går att lösa med fysiska åtgärder. För att lindra trafiksituationen utanför skolan behöver fler elever gå och cykla till skolan – på egen hand eller tillsammans med en vuxen och de som skjutsas behöver lämnas en bit bort från skolans entré. Därför planerades för olika beteendepåverkande insatser och en alternativ hämta/lämna-plats skapades en bit ifrån skolans entré. Planerade beteendepåverkande insatser har pausats på grund av svårighet för skolan att prioritera arbetet.

Vid Änässkolan etablerades en bilfri gata utanför skolans entré lagom till skolstart 2024. Då det är stadens första bilfria zon valdes till stor del temporära åtgärder för att ha flexibilitet i lösningen. Under hösten har även beteendepåverkande insatser riktade till elever genomförts. Åtgärden är under utvärdering, bland annat genom resvaneundersökning bland eleverna.

En handlingsplan för hur Göteborgs Stad kan jobba långsiktigt med att skapa säkra skolvägar är under framtagande.

Sommartorg och sommargator

Under 2024 har stadsmiljöförvaltningen arbetat med sommartorg och sommargator. Exempelvis har Grönsakstorget, Brahegatan och Stigbergstorget fått utformning och innehåll som möjliggör lekaktiviteter för barn.

En parkering på 600 kvadratmeter i Kallebäck har gjorts om till vistelseyta med lek utifrån lekvärden ur barns perspektiv.

Arbetsmarknad

Verksamhetsområde Arbetsmarknad tog 2024 emot 210 deltagare i arbetsmarknadsinsatser med syftet att rusta deltagarna för ett arbete på ordinarie arbetsmarknad eller studier. En av målgrupperna för insatsen är arbetslösa vårdnadshavare just med barnperspektivet i fokus. Under insatsen bidrar detta till familjens försörjning och samtidigt genom att barnen ser sin förälder gå till arbetet varje dag så bidrar det till flera av artiklarna i barnkonventionen och förståelse för den mänskliga rättigheten till ett arbete.

2.2.2.3 Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

Nytt uteklassrum i Slottsskogen

Under 2024 har ett uteklassrum i Slottsskogen byggts för att säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling. Slottsskogen har en inarbetad utomhuspedagogisk verksamhet med tema biologisk mångfald för barn. Barns kunskap om vikten av biologisk mångfald och deras engagemang för djur och natur har betydelse för arbetet med främjande av biologisk mångfald och är därmed en viktig pusselbit för att möjliggöra en hållbar framtid för barnen.

Upprustning av Barnens zoo

Under 2024 har förvaltningen arbetat med utveckling och förvaltning av Slottsskogens djurpark med ett extra fokus på upprustning av Barnens zoo, med anledning av Slottsskogens 150-årsjubileum. Genom ökade möjligheter till kontakt med djur utvecklas barns kunskap och engagemang för djur och natur, deras kognitiva funktioner och hälsa.

Projektet SamBio

Under 2023–2025 deltar Slottsskogen i projektet SamBio som syftar till att

tillsammans med Göteborgs Universitet och flertalet publika aktörer i regionen sprida kunskap om och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Projektet riktar sig bland annat till barn och unga där Slottsskogen deltar genom utveckling och genomförande av skollektioner.

Cykeluppmuntran

Stadsmiljöförvaltningen har under året fortsatt med Cykeluppmuntran i bostadsområden med Cykelklubben i samma geografier som 2023, främst inom ramen för socialförvaltningens lovaktivitet ”Sommar i Backa”. Under året har förvaltningen samlat in och rustat upp ca 60 cyklar från olika bostadsbolag som barnen fick om de själva deltog i reparationsarbetet. Stadsmiljöförvaltningen delade även ut lås och hjälmar till de som behövde samt stöttade Hjulverkstan som drivs av Rädda Barnen, som arrangerar cykellekar för barn.

2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet

Delaktighet och inflytande i upprustning och utveckling av Plikta

Stadsmiljöförvaltningen genomförde 2024 en målgruppsanpassad dialog om upprustning och utveckling av Plikta. Dialogen fokuserade på äldre barn och barn som har svårt att ta till sig information. Dessa grupper valdes eftersom tillgänglighet på lekplatser ofta tenderar att fokusera på fysisk tillgänglighet snarare än aspekter att ta till sig och tolka information. Likaså tenderar äldre barn att vara underrepresenterade på lekplatser.

De äldre barnen var två olika grupper, en klass 6 från Sandeklevsskolan i Bergsjön samt ett elevråd åk 7-9 från Sannaskolan i Majorna. För att nå barn som har en funktionsnedsättning som innebär svårare att bearbeta information bjöds elever in från anpassad grundskola från Kungsladugårdsskolan och Nordhemsskolan. Elevernas ålder varierade mellan nio och femton år.

Förvaltningen genomförde tre träffar med klass 6 och elevrådet för respektive skola. Under träffarna fick barnen inventera platsen ur olika perspektiv och genomföra en byggworkshop utifrån barnens idéer. Eleverna fick också komma med idéer och tankar kring en första skiss av utvecklingen av Plikta.

Med gruppen från anpassad grundskola hade förvaltningen först tänkt ett liknande upplägg men eftersom dessa barn har svårt att föreställa sig hur saker kan bli ändrades upplägget. I stället fick barnen prata om platser på lekplatsen som dom gillade eller inte, platser som ansågs vara exempelvis roliga, lugna eller otäcka. De fick också, om de kunde, tänka på andra befintliga platser som de upplevt och säga varför de gillade eller inte gillade dem.

Unga stadsutvecklare

Feriearbetare i 17-årsåldern har utifrån uppdrag kopplat till Hjällbo Parklek och Hammarkullens parklek, som är två bemannade platser, undersökt designprinciper för temporär vattenlek, utekök och köksodling som förvaltningen planerar att genomföra fysiskt nästa år.

Unga stadsutvecklare har också genomfört intervjuer, platsanalys och designförslag för komettorget som ”en plats för alla”. Underlaget har bearbetats och delar av det genomförs på torget.

Bergkristallparken

Stadsmiljöförvaltningen har under året samlat in synpunkter om Bergskristallparken genom en enkät. Barn har då kommit med egna idéer utifrån målbild för ett platsutvecklingsprojekt som handlar att lägga till lekmöjligheter i

Bergkristallparken. Utifrån detta arrangerades workshoppar där barn gjorde mosaik till de lekmiljöer som anläggs i Bergskristallparken. De flesta som deltog i workshopparna var boende i området, men vissa kom också från andra delar i Göteborg.

Dialog med barn för utflyktslekplats och gångbro

Under året har barn som går på skolor i Bergsjön fått lämna tankar och information om kommande tema och koncept för en ny utflyktslekplats i Bergsjön.

Barn som går i årskurs två på Rannebergsskolan har fått berätta om sina upplevelser och känslor om en gångbro mellan Rannebergens Centrum och Idtjärn och tankar om hur den skulle kunna utvecklas för att bli roligare.

Mosaikprojekt i otrygga tunnlar

Under 2024 har två gångtunnlar i Tynnered respektive Biskopsgården fått mosaikutsmyckning tillverkade under workshops med skolbarn ifrån närliggande skolor. Detta har gjorts som en trygghetsfrämjande åtgärd.

2.2.2.5 Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till barnrättsplanens fyra fokusområden

Artikel 31 Rätt till lek, vila och fritid

Feriearbete 2024

Sommaren 2024 erbjöd stadsmiljöförvaltningen 456 platser för studerande ungdomar i Göteborg stad. Av dessa var 204 gymnasieungdomar, 180 för elever i årskurs 9 och 72 för elever i årskurs 8. Platserna för årskurs 8 var reserverade för ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden. Totalt fylldes 449 platser.

Deras huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderade skötsel och drift av utemiljöer samt att hålla i aktiviteter och utföra enklare måleri.

Förvaltningen har också haft ett samarbete med föreningen Passalen gällande sommarjobb. Genom samarbetet hade förvaltningen 14 ferieteam i Jubileumsparken. I varje team arbetade en ungdom som behövde stöd tillsammans med en ungdom som fungerade som stöttare. De utförde alla uppgifter tillsammans för att fler skulle få möjlighet till ett meningsfullt sommarjobb.

Feriejobben ger alla ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet, ekonomisk självständighet och personlig utveckling.

LEK! Utställning

Under 2024 hölls utställningen *LEK!* som handlar om barnens plats i staden och som belyser bland annat barnkonventionen och barns rättigheter.

2.3 Det nya nuläget och vägen framåt

Prioriterade utvecklings-områden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser
----------------------------------	----------	---------------------	---

Analysera hur stadsmiljöförvaltningens verksamhet påverkar barns rättigheter utifrån barns olika livsvillkor samt öka den grundläggande kompetensen om barns rättigheter.		Det förväntade resultatet av att arbete med utvecklingsområdet är att förvaltningens verksamheter ska få en större kunskap om hur stadsmiljöförvaltningen påverkar barns rättigheter. I detta behöver förvaltningen belysa att barn rör sig i alla miljöer som staden har, så som lekplatsmiljöer, trafikalytor, skola, natur och kollektivtrafik. Det är också viktigt att förvaltningen utgår från barnperspektiv 0-18 år och att barn har olika förutsättningar och behov. Ytterligare att förväntat resultat av arbetet är att förvaltningen börjar arbeta mer systematiskt med barnperspektiv/barnrättsperspektiv.	Artikel 12 - barns rätt till delaktighet Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 2 – principen om icke diskriminering Artikel 3 – barnets bästa Artikel 6 –



Skedesindelad sammanhållen stadsutveckling

Skedesindelad sammanhållen stadsutveckling

Bilagan är en sammanställning över ett antal mått för sammanhållen stadsutveckling. Indelningen utgår från de fyra olika skedena i stadsutvecklingen. Tonvikten på måtten är olika typer av leveranser. Måtten utgår från befintliga mått och avser endast utfall 2023 och 2024.

Gemensam
prioritering



Analysera och planera
stadsutveckling

Överens om
utbyggnad



Planera
utbyggnad

Genomföra
utbyggnad

Återkoppling
vilja/behov



Underhålla, förvalta och
utveckla utbyggd stad



Överlämning
förvaltning

Stadsutvecklingens fyra skeden

Skedena kan förstås som fyra faser som en specifik idé/ett projekt flödar genom. Det är samtidigt fyra ständigt pågående skeden som sker parallellt med varandra: från vilja och behov till förvaltning och utveckling av vår byggda stad.

Analysera och planera stadsutveckling

Analysera och planera stadsutveckling handlar om att skapa en långsiktig inriktning för stadens markanvändning baserat på politisk vilja och stadens behov.

Under året har uppföljningen av stadens översiktsplan lett fram till planeringsstrategi för hur staden ska arbeta för att säkerställa en aktuell översiktlig planering genom tematiska och geografiska ändringar. Kommunfullmäktige antog strategin i juni och i december fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om gemensamt samråd för samtliga förslag till ändringar av översiktsplanen.

Kommunen äger totalt 25 000 hektar mark, av dessa är 250 hektar mark sådan där den slutliga användningen inte är fastställd inom översiktsplanenens utredningsområde. Under 2024 ökade stadens markägande med 30 hektar inom området.

Stadens översiktsplan delas upp i geografisk indelning; inner-, mellan- och ytterstaden. Drygt hälften av antalet av de lagakraftvunna detaljplanerna är med bostadsinnehåll där majoriteten, knappt tusen bostäder, ligger i området innerstaden.

Utfallets relation till stadens intentioner i översiktsplanen följs upp separat och delges stadsbyggnadsnämnden i april.

Markinnehav (hektar)	2023	2024
Stadens totala markinnehav	25 000	25 000
Kommunägd mark där slutlig användning inte är fastställd inom översiktsplanen utredningsområde	220	250

Lagakraftvunna detaljplaner (antal)	2023	2024
Innerstaden	5	5
Mellanstaden	7	7
Ytterstaden	6	2

Planera utbyggnad

Planera utbyggnad syftar till att driva projektutveckling utifrån stadens långsiktig inriktning, styrande dokument och taktiska beslut samt att säkerställa ekonomi och genomförbarhet. I detta skede provas också markanvändning och bygglov.

Markanvisningar

Under 2024 har sex markanvisningar genomförts vilket är historiskt sett få. Markanvisningarna har innehållit 550 bostäder med fördelningen 190 hyresrätter, 260 bostadsrätter och 100 småhus. I hyresrätterna ingår 150 studentbostäder.

Detaljplanering

Totalt startade staden 30 detaljplaner under året. Av dessa kommer merparten från startplanen 2024, endast ett fåtal andra planer har startat under året. Bedömningen är att antalet startade detaljplaner är rätt utifrån vad stadens som helhet har resurser att hantera.

Bygglov

Trenden under de senaste åren är att antalet ansökningar om bygglov minskar, så även mellan 2023 och 2024. Detta beror på konjunkturläget där färre byggprojekt startas.

Exploateringsekonomi i balans

Kommunfullmäktiges resultatmål om att exploateringsekonomin ska var i balans under en rullande 10-årsperiod är uppfyllt. På sikt kan hög kostnadsutveckling, marknadsläget samt framskjutna försäljningar påverkar målet.

Mått inom planerad utbyggnad (antal)	2023	2024
Markanvisningar	10	6
Startade detaljplaner	24	30
Inkomna bygglov	3 424	3 287

Exploateringsekonomi i balans rullande 10 års period (procent)	2023	2024
Mål om 100 procent	114	112

Exploateringsprojekt i genomförandeskedet (antal)	2023	2024
Projekt	ca 180	ca 160
Bostäder	23 100	19 400
Förskoleavdelningar	280	285
Elevplatser i skolan	8 800	9 540
Näringsliv i lagakraftvunna DP exkl industri & logistik (kvm BTA)	877 000	1 071 000

Färdigställda projekt - kommunal service Antal nya samt ersättningsplatser i egenproduktion	2023	2024
Förskola	738	288
Grundskola	2 140	791
Gymnasium	0	0
Funktionsstöd inkl. BmSS	12	0
Äldre- samt vård och omsorg	46	0

Färdigställd nyinvestering (antal)	2023	2024
Gång- och cykeltrafik	9	25
Bil- och godstrafik	5	5
Kollektivtrafik	9	6
Utemiljöer	8	13
Namngivna projekt	0	2
Pågående nyinvesteringsprojekt* (antal)	2023	2024
Gång- och cykeltrafik	30	28
Bil- och godstrafik	10	8
Kollektivtrafik	11	21
Utemiljöer	7	12
Namngivna projekt	4	3

*Projekt inom område stadsmiljö

Genomföra utbyggnad

Genomföra utbyggnad syftar till att bygga ut staden så att det sker enligt beslutad plan vad gäller kvalitet, tid och ekonomi. Erfarenheter från genomförandet tas tillvara och påverkar planeringsstadiet.

Exploateringsprojekt i genomförandeskedet

Närmare 160 stycken exploateringsprojekt har lagakraftvunna detaljplaner och är i genomförandeskede. Under året har 33 stycken exploateringsprojekt avslutats. Lågkonjunkturen påverkar fortsatt framdriften i exploateringsverksamheten. Bland annat fortsätter antalet byggstarter att minska. Nettobudgeten för exploateringsportföljen (inklusive projekt i planeringsskedet) är 3 280 miljoner kronor för perioden 2021–2025.

Investering

Stora komplexa infrastrukturprojekt

Under året pågick åtta stora och komplexa infrastrukturprojekt/-program. Projekten är av varierande storlek, från cirka 700 miljoner kronor till 5,5 miljarder i investeringskostnad. Inga projekt har tillkommit under året och inga har heller färdigställts. Totalt sett sker en förskjutning till större andel projekt i projektering och produktion än planering.

Kommunal service

Nyinvestering i fastighetsbeståndet uppgick till cirka 1 200 miljoner kronor vilket ligger knapp 700 miljoner kronor under beslutad budget. Anledning till att utfallet är under budget beror till exempel framflyttade tidsplaner på grund av förändringar i omfattning, bygglov, upphandling, längre beslutsprocess samt förvaltningens arbete med att sänka produktionskostnader.

Totalt pågår 148 projekt inom kommunal service. Utfallet där merparten av projekten avser grundskola, förskola och funktionsstöd. Under året har 1 079 nya platser levererats. Detta är en minskning mot tidigare år. Beroende på hur projekten ligger i tid är det naturligt med större variationer. Lokalförsörjningen bedöms motsvara stadens verksamheters behov med undantag för boende med särskild service (BmSS) där det föreligger en avvikelse. Under 2024 levererades 40 nya platser för BmSS genom inhyrning.

Nyinvesteringar inom stadsmiljö

Under året färdigställdes ett femtiotal projekt inom nyinvestering stadsmiljö, med flertalet för gång- och cykeltrafik. Utfallet på 333 miljoner kronor innebär en minskning (-32,8 procent) mot tilldelad budgetram, främst beroende på att förstudier tagit längre tid än beräknat samt långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut. Årets investeringstakt innebär ändå en ökning med 9,6 procent jämfört med föregående år. Pågående projekt är också fler än tidigare år med ett sjuttital under produktion 2024.

Underhålla, förvalta och utveckla staden

Underhålla, förvalta och utveckla den utbyggda staden syftar till att säkra och utveckla stadens kvaliteter över tid. I detta skede ingår att förvalta mark och byggnader samt genomföra den dagliga driften av staden. Skedet omfattar även den reinvestering som sker i befintlig stad.

Göteborgs Stad är en av de största offentliga fastighetsägarna i Sverige. Enligt Göteborgs stads riktlinjer är ambitionen att äga framför att hyra. Utvecklingen från 2023 till 2024 visar att andelen egenägd yta ökat med 2 procent i förhållande till det inhyrda beståndet.

För att säkra lokalförsörjningen för staden förvaltas närmare 2,5 miljoner kvadratmeter bruksarea (BRA) med tillhörande utemiljö. Skötsel av utemiljöer har under flera år samordnats inom staden. Ett aktivt arbete med att utveckla den samordnade skötseln avseende kostnadseffektivitet och kvalitet har genomförts under året för att möjliggöra en högre service och nytta för göteborgarna och stadens besökare.

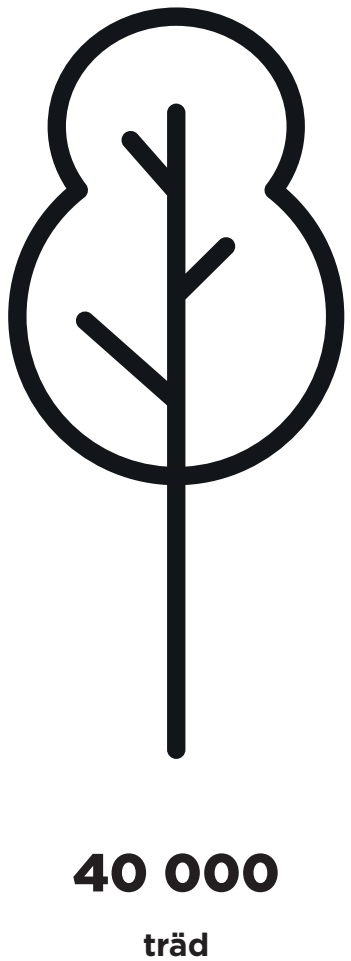
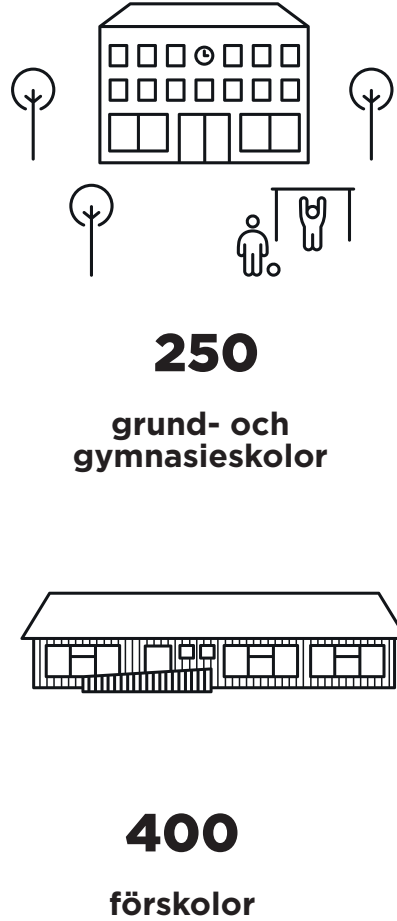
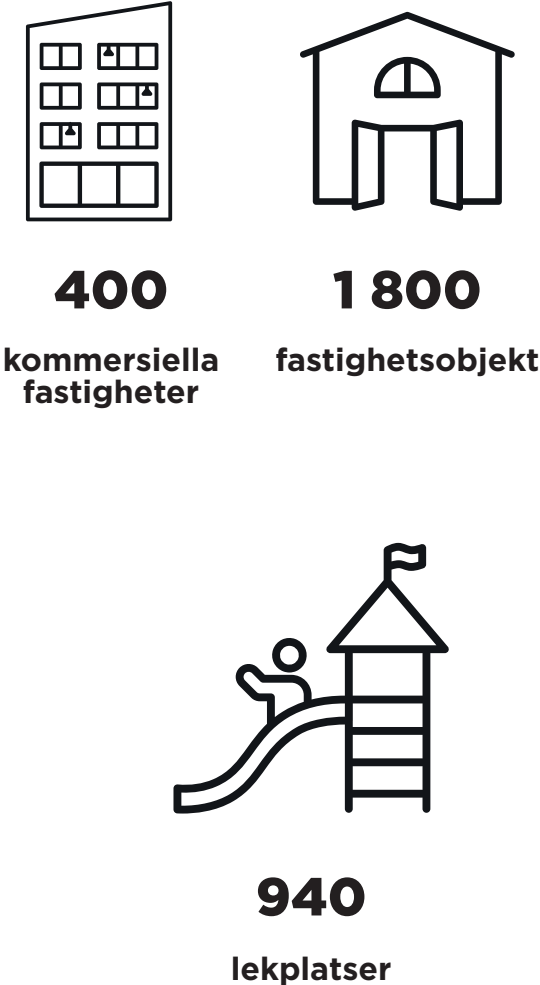
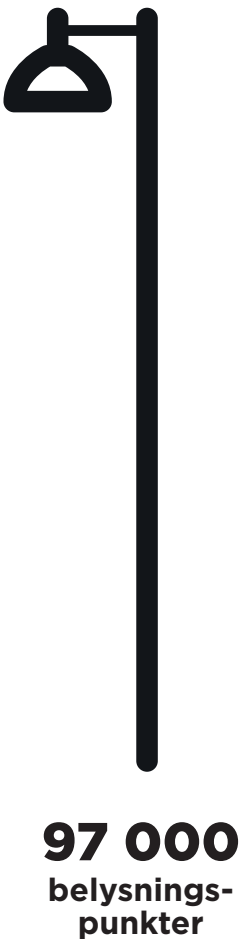
Av stadens totala markinnehav upplåts cirka 46 procent i huvudsak genom arrende eller tomträttsavtal. Intäkterna av upplåtelseerna har ökat under 2024.

Den höga investeringstakten i staden kommer på sikt kräva ökade medel för underhåll och reinvestering.

Lokalförsörjning (kvm BRA)	2023	2024
Förvaltad egenägd yta	1 781 960	1 907 635
Inhyrd yta	578 733	572 621
Total yta	2 360 693	2 480 256

Markupplåtelser	2023	2024
Arrende- och tomträttsavtal (antal)	13 574	13 508
Intäkter av arrende och tomträttsupplåtelser (mnkr)	695 000	729 000

**Drift och förvaltning inom
sammanhållen stadsutveckling**



Tematiska rapporter

Fördjupade rapporter inom särskilt valda områden.

Temarapporter	Datum 2025
Planering och byggande av bostäder	mars/september
Trafik- och resandeutveckling	xmars
Uppföljning av översiktsplan	mars



Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

