



Budget 2025

Stadsmiljönämnden



Göteborgs
Stad

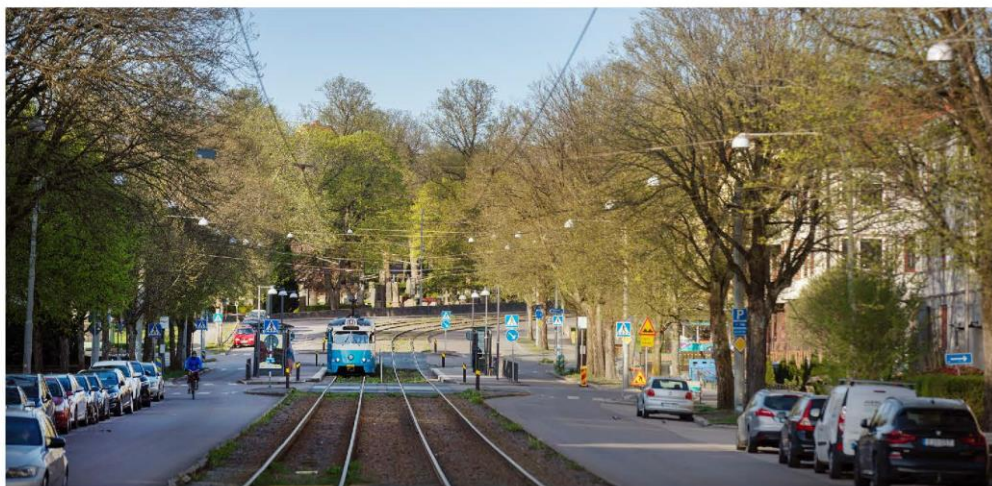


Foto: Lo Birgersson, Patrik Olsson

www.goteborg.se

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Styrning och ledning.....	4
2.2	Personal	6
2.3	Ekonomi.....	9
2.4	Omvärldsanalys.....	11
2.5	Sammanhållen stadsutveckling.....	12
3	Grunduppdraget	14
4	Kommunfullmäktiges mål.....	16
4.1	Agenda 2030 - Social hållbarhet	16
4.1.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	16
4.1.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.....	17
4.1.3	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov	17
4.2	Agenda 2030 - Ekologisk hållbarhet	18
4.2.1	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist	18
4.2.2	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	18
4.3	Agenda 2030 - Ekonomisk hållbarhet	19
4.3.1	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen	19
4.3.2	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	19
5	Kommunfullmäktiges uppdrag	20
5.1	Agenda 2030 - Social hållbarhet.....	20
5.2	Agenda 2030 - Ekologisk hållbarhet	21
5.3	Agenda 2030 - Ekonomisk hållbarhet	23
5.4	Kommunfullmäktiges uppdrag där nämnden ska samverka 2025	24
5.5	Uppdrag från nämnd i genomförandeplan 2025	24
6	Resursfördelning.....	25
6.1	Driftbudget.....	25
6.2	Investeringsbudget.....	27

Bilagor Underbilaga 1: Investeringsplan 2025 för stadsmiljönämnden

Underbilaga 2: Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025

Underbilaga 3: Stadsmiljönämndens plan för uppföljning av privata utförare 2025

1 Inledning

Direktörens inledande ord

Förvaltningen har under 2024 fortsatt utvecklat sin inre styrning som nyetablerad förvaltning vilket kommer att fortsätta under 2025. Vi kommer att finjustera ansvarsfördelning- och organisationsstruktur för att bättre motsvara de politiska förväntningar som finns på den nya förvaltningen vilket kommer att tydliggöra och förbättra samarbetet såväl inom som utanför förvaltningsorganisationen. Ett fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt för att optimera våra leveranser i den sammanhållna stadsutvecklingen och tydliggöra stadsmiljönämndens breda uppdrag i den nya kontext vi befinner oss i.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har nämnden fått ett stort antal uppdrag (25) vilket blir en utmaning för förvaltningen att omhänderta. Vi har även i stadsmiljönämnden fått beslut på en genomförandeplan som ger förvaltningen en styrning och förtydligande på den politiska viljeinriktningen.

Under de två åren som stadsmiljöförvaltningen varit organiserad har det blivit tydligt hur viktig verksamheten är för våra målgrupper och hur stora förväntningarna är på samverkan och samarbete både inom staden men även mellan andra myndigheter och näringsliv inom förvaltningens reglemente.

Min förhoppning är att vi kan få en hög måluppfyllelse inom de tre dimensionerna (social, ekologisk, ekonomisk) om vi utvecklar våra interna processer samt möjliggör så att våra mycket kompetenta medarbetare får rätt förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör

Förutsättningar

Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna utifrån styrning, personal, ekonomi, omvärldsanalys och sammanhållen stadsutveckling för stadsmiljönämndens verksamhet inför kommande år.

Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål och uppdrag för stadsmiljönämnden som förvaltningen inarbetar utifrån Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna;

- Den sociala dimensionen
- Den ekologiska dimensionen
- Den ekonomiska dimensionen

Grunduppdrag

Efterföljande del utgår från stadsmiljönämndens grunduppdrag så som det beskrivs i reglementet.

Det kommunala ändamålet

§ 1 "Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden."

Resursfördelning

Avslutningsvis lämnar förvaltningen förslag till resursfördelning i driftbudget samt investeringsplan utifrån den ram som beslutats i kommunfullmäktiges budget.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Stadsmiljönämnden är förvaltningens uppdragsgivare och är ytterst ansvarig för verksamheten. Förvaltningsdirektör är ansvarig för genomförandet av verksamheten och är högsta beslutande tjänsteperson i förvaltningen.

Budgetens struktur

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål, inriktningar och ekonomiska ramar för det kommande året. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och andra styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har beslutat ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Det är nämndens ansvar att göra verklighet av mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska stadsmiljöförvaltningen ta fram ett förslag till nämndens budget. Förslaget ska utgå från kommunfullmäktiges budget, nämndens reglemente och genomförandeplan samt andra relevanta styrande dokument. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation.

Mål och uppdrag definieras utifrån Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna;

- Den sociala dimensionen
- Den ekologiska dimensionen
- Den ekonomiska dimensionen

När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

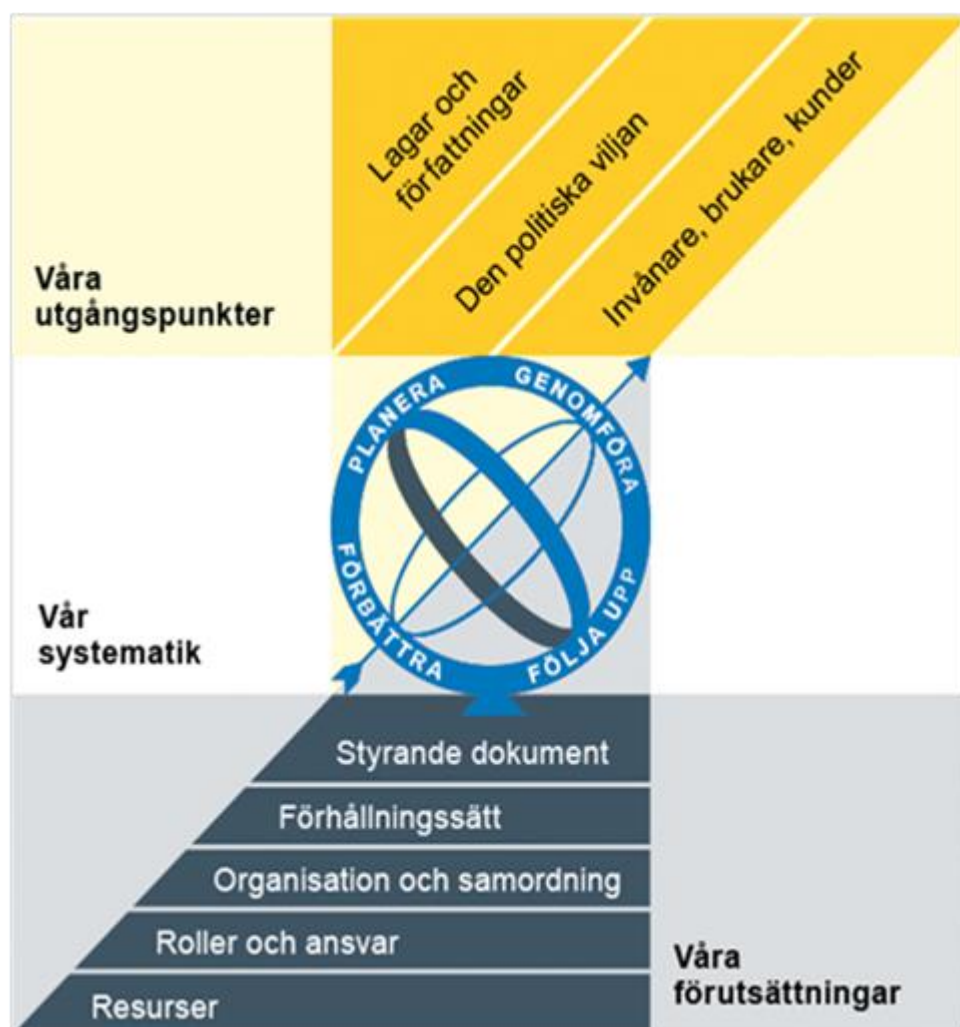
Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningen av kommunfullmäktiges budget. Uppföljningen består av delårsrapporter/årsrapport, enskilda ärenden och ämnesspecifika fördjupningar. Uppföljningen utgår från genomförande av nämndens grunduppdrag och kommunfullmäktiges budget. Utöver detta kompletterar förvaltningen med ytterligare uppföljning till stadsmiljönämnden utifrån behov.

Styrsystemets systematik

Förvaltningen ska göra rätt sak, på rätt sätt och med de resurser vi förfogar över. Det är många delar som ska tas om hand i styrningen och hållas ihop som en röd tråd genom vår organisations olika nivåer. I Göteborgs Stad används PDSA-modellen som ledstjärna för systematisk styrning. PDSA står för plan, do, study, act som vi översätter till att planera, genomföra, följa upp och förbättra. I praktiken är genomförande och förbättring av vår löpande verksamhet som växelverkar med gemensamma hållpunkter för planering och uppföljning.

Stadens synsätt och de gemensamma momenten beskrivs i riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll. Riktlinjen integrerar systematik avseende planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitet.



Förhållningssätt

Som komplement till den direkta styrningen har vi inom Göteborgs Stad förhållningssätt som ska vägleda oss i vår inställning till våra uppdrag och hur vi uppträder. Dem vi är till för är en övergripande benämning på dem som på något sätt påverkas av de tjänster/verksamheter som stadsmiljönämnden ansvarar för. Dem vi är till för kan delas in i boende, besökare och näringsliv.



**Vi vet vårt uppdrag
och vem vi är till för**



Vi bryr oss



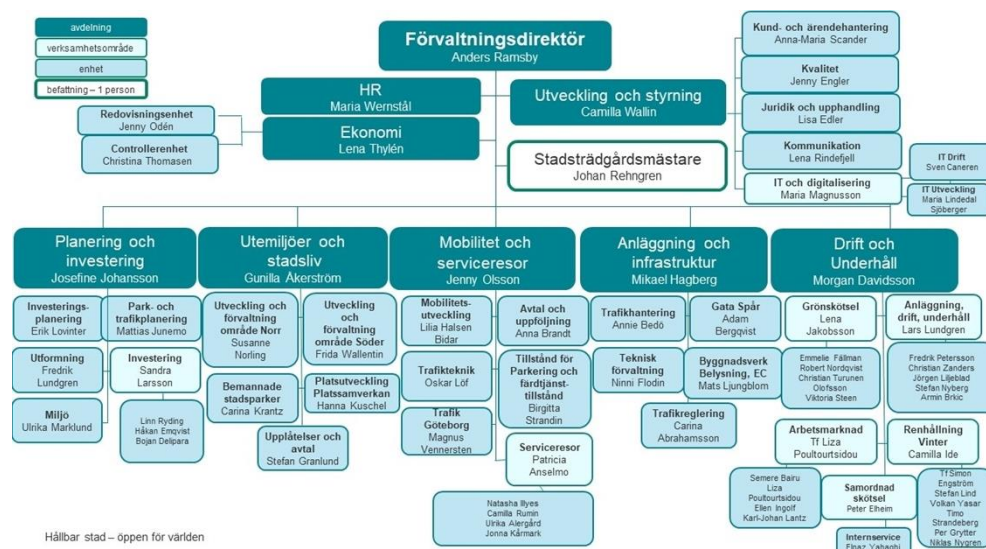
**Vi arbetar
tillsammans**



Vi tänker nytt

2.2 Personal

Organisation och bemanning



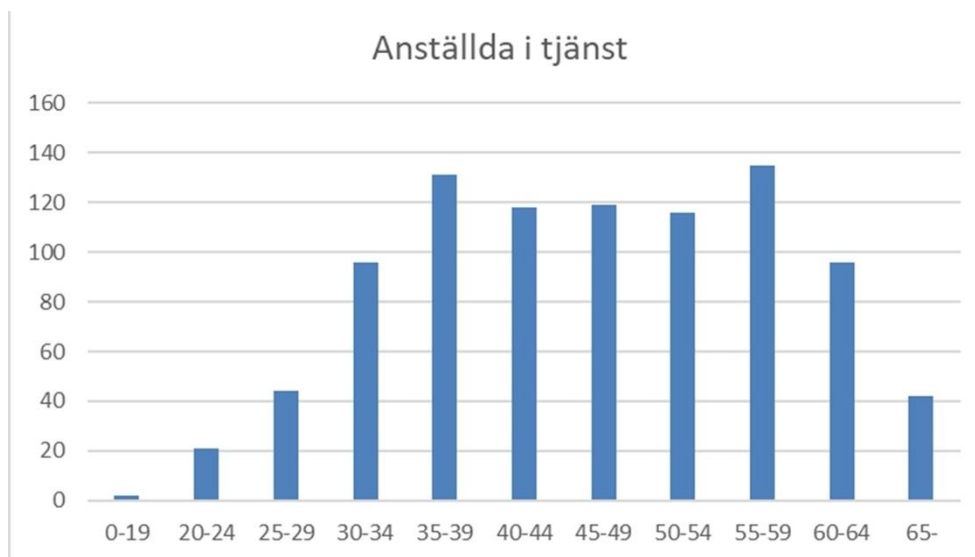
Stadsmiljöförvaltningens organisation består sedan starten januari 2023 av fem verksamhetsavdelningar och tre stödfunktioner samt en strategisk funktion, stadsträdgårdsmästare, som stödjer hela Göteborgs Stad. Totalt har vi 971 anställda, varav 920 är i tjänst medan bemanningen är 862, 8 årsarbetare (nov 24) fördelat på följande sätt:

Ansvar	Anställda	Anställda i tjänst	Bemanning	Partiellt tjänstlediga
Stadsmiljönämnden	971	920	862,8	48
Förvaltningsledning	10	10	10,0	
Ekonomi avdelning	26	25	24,5	
HR avdelning	21	19	18,5	1
Utveckling och styrning	89	86	85,0	6
Planering och investering	89	85	80,9	12
Utemiljöer och Stadsliv	91	88	81,3	4
Mobilitet och serviceresor	165	156	138,4	6
Anläggning och infrastruktur	102	94	92,3	1
Drift och underhåll	378	357	332,0	18

Drygt 40% av de anställda tillhör avdelningen Drift och underhåll som är förvaltningens utförarverksamhet och sköter mycket av den dagliga driften och underhållet av staden.

Generationsväxling

Förvaltningen har en relativt jämn åldersstruktur vilket innebär att vi har goda förutsättningar att succesivt kunna ersätta medarbetare allt eftersom man väljer att gå i pension. Då många befattningar kräver högskoleutbildning och/eller erfarenhet inom området så har vi inte lika många medarbetare under 30 år. Genom att utveckla förslag på mer flexibla lösningar för de som är över 64 år så hoppas vi kunna bibehålla medarbetare längre upp i åldern för att kunna överföra kunskap och erfarenheter.



Rekryteringssituation

Förvaltningen har över 80 olika befattningar några exempel inom tjänstemannaområdet är: planeringsledare, handläggare, projektledare, trafikplanerare, parkförvaltare, verksamhetsutvecklare. Inom området kollektivanställda befattningar så har vi bland annat gatuhållare, anläggningsarbetare, parkarbetare och servicetekniker.

Stadsmiljöförvaltningen och stadsutvecklingssektorn har förhållandevis goda förutsättningar att kunna klara av kompetensförsörjningen. Det finns tillgång till välutbildad arbetskraft, löneläget och arbetsvillkor är relativt sätt bra i jämförelse med andra sektorer inom offentliga sektor. Vissa uppdrag och arbetsuppgifter finns bara i kommunal, regional eller statlig verksamhet, men en del av utförandet kan ligga på entreprenad eller hos konsulter, vilket innebär att det finns befattningar eller yrkesgrupper som är svårare att rekrytera och bibehålla. Skälet till detta är att lön och förmåner ligger lägre inom offentlig sektor, än inom den privata vilket gör det svårt att konkurrera om t ex ingenjörs- och arkitektkompetens.

Den stora framtida utmaningen är att det är färre personer som söker naturvetenskapliga och tekniska utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå, så över tid kommer konkurrensen att öka. Även långsiktigt kan det bli svårt att rekrytera till anläggnings-, renhållning- och parkarbetare grupperna, då färre och färre väljer de praktiska yrkesutbildningarna på gymnasiet.

Strategisk kompetensförsörjning

Förvaltningen har tagit fram en strategisk plan för kompetensförsörjning för perioden 2024 - 2026, som förvaltningen kommer att arbeta med. Sedan tidigare har förvaltningen bland annat ett väl fungerande arbete med employer branding enskilt och tillsammans med de stadsutvecklande förvaltningarna och ett gediget arbete med feriearbete (ca 400 - 500 per år), prao och praktik som vi fortsatt kommer utveckla. SUV förvaltningarna har även utvecklat samarbete med att ta tillvara medarbetare som har genomgått chefsutvecklingsprogrammet morgondagens chef för att ta snabbare tillvara ta dessa medarbetare i chefsrekryteringar.

Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningens första två år har varit utmanande för våra medarbetare och chefer på många sätt dels med att man behöver utveckla nya arbetssätt, uppdrag och processer utifrån den nya stadsutvecklingsorganisationen, dels att man samtidigt ska utföra service/tjänster till invånare, besökare och företag. Vi har kunnat se i bland annat medarbetarenkäten 2023 att man inte upplevt tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter, men att det nu börjar gå åt rätt håll, enligt medarbetarenkäten 2024, detta allt eftersom man börjar få uppdrag och processer på plats.

Det kvarstår fortfarande mycket förändringsarbete och vi kan se att våra chefer har en fortsatt utmanande arbetssituation utifrån chefsenkäten 2023 och 2024. För att förbättra chefernas arbetssituation har förvaltningen påbörjat arbete med chefoskopet i syfte att färdigställa en handlingsplan 2025 för att genomföra förändringar som ska leda till förbättringar för cheferna i deras organisatoriska arbetsmiljö. Det kommer även genomföras en utbildningssatsning under perioden hela 2025 och halva 2026 i syfte att stärka och utveckla cheferna i sitt ledarskap och som stöd i den fortsatta förändringsresan.

2.3 Ekonomi

Kommunbidrag och investeringsutrymme

Enligt fullmäktiges budget uppgår stadsmiljönämndens kommunbidrag till 1 602 miljoner kronor för 2025. Nämndens investeringsutrymme brutto uppgår till 1 200 miljoner kronor för år 2025. Det finns även kommuncentrala medel avsatt för nämnden att avropa. Vissa där nämnden själv kan fatta beslut och andra efter beslut i kommunstyrelsen.

I den tilldelade ramen ingår indexuppräkning med 0,2% procent. Internräntan i staden är 2,25 procent vilket är oförändrat mot 2024. Sociala avgifter har beräknats till 41,49 vilket är cirka 4,36 procent lägre än 2024.

Kommuncentralt finns bland annat medel avsatt för månatlig reglering av nämndes kapitalkostnader, riskreserv för investeringsrelaterade kostnader samt medel för att drifta tillkommande anläggningar/ytor. I av kommunfullmäktige beslutad budget finns ett anta specificerade satsningar i driftsbudget om 25,5 miljoner. De specificerade posterna är:

- Satsning på cyklande 10 miljoner
- Utökat antal fritidsresor inom färdtjänsten 5 miljoner
- Sänkt bashastighet i staden 4 miljoner
- Arbete mot invasiva arter 3 miljoner
- Skötsel av naturreservat och skyddad natur 2 miljoner
- Bilfria zoner och säkra cykelvägar till och runt skolorna 1,5 miljoner

Kommuncentralt avsatta medel nämnden kan ta del av eller avropa del eller hela belopp av är:

- Allmän reserv för oplanerade kostnader 246 miljoner
- Kommuncentral riskpost investeringsrelaterade driftskostnader 26,2 miljoner
- Kapitalkostnader /regleras månadsvis av berörda nämnder) 930 miljoner
- Stärkt klimatanpassning 10 miljoner
- Förstärkt kameraövervakning 5 miljoner (beslut av stadsmiljönämnden)
- Enkelt avhjälpta hinder 10 miljoner (beslut av stadsmiljönämnden)
- Citysamverkan 1 miljon kronor (beslut av stadsmiljönämnden)
- Säsongsbelysning samfinansierad inom Citysamverkan 2 miljoner kronor (beslut av stadsmiljönämnden)
- Driftskostnader tillkommande anläggningar 44,7 miljoner (stadsmiljönämnden)
- Sommarlovskort 33 miljoner (utbildning-, grundskole- och stadsmiljönämnden)

Grundläggande finansiering av stadsmiljönämndens verksamhet

Stadsmiljönämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 57 procent och till cirka 43 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade med krav på motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet skall levereras. Detta gäller till exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till Västtrafik, färdtjänst samt intäkter från EU-bidrag. I den andra delen finns intäkter som inte har någon direkt koppling till motsvarande verksamhetskostnader utan som kan betraktas som del av kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från parkeringsverksamheten (boendeparkering, avgiftsparkering samt felparkeringsavgifter) och markupplåtelser.

Relationen uppdrag och tillgängliga resurser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) bedömer att Sverige är inne i en lågkonjunktur som bottnar 2024. Konjunkturåterhämtning finns i sikte men den blir långsam. Det ekonomiska läget ser enligt augustis skatteprognos något ljusare ut för 2025 än de två senaste åren. Detta tack vare ökade skatteintäkter, minskad inflation och sjunkande räntor. Samtidigt har den tidigare generella kostnadsökningen skapat stora behov som innebär fortsatta ekonomiska svårigheter. En svagare befolkningsutveckling än föregående år medför även utmaningar för välfärdens långsiktiga finansiering.

Nämnden har fått 25 uppdrag i budgeten och har kompenserats med riktade medel för flera av dessa. Nämnden har också fått tillskott för ökade kostnader, men har som övriga nämnder i staden inte fått full kompensation för alla kostnadsökningar, vilket innebär att förvaltningen har att effektivisera och prioritera för bra resursallokering. Förvaltningen ser att tilldelad ram ger förutsättningar att bedriva verksamhet på samma servicenivå som 2024. Arbete med implementering av ny styr- och ekonomimodell kommer fortgå under 2025 vilket skapar förutsättningar för god planering, prioritering och uppföljning.

Sedan nämndens bildande 2023 har inspektion, inventering och kartläggning av nämndens samlade anläggningar gjorts. Detta arbete kommer fortgå under 2025. Bestånd som tidigare förvaltats av olika nämnder behöver läggas in i nämndens långsiktiga underhållsplaner. Underhållsbehovet i stadens anläggningar är stort och ett eftersatt underhåll leder till såväl högre driftskostnader som ökade underhållskostnader över tid. Ett viktigt uppdrag nämnden har är att säkra funktion och kapitalvärden. I årets budget sker en fortsatt prioritering av underhåll.

Osäkerhet och ekonomiska risker

Nämnden har verksamhet där yttre faktorer kan påverka kostnader och intäkter. Exempel på detta är kostnader för vinter där halk- och snöpådrag budgeteras efter "normalår", samt risken i att det finns få aktörer på marknaden där vi upphandlar verksamhet av privata aktörer, såsom för vinter och serviceresor.

God ekonomisk hushållning

Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Som en av kommunens nämnder har stadsmiljönämnden ett ansvar att bidra till stadens totala ekonomiska utfall. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall i linje med tilldelat kommunbidrag. Kostnader som uppstår i verksamheten ska vara motiverade och bidra till att nämndens uppdrag uppfylls. I övrigt ska en god intern kontroll föreligga.

Eget kapital

Kravet på ekonomi i balans gäller på både kort och lång sikt vilket innebär att den ekonomiska styrningen ska säkerställa ett eget kapital över tid som överensstämmer med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Nämnderna kan under 2025 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

2.4 Omvärldsanalys

Syftet med omvärldsanalysen är att få en tydligare bild av hur förändringar i omvärlden påverkar förvaltningen så att dessa kan vägas in vid beslutsfattande och prioriteringar.

Samhällsekonomisk utveckling

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur sedan 2023. Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner och regioner räknar med en relativt kortvarig nedgång på arbetsmarknaden och att återhämtning för andel sysselsatta sker 2025. Konsumtionen har minskat och bostadsbyggandet har bromsat in snabbt. Kriget i Ukraina och kriget i Gaza kan vara upphov till nya osäkerheter och påverka råvaru- och fraktpriser.

Demografiska förändringar

Det föds allt färre barn per kvinna i en majoritet av världens länder. Jämfört med många andra kommuner har Göteborg en gynnsam åldersstruktur på grund av inrikes flyttningar och att färre barnfamiljer flyttat på grund av osäkerhet på bostadsmarknaden. På lång sikt (2050) kommer alla åldersgrupper att växa i Göteborg. Den största ökningen står de äldre för och fram till 2050 fördubblas antalet som är 85 år och äldre. Utvecklingen innebär att servicenivåer kan utmanas då fler kommer använda förvaltningens tjänster som exempelvis serviceresor, samtidigt som skatteunderlaget minskar.

Invånare med ojämlika livsvillkor

Skillnaderna är påtagliga mellan olika områden i Göteborg vad gäller inkomst, medellivslängd och självskattad hälsa. Skillnaderna förstärks av den etniska boendesegregationen. De ojämlika livsvillkoren kan leda till ojämna förväntningar eller krav vad gäller service. Skillnaderna kan också innebära allt större utmaningar att nå ut med information till olika delar av staden.

Klimatanpassning

Världens samlade koldioxidutsläpp fortsätter att öka i oförminskad takt. Effekterna av klimatförändringen förväntas tillta i styrka under lång tid framöver. Krav genom lagstiftning på miljö- och klimatområdet ökar, både nationellt och från EU. Göteborgs främsta behov av klimatanpassning är översvämningshantering följt av värmebölja samt ras- och skredrisk. För att hantera översvämningrisker i staden krävs omfattande investeringar. Förändringarna innebär också att det blir längre och osäkrare säsonger med svårare arbetsförhållanden på grund av extremväder.

Konkurrens om kompetensen

Konkurrensen om arbetskraft ökar vikten av attraktivitet, som att tillgodose ökade krav på inflytande och flexibilitet. Utvecklingen med förändrade arbetsuppgifter och yrkesroller över tid förväntas fortsätta. Behovet av kompetensutveckling växer, både som alternativ till nyrekrytering och för att hänga med i föränderliga tider. Den ansträngda ekonomiska situationen som förekommer i flera nämnder och styrelser riskerar att påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgs stad.

Digitalisering och teknikutveckling

Tekniska färdigheter blir alltmer grundläggande och automatisering och användning av AI i administrativa processer förväntas öka. Teknikutvecklingen leder till behov av kompetensutveckling och ökad IT-mognad inom flertalet yrkesgrupper. Det sker också en ökad reglering inom EU på området med exempelvis NIS2-direktivet som ska träda i kraft 2025 genom en ny cybersäkerhetslag i Sverige.

Säkerhet och trygghet

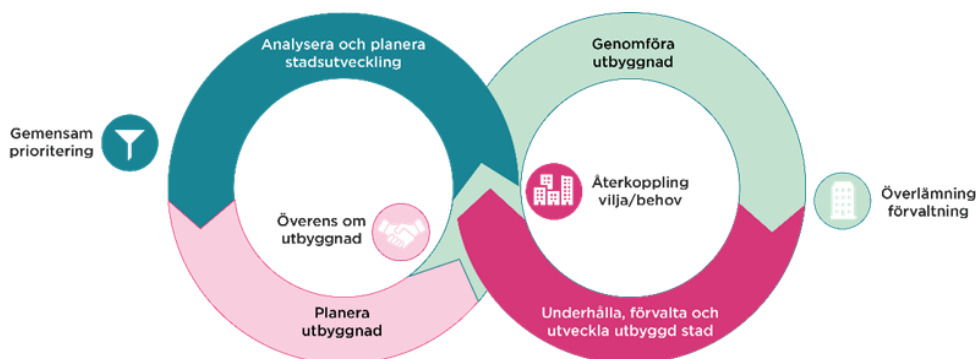
Förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik har under de senaste åren förändrats som följd av exempelvis kriget i Ukraina och Israel-Palestina samt desinformationskampanjer riktade mot Sverige. Det finns höga krav på stadens arbete med civil beredskap på grund av exempelvis omfattningen av stadens samhällsviktiga verksamhet och arbetet kommer att behöva fortsätta utvecklas med en hög ambitionsnivå under de kommande åren.

1 juli 2023 fick kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Stadsledningskontoret bedömer att kompetenshöjande insatser behöver pågå under två till tre år för att säkerställa en generell kompetens hos medarbetare som i sin yrkesutövning har möjlighet att påverka tryggheten och brottsligheten i staden.

2.5 Sammanhållen stadsutveckling

Det är många nämnder, som direkt eller indirekt, påverkas av nya ansvar och arbetssätt i och med nämndorganisationen som trädde i kraft 2 januari 2023. Framför allt gäller detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden. För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är det viktigt att utveckla och öka samverkan mellan SUV och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har samverkan formaliserats genom införande av ett forum för samarbete mellan SUV, idrotts- och föreningsförvaltningen, kretslopp och vatten, kulturförvaltningen samt miljöförvaltningen och i delar stadsledningskontoret.

Organiseringen inom stadsutvecklingen utgår från följande fyra skeden:



För att konkretisera och förklara sammanhållen stadsutveckling finns följande målbild för SUV:

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.

För att organisationsförändringen ska få önskad effekt och målbilden nås har några områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med. Dessa har formulerats i sju bärande principer. Under 2024 har SUV-förvaltningarna tagit fram en så kallad effektkedja för att följa upp vilka effekter vi kan se av omorganisationen.

Effektkedjan bygger på målbilden och de bärande principerna. I SUV-nämndernas årsrapporter för 2024 kommer effekterna redovisas som förklaringsmodell. Med hjälp av en effektkedja är det också möjligt att identifiera utvecklingsinsatser som tydligt verkar mot målbilden. Utifrån effektkedjan har SUV-förvaltningarna beslutat att arbeta med flera utvecklingsinsatser under kommande år.

Under 2023 startade SUV-förvaltningarna kartläggning och vidareutveckling av gemensamma processer. Ett arbete som kommer fortsätta även under 2025. Syftet med arbetet är att skapa tydlighet i roller och ansvar samt effektivisera handläggningen av ärenden för att möjliggöra goda leveranser utifrån tid, kostnad och kvalitet. Processerna som ingår i arbetet är; taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning. Utöver processutvecklingen pågår arbete med att etablera ökad samverkan inom flera områden och på olika nivåer inom förvaltningarna. Under 2025 kommer bland annat de fyra förvaltningsledningarna inom SUV fortsätta gemensamma möten utifrån bland annat gemensam målbild för stadsutvecklingen samt uppföljning av gemensamt utvecklingsarbete och kulturbärande aktiviteter.

Under 2024 implementerade SUV-nämnderna en gemensam modell för att möjliggöra en tydlig, transparent och effektiv planering och uppföljning av den verksamhet som utgår från politisk vilja i form av mål, uppdrag och gemensamt prioriterade program. Den gemensamma modellen skapar en tydlighet kring det arbete som utförs i de stadsutvecklande nämnderna utifrån den politiska styrningen. Modellen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk i vilken målen i Agenda 2030 har arbetats in. Gemensamma arbetssätt utifrån modellen kommer vidareutvecklas och förfinas under 2025.



Arbetet med att renovera och anpassa gemensamma lokaler på Köpmansgatan 20 kommer fortgå under 2025. Syftet med lokalanpassningen är att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen stadsutveckling. Planerad inflyttning är beräknad till sommaren 2026.

3 Grunduppdraget

Inriktningar utifrån genomförandeplan

Nämnden ska i huvudsak arbeta efter inriktningarna i Göteborgs Stads budget. Stadsmiljönämnden ska skapa förutsättningar att resa hållbart. Nämndens grunduppdrag behöver få tillräckligt med utrymme för att underhållsskulden inte ska växa. Framkomligheten för invånarna under vinterhalvåret måste säkerställas. Många verksamheter inom stadsmiljönämndens ansvar ligger nära invånarnas vardag, därför är god dialog och synpunktshantering helt centrala aktiviteter.

Stadsmiljönämnden ska dra nytta av de externa nätverk som nämnden/staden ingår i, för att öka måluppfyllelsen av Göteborgs Stads sju övergripande mål.

Tillgängligheten i det offentliga rummet och på kollektivtrafiken ska garanteras oavsett funktionalitet, för såväl de äldre och funktionsnedsatta, som för de med barnvagn eller rullstol, rullator eller liknande hjälpmedel.

Spårvägen är avgörande för att få göteborgarnas vardag att fungera, därför är en konstruktiv samverkan med Göteborgs Spårvägar AB och Västtrafik väsentlig. Nämnden ansvarar för tillköp som subventionerade periodkort och extra trafikering. Nämnden ska även i dialog med Västtrafik verka för att hela staden ska ha god tillgång till kollektivtrafik.

Mikromobilitetstjänster såsom elsparkcyklar kan bidra till hållbara transportmönster, men ska regleras för att inte försämra framkomligheten eller trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Trygghetsskapande åtgärder som belysning och kameror är viktigt för att skapa en trygg stad för alla.

Förvaltningens grunduppdrag utifrån reglementet

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

Vi tar hand om stadsmiljön

Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Där vi arbetar för att stadens offentliga rum ska vara trygga. För att kunna göra detta är vi med i hela kedjan från att planera, anlägga, förvalta och utveckla. I detta arbetar vi för att skapa lösningar som ska skydda staden mot effekter av ett förändrat klimat. Vi tar hand om det offentliga rummet med bland annat stadens torg, parker och naturområden. Vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar ligger också inom förvaltningens uppdrag. Vi har även ansvar för exempelvis broar, tunnlar, bullermurar och kajer. Vi har hand om stadens lekplatser, badplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, offentlig belysning och skulpturer. Vi ansvarar för Trädgårdsföreningen och Slottsskogen där vi i Slottsskogen även sköter och utvecklar djurparken.

Vi säkrar framkomligheten i staden

Förvaltningen ansvarar för att mobiliteten blir bättre i staden med gator, gång- och cykelbanor och spårvagnsspår. För att det ska vara möjligt att ta sig fram i staden. Vi arbetar för ett hållbart resande, att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöpåverkan. I en nära storstad ska göteborgarna kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Samtidigt ska det gå att parkera bilen och förvaltningen ansvarar för att det finns platser för allmän parkering. Göteborg ska ha en välskött stadsmiljö som är tillgängligt och stadsmiljöförvaltningen ansvarar för gatu- och vinterväghållning av allmänna platser, som parker och det kommunala vägnätet med gång och cykelbanor. Göteborg ska vara tillgängligt för alla och förvaltningen ska stödja arbetet kring tillgänglighet i stadens fysiska miljö. För dig som har svårt att resa på egen hand ansvarar vi för serviceresor i staden som till exempel färdtjänst.

Vi är en integrerad del av stadsplaneringen

Förvaltningen ingår i den samlade strategiska stadsplaneringen och hjälper till i prioriteringen för hur staden ska utvecklas över tid, samt planerar för utvecklingen av den befintliga staden. Detta gör vi tillsammans med de tre andra stadsutvecklingsförvaltningarna. Förutom att vara en del av stadsplaneringen ansvarar stadsmiljöförvaltningen exempelvis för att bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer.

4 Kommunfullmäktiges mål

4.1 Agenda 2030 - Social hållbarhet

Övergripande mål från budget 2025
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.

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

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska sköta om och utveckla grönområden, parker och offentliga platser i hela staden, inte minst i förorterna. Oavsett vart i staden en bor ska det finnas god tillgänglighet till naturområden och rekreationsmöjligheter. Att hantera exempelvis sly är viktigt för tryggheten, liksom god belysning och på vissa håll även kameror. Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionalitet. Färdtjänsten är viktig för allas deltagande i samhället. Cykelvägar och lekplatser ska vara välskötta, säkra och av hög kvalitet i hela staden, samtidigt som säkerheten kring skolor behöver stärkas.

Nämndens verksamhet är väldigt nära medborgarna, då blir dialog och synpunktshantering extra viktiga, så att alla invånare känner att det är lätt att komma med synpunkter och får möjligheten att vara delaktiga. Jämlikheten mellan generationer behöver bli större, därför är klimatomställningen mycket viktig att lyckas med, vilket innefattar både trafikomställningen och naturvård. Barnen behöver ha goda möjligheter till en frisk och sund levnadsmiljö. Där är renare luft, minskat buller, sänkta hastigheter och god tillgång till grönområden samt lekvänliga utemiljöer viktiga. Utegymmen är viktiga för att främja god folkhälsa i hela staden.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa
- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program
- Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Göteborgs Stads barnrättsplan

4.1.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska se till att stadens centrala delar är en attraktiv mötesplats för alla, vilket bidrar till att skapa ett större utbyte mellan stadens medborgare. Det gäller inte minst Slottsskogen och Trädgårdsföreningen, men också andra miljöer. Det är av stor vikt att framkomligheten mellan olika delar av staden förstärks, samtidigt som hälsofrämjande miljöer och hållbara resesätt främjas och tillgängliggörs i hela staden. Göteborgarnas möjlighet att komma nära vattnet och tillgång till bad ska säkerställas, liksom utflyktslekplatserna.

Stadsmiljönämnden ska fortsätta och utveckla arbetet med feriejobb och etableringsteam, som är viktiga för att få in fler på arbetsmarknaden.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa
- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program
- Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Göteborgs Stads barnrättsplan

4.1.3 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska leverera bra serviceresor som brukarna kan lita på och känna sig bekväma med.

Stadsmiljönämnden ska säkerställa göteborgarnas tillgång till parker och naturområden med goda möjligheter till rekreation samt friluftsliv. Hela staden ska ha en god luftkvalitet och låga bullernivåer.

Arbetet med bilfria skolzoner och säkra gång- och cykelvägar till skolan ska förstärkas och utvidgas med fler skolor.

Enprocentsregeln för byggnadsanknuten konstnärlig utformning är viktig att förvalta i den gestaltade stadsmiljön.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa
- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program
- Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Göteborgs Stads barnrättsplan

4.2 Agenda 2030 - Ekologisk hållbarhet

Övergripande mål från budget 2025
Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

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

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska skapa mötesplatser där invånare från hela staden vill umgås. Sommargator och sommartorg som sätter människan i centrum ska fortsätta och utvecklas. Krontäckningsgraden behöver öka i hela staden, särskilt i utsatta områden och förtätade miljöer där det finns mer hårdgjorda ytor och således högre yttemperaturer.

Nämnden ska arbeta för att minska vägtrafiken och sänka hastigheterna i staden, något som bland annat leder till renare luft, minskat buller och att yta frigörs i stadsrummet, vilket kan möjliggöra för att fler bostäder kan byggas. Parkerade bilar behöver i större utsträckning stå i parkeringsanläggningar i stället för längs med gatan. Renhållning av stadens gemensamma utrymmen är viktigt för stadens attraktivitet och trygghet, inte minst vid evenemangstillfällen.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

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

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden har huvudansvar för att strategin ”hållbara transporter” förverkligas och leder till måluppfyllelse i Miljö - och klimatprogrammet. Nämnden ska ta krafttag för att nå de trafikrelaterade målen i såväl miljö - och klimatprogrammet som trafikstrategin, samt för att Cykelprogrammet och Målbild KOLL2035 ska förverkligas. Det sker både med långsiktiga och snabba åtgärder.

Serviceresor och arbetsmaskiner ska vara fossilfria i största möjliga utsträckning. Nya hållbara fordonsslag ska testas i samverkan med näringslivet och akademien. De gröna och blå kilarna är viktiga för den biologiska mångfalden och för folkhälsan. Fler träd ska planteras, ängsmarker vårdas och våtmarker återskapas. Skötsel av grönområden, parker och naturområden ska vara av hög kvalitet och ska bidra till att främja den biologiska mångfalden. Stadsmiljönämnden ska minska förekomsten av hårdgjorda ytor i staden samt arbeta med värdeskapande gröna och blå lösningar, för att skydda göteborgarna mot extremväder som skyfall och värmeböljor. Älvkantsskyddet behöver fortsätta byggas ut.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
- Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

4.3 Agenda 2030 - Ekonomisk hållbarhet

Övergripande mål från budget 2025
Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

4.3.1 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska möjliggöra för personalen att delta i kompetensutveckling, samt höja kompetensen inom medborgardialog och främjandet av hållbara resesätt. Genom att ge ungdomar sommarjobb och erbjuda praktik samt möjlighet till examensarbeten främjas kommande rekrytering. Färdtjänsten kan behöva hitta fler tillvägagångssätt för att rekrytera rätt personal. Det är väsentligt att kompetens bibehålls inom organisationen och att det finns en transparens kring vilka kompetenser som är extra viktiga att locka till sig. Stadsmiljönämnden ska vara en attraktiv arbetsplats med ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljö arbete.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning

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

Från Genomförandeplan för budget för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljö arbete. Organisationens ska tillämpa tillitsbaserad styrning. Det är viktigt att nämnden även söker vägar för att skapa god arbetsmiljö hos leverantörer bland annat inom serviceresor.

Omhändertagande

Arbete för att nå målet kommer att ske genom aktiviteter i följande program och planer:

- Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning
- Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskultur

5 Kommunfullmäktiges uppdrag

5.1 Agenda 2030 - Social hållbarhet

Centrala uppdrag	Omhändertagande
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Västtrafik AB öka tryggheten på hållplatser och knutpunkter utifrån behov. Kamerabevakning kan vara en del av arbetet.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser att genomföra en analys av trygghetsbehoven vid dagens hållplatser i samverkan med Västtrafik AB. Syftet är att skapa en heltäckande och välgrundad bild av behoven. Baserat på analysens resultat kommer förvaltningen att utarbeta ett förslag på åtgärder som syftar till att överbrygga de identifierade gapen mellan hållplatsernas funktionalitet och tryggheten för resenärerna.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, Higab AB, AB Framtiden och idrotts- och föreningsnämnden identifiera platser som är lämpliga för kameror i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser att leverera identifiering av nya platser som har behov samt utreda förutsättningar för en kamerakarta. Utpekade förvaltningar och bolag kommer bjudas in till samverkansforum kring kameror.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Göteborgs Stad gång- och cykeltunnlar i syfte att öka tryggheten. Allmänheten ska bjudas in att delta i arbetet. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från genomförandeplanen: I samband med kartläggningen av otryggheten bör man ta hjälp av allmänheten. Affischering eller liknande kan användas för att hitta en engagerad allmänhet. Primärt fokus ska vara på fysiska åtgärder, som förbättrad belysning. Förvaltningen avser undersöka den upplevda tryggheten i Göteborgs Stad gång- och cykeltunnlar, genom etablerade arbetssätt inom bland annat befintliga samverkansstrukturer.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att tillgängliggöra Göteborgs Stads badplatser inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser göra en inventering av badplatserna utifrån tillgänglighetsaspekter och utifrån det ta fram en handlingsplan för att genomföra åtgärder.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att när det köps in och/eller upprättas nya funktionsbyggnader i offentliga miljöer ska dessa hålla hög arkitektonisk kvalitet och ta hänsyn till omgivande bebyggelse. Nämnden ska också ta större hänsyn till kulturhistoriska värden i samband med omdaning och upprustning av offentliga platser och gator. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser omhänderta uppdraget genom att integrera uppdragets intention i projekt- och uppdragsdirektiv.

Centrala uppdrag	Omhändertagande
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att projektera och bygga plaskdammar i enlighet med förslag i tidigare utredning och förstudie. Nämnden ska återkomma med investeringskostnad till nästkommande budgetunderlag.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser fördjupa den förstudie som tagits fram för att sedan nominera objekt till investeringsplan.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utöka antalet fritidsresor inom färdtjänsten. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från genomförandeplan: I nuläget hindras färdtjänstresenärer att åka på fritidsresor för att man slår i "takiet" för antalet resor. Därför behöver taket justeras, så att fler resor kan beviljas. Förvaltningen avser att utreda hur många som når i "takiet" av möjliga fritidsresor och vad det skulle få för konsekvenser att öka antalet möjliga fritidsresor för resenären samt för förvaltningen.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag inrätta en sommarbadbuss till Delsjöbadet i syfte att öka tillgängligheten.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från genomförandeplanen: Bussen ska gå från Töpelsgatans spårvagnshållplats till Delsjöbadets södra parkeringsplats, vid Alfred Gärdes väg. Förvaltningen avser utreda om Göteborgs Stad ska göra ett tillköp av denna tjänst från Västtrafik som hanterar frågan och uppdraget, såsom tidigare hantering utförts i projektet med buss till Saltholmen

5.2 Agenda 2030 - Ekologisk hållbarhet

Centrala uppdrag	Omhändertagande
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen ämnar ta fram en anvisning för användning av bärbar elektronisk utrustning för att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik samt att kommunicera denna anvisning till alla medarbetare i förvaltningen.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden påskynda sänkningen av bashastigheten i enlighet med Göteborgs riktlinje för hastighetsgränser.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från Genomförandeplan: Handlingsplanen för sänkt bashastighet ska tillämpas och implementeringstakten av hastighetssänkningen i staden ska påskyndas. Förvaltningen avser att i samverkan med flera förvaltningar gå vidare med en snabbare implementering av antagna riktlinjer för hastighetsgränser. Parallellt med detta fortsätter det stegvisa införandet av de nya hastighetsgränserna i några nya områden. Förvaltningen avser också initiera förutsättningsskapande aktiviteter, såsom exempelvis stråkstudier tillsammans med Västtrafik.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för trafikljus med smart detektering för att ge bättre flyt i trafiken och minska utsläppen. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.	Planerade aktiviteter och genomförande kommer ske inom Smart Detektering, Smart Styrning och Smart kommunikation. Projektet förväntas ge bättre flöde genom korsningar samt förbättrad förutsägbarhet för trafikanterna. Avsikten är att pröva nya

Centrala uppdrag	Omhändertagande
 KF/KS Uppdragsår 2025	metoder för att kommunicera med oskyddade trafikanter och genomföra uppdraget som ett utvecklingsprojekt med extern delfinansiering.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med att införa parkeringsförbud för delade elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och i gångfartsområden. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser att analysera behov av införande av p-förbud och analysera tillkommande parkeringsbehov där förbud införs, område för område. Förväntad leverans är att hela kommunen har analyserats, identifierad tillkommande parkeringsbehov har tillgodosetts för nya p-förbudsområden, och p-förbud på gångbana har införts i dessa områden.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra ett tvåårigt pilotprojekt för låncykelsystem i Angered. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från genomförandeplan: Åtgärden behöver föregås av en analys för att den ska göra största möjliga nytta för de boende och de pendlare i Angered. Förvaltningen ämnar utreda olika alternativ och undersöka synergier/samverkan med andra pågående initiativ för ökad cykling i Angered med syfte att införa ett låncykelsystem med största möjliga nytta för boende och pendlare i Angered
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Parkering AB och AB Framtiden kontinuerligt flytta gatu- och markparkering till parkeringsanläggningar.  KF/KS Uppdragsår 2025	Från genomförandeplanen: Nämnden förväntar sig en årlig överföring från markparkering på allmän plats till parkeringsanläggningar på kvartersmark på en realistisk och ambitiös nivå, som utgår från befintlig och framtida kapacitet hos Göteborgs stads Parkering AB och AB Framtiden samt bidrar till trafikstrategins måloppfyllelse. Förvaltningen avser ta fram områdesplan för minskning av bilparkeringar på allmän plats i linje med kommande Parkeringspolicy och en ny beräkningsgrund för avgifter hos Göteborgs Stads Parkering.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur fler parkeringsplatser på gator i mellanstaden kan avgiftsbeläggas, exempelvis genom att omvandla avgiftsfri parkering till boendeparkering där behovet finns. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen ämnar utreda hur fler parkeringsplatser på gator i mellanstaden kan avgiftsbeläggas. Arbetet kommer innebära utredning och samordning kopplat till ev. nytt boendeparkeringsområde och områdesplan för parkering samt reglering.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med näringslivet utreda lämpliga områden för att inrätta en miljözonklass 3 för tunga och lätta lastbilar, i syfte att stimulera teknikskifte och få en tydlig positiv miljöeffekt. Detta för att därefter genomföra ett pilotprojekt med denna inriktning.”  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen kommer inledningsvis att undersöka hur uppdragets intention ska kunna omhändertas. I dagsläget kan Miljözon klass 3 inte begränsas till tunga och lätta lastbilar.

Centrala uppdrag	Omhändertagande
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utreda hur träråvara från Göteborgs Stads hyggesfria skogsbruk till större andel kan användas inom Göteborgs Stads verksamheter.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser utreda de ekonomiska konsekvenserna av att sälja internt jämfört med externt, samt sätta detta i relation till de faktiska resurserna av träråvaror.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utöka arbetet mot invasiva arter. Återrapporteringen ska ske till stadsmiljönämnden.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser att fortsätta inventering av invasiva arter, analysera resultatet och ta fram en förvaltningsövergripande plan, för att sedan planera och genomföra bekämpning av prioriterade arter och platser.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden arbeta för att öka krontäckningsgraden och minska andelen hårdgjord yta i de delar av Göteborg där behovet är som störst.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser ta fram åtgärder för att minska skador på och nedtagning av befintliga träd, utreda på vilka platser det är mest effektivt att öka krontäckningsgraden och minska andelen hårdgjord yta samt utreda hur drift och underhåll av träd i trafikmiljö effektivt kan genomförs för att möjliggöra plantering av träd på nya platser i staden.

5.3 Agenda 2030 - Ekonomisk hållbarhet

Centrala uppdrag	Omhändertagande
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.  KF/KS Uppdragsår 2025	Förvaltningen avser att använda stadens system för analys av våra inköp och kommer under året att arbeta med att ta fram handlingsplan för hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Samverka kommer att ske med inköp- och upphandlingsförvaltningen.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen föreslå hur risker och kostnader för vinterväghållningen kan hanteras. Syftet är att minska inverkan på stadsmiljönämndens ordinarie verksamhet. Återrapporteringen ska ske till förutsättningar för budget 2026.  KF/KS Uppdragsår 2025	Stadsmiljönämnden avser att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett underlag med förslag på hur ekonomiska risker och kostnader för vinterväghållning kan hanteras.

5.4 Kommunfullmäktiges uppdrag där nämnden ska samverka 2025

Agenda 2030 - Ekologisk dimension
Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, exploateringsnämnden, kretslopp- och vatten-nämnden och miljö- och klimatnämnden stärka samarbetet kring vattenfrågor i planering, byggnation, förvaltning och uppföljning för att nå god vattenstatus.
Exploateringsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden ta fram rutiner och ekonomiska incitament för att bevara biologiska mångfald i exploateringsprojekt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden erbjuda gröna obligationer inom biologisk mångfald.
Agenda 2030 - Ekonomisk dimension
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samtliga nämnder och bolagsstyrelser utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoder ska tas fram och spridas för att förebygga sjukskrivningar.

5.5 Uppdrag från nämnd i genomförandeplan 2025

Agenda 2030 - Ekologisk dimension
Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att enskilt och i samverkan med stadsbyggnads- och exploateringsförvaltningen påskynda åtgärder i linje med redan fattade beslut samt 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. Vägledande i arbetet ska vara att vägtrafiken totalt sett ska minska bland annat genom ett främjande av de hållbara trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Samt att utöver långsiktiga åtgärder prioritera tillfälliga, kostnadseffektiva och uppskalningsbara åtgärder för att gynna kollektivtrafik, cykel och gång.

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

Budget 2025 för stadsmiljönämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms inom givna ekonomiska ramar kunna bedrivas på en likvärdig servicenivå som 2024. Nämnden har tilldelats förstärkt ram kopplat till uppdrag i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2025.

Förvaltningens budgetförslag bygger på kända och prognostiserade kostnader och intäkter för 2025. Nämnden har fått tillskott för ökade kostnader, men har som övriga nämnder i staden inte fått full kompensation för alla kostnadsökningar, vilket innebär att förvaltningen har att effektivisera och prioritera för bra resursallokering. Arbete med implementering av ny styr- och ekonomimodell kommer fortgå under 2025 vilket skapar förutsättningar för god planering, prioritering och uppföljning.

Budgetjusteringar mellan och kontoklasser kommer behöva göras under året i takt med att nya ekonomi- och styrmodeller implementeras.

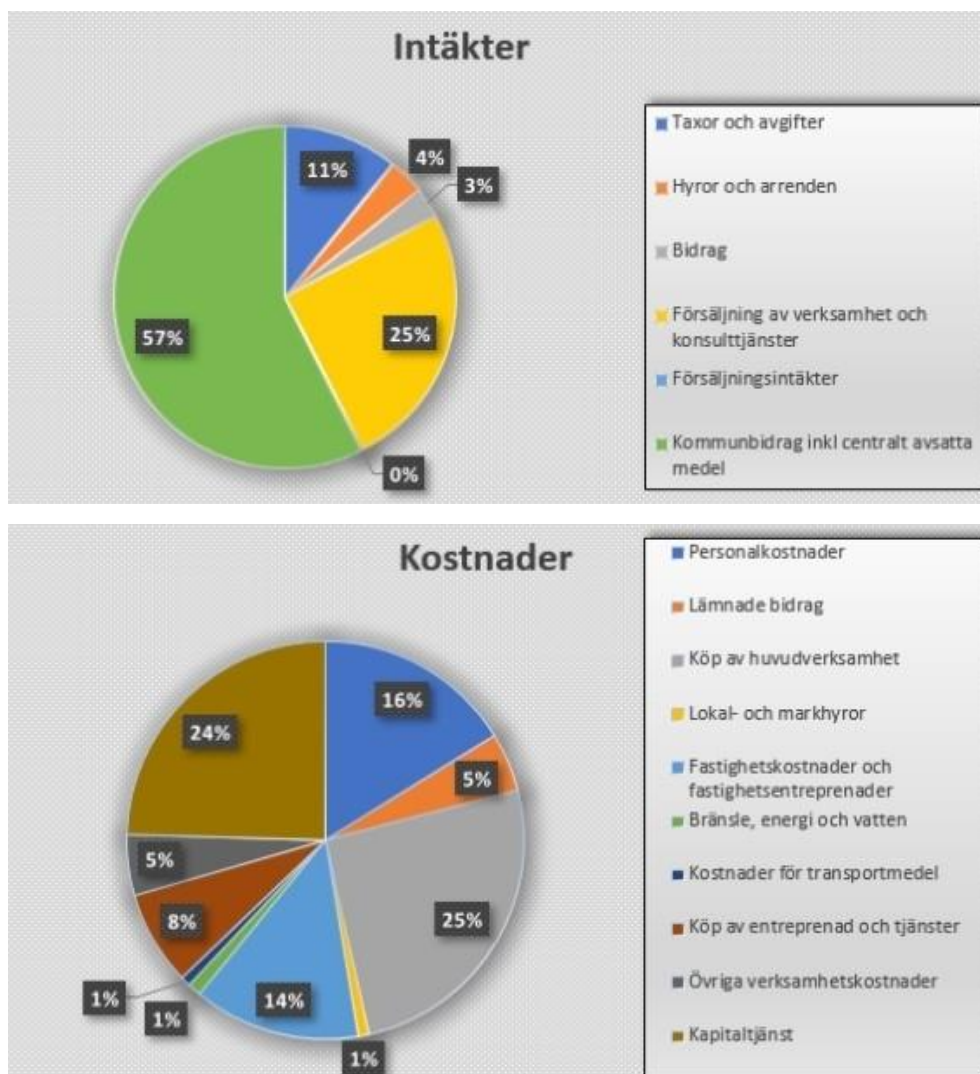
Tabell: ekonomisk budget 2025

Totalt (belopp i tkr)	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 779 754
Kommunbidrag	1 602 160
Kommunbidrag tillägg	-
Kommuncentrala medel kapitaltjänst *	791 244
Kommuncentrala medel för avrop	0
Summa intäkter	4 173 158
Personalkostnader	675 976
Övriga verksamhetskostnader	2 473 106
Kapitaltjänst (avskrivningar+ ränta)	1 024 076
Summa kostnader	4 173 158
Exklusive uppdragsverksamhet	
Verksamhetens intäkter	1 232 685
Kommunbidrag	1 602 160
Kommunbidrag tillägg	-
Kommuncentrala medel kapitaltjänst *	791 244
Kommuncentrala medel för avrop	0
Summa intäkter	3 626 089
Personalkostnader	663 291
Övriga verksamhetskostnader	2 087 532
Kapitaltjänst (avskrivningar+ ränta)	875 266
Summa kostnader	3 626 089

** kommuncentrala medel kapitaltjänst regleras from 2024 månatligen mot nämndes kapitalkostnader och upplösning av investeringsinkomster*

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i den ekonomiska budgeten.

För nämndens verksamhet visas den procentuella fördelningen av intäkter och kostnader i diagrammen nedan. Cirka 43 procent av verksamheten finansieras av andra intäkter än kommunbidrag. Cirka 31 procent av intäkterna avser vidarefakturerings av uppdragsverksamhet. Nämndens största kostnadsposter är köp av huvudverksamhet, kapitaltjänstkostnader, personalkostnader och fastighetskostnader



Exempel på intäkter och kostnader inom respektive kontoklass redovisas nedan:

Taxor och avgifter: Myndighetsintäkter såsom parkering och upplåtelser, färdtjänst avgifter, startavgifter. **Hyror och arrenden:** Upplåtelser av allmänplatsmark. **Bidrag:** Upplösning av investeringsbidrag, innovationsprojekt

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster: Uppdragsverksamhet främst Västtrafik/Göteborgs Spårvägar, uppdrag för andra nämnder exempelvis vinterväghållning. **Köp av huvudverksamhet:** Vinterväghållning, serviceresor

Fastighetskostnader: Anläggningsentreprenader förebyggande och planerat underhåll, städ, renhållning

Köp av entreprenader och tjänster: IT-program och licenser, tekniska konsulter

Kapitaltjänst: Avskrivningar, internränta

6.2 Investeringsbudget

Investeringsföresättningar

Stadsmiljönämndens bruttotilldelning av investeringsmedel år 2025 uppgår till 1 200,0 miljoner kronor. Volymen är jämnt fördelad mellan nyinvestering och reinvestering.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka medfinansiering till investeringsverksamhet, vilket inneburit en positiv påverkan på förvaltningens nettokostnad genom att ett antal investeringsåtgärder beviljats medfinansiering genom bland annat Stadsmiljöavtalet samt Regional plan.

Stadsmiljönämndens investeringar

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.

Investeringsvolymens påverkan på driftsbudgeten

De park- och gatanläggningar som utförs inom stadsmiljö- och exploateringsnämndens investeringsverksamhet får en direkt påverkan på förvaltningens driftsbudget. När investeringar och exploateringar blir färdigställda belastas förvaltningen med driftskostnader i form av avskrivningar och ränta, så kallade kapitalkostnader.

Vidare innebär investeringsverksamheten att det blir fler anläggningar som ska tas om hand vilket ökar förvaltningens årliga kostnader för drift och underhåll. Redovisningsprinciper innebär att förvaltningen inte kan bokföra alla projektkostnader inom investeringsramen. Vissa kostnader, så som sanering, rivning och kommunikation bokförs som driftskostnad och belastar kommunbidraget det år som kostnaden uppstår.

Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag

Målsättningen är att åtgärder i investeringsplanen ska ha den framdrift som planen redovisar. Erfarenheten visar att hinder kommer uppstå i några av projekten vad gäller exempelvis nödvändiga myndighetstillstånd, staden gemensam prioritering och samplanering, samordning med trafikavstängningar och konkurrens om resurser inom såväl projektering som utförande. Det går inte att veta vilka åtgärder som drabbas, men senareläggningar kommer oundvikligen att uppstå inom stadsmiljönämndens omfattande investeringsplan. Genom ett schablonmässigt avdrag kan en mer realistisk investeringsvolym budgeteras som inte binder upp mer investeringsvolym än vad som beräknas kunna förbrukas.

Indexkompensation - pengars värde minskar över tid

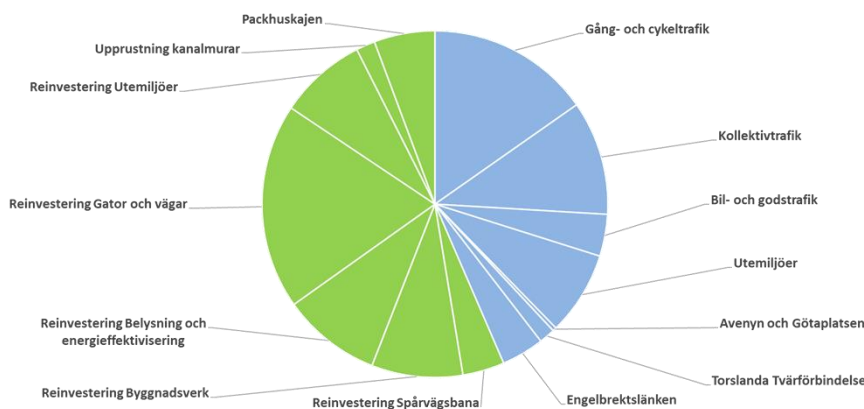
Eftersom tilldelningen av investeringsram är i löpande prisnivå anges även nämndens investeringsplan i löpande pris. Löpande pris innebär att åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Det går inte att veta hur inflation, prisutveckling och tillgång till material kommer att utvecklas framöver och förvaltningen gör därför en uppräknings med cirka 2,0 procent per år för att spegla en förväntad kostnadsutveckling.

Enprocentsregeln - konstnärlig utformning

I stadsmiljönämndens investeringsplan avsätts en särskild enprocentspost för konst inom ett antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen.

Investeringsplanens omfattning

Stadsmiljönämndens investeringsplanering omfattar pågående och planerade åtgärder inom ny- och reinvestering vilka sorteras inom olika investeringsområden. I investeringsplanen framgår i vilket skede som åtgärderna planeras att utföras per år samt beräknad investeringsvolym per investeringsområde och år. Åtgärder med en omslutning som överstiger 300 miljoner kronor eller som bedöms vara av principiell beskaffenhet benämns inom Stadsmiljönämnden för Namngivna projekt.



Diagrammet ovan visar fördelning av investeringsmedel mellan investeringsområden utifrån investeringsplan 2025, med uppdelning nyinvestering (blå) och reinvestering (grön).

Investeringsområden

Gång- och cykeltrafik omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och höja kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnet. Genom investeringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat cyklande och bättre gångmöjligheter 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, utbyggnad av stråk i näten samt åtgärder för att överbrygga barriärer. 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.

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Flertalet åtgärder som berör spårinvesteringar samt skärgårdstrafiken är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västrafik. Flera av åtgärderna har sin bakgrund i Målbild Koll2035, bland annat åtgärder för att möjliggöra citybuss och kapacitetsförstärkning av spårvägsnät.

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.

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens gator och torg, park- och naturområden samt aktivitetsytor, utegym och lekplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder som ska bidra till ökad krontäckning. Syftet med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande 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 bland annat sin grund i Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad.

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.

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.

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 kabelfiering av luftledningar och utbyte av markförlagd belysningskabel.

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

Reinvestering Utemiljöer omfattar bland annat upprustning av befintliga lekplatser, alléer, badplatser, parker och friluftsanläggningar. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga utemiljöerna och den biologiska mångfalden. Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.

Namngivna projekt

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. Körbanorna på Avenyn och de korsande gatorna påverkas marginellt. Avenyns gångbanor som korsar lokalgator görs genomgående för att prioritera gående och folklivet längs gatan. Platsen ska ges ett uttryck som bekräftar betydelsen och återupprättar dess status och skönhet som utåtriktad grön paradgata samt mötesplats. 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 upprätta detaljplan.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamoet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamoet 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 Syrhålamoet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår och är en förutsättning för tidplan och genomförande 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. Arbetet 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.

Engelbrektslänken - ny spårväglänk

Åtgärden avser en ny spårväglänk 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 genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik.

Investeringsverksamhetens riktning

Den innehållsliga styrningen av investeringsverksamheten baseras på stadsmiljöförvaltningens målområden som ligger till grund för den urvalsmall och prioriteringsmodell som förvaltningen har för urval av åtgärder. Förslag på åtgärder bereds inom tematiska planeringsgrupper utifrån de olika investeringsområdena. När det uppstår behov av att prioritera mellan åtgärder ska portföljen högst prioritera åtgärder som:

- skapar utrymme för gående och cyklister och ökar möjligheten till cyklande
- bidrar med planering som gör att gröna och blåa stråk förstärks
- upprätthåller funktion och säkrar värdet i våra anläggningar.

Nedan beskrivs den riktning och strategi för nya åtgärder som är beslutad för år 2024/2025 för respektive investeringsområde:

Gång- och cykeltrafik

Bidra till en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur genom att prioritera utbyggnad och kvalitetshöjning på cykelvägnätet i innerstaden samt pendlingscykelvägnätet.

Bidra till att bygga ut och höja kvaliteten på gångnätet genom att prioritera åtgärder som gör att fler ska kunna, vilja och våga gå mer, med fokus på innerstaden, barns skolvägar, det övergripande gångnätet och ett förbättrat samspel med cykel.

Bidra till att öka finmaskigheten i gång- och cykelvägnätet genom att prioritera åtgärder som överbryggar barriärer såsom statlig infrastruktur och vatten.

Bidra till att öka fotgängares och cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningspunkter med motorfordonstrafik genom hastighetssäkring och genom att fasa ut cykelpassager.

Bidra till högre framdrift och utväxling av åtgärder genom att samla samt samordna åtgärder med andra initiativ såsom beläggningsprogrammet och stadsutvecklingsprojekt.

Öka fokus på snabba, enkla åtgärder.

Bil- och godstrafik

Bidra till att minska godstransporternas negativa konsekvenser genom att prioritera åtgärder som är riktade specifikt mot godstrafiken.

Bidra till att minska personbilstrafiken och dess negativa konsekvenser genom att välja åtgärder som ger stor effekt men är relativt enkla att genomföra.

Kollektivtrafik

Bidra till att kapaciteten och framkomligheten höjs i spårvagnsnätet genom att prioritera åtgärder som möjliggör trafikering av 45-meters spårvagnar genom etappvis planering och utbyggnad.

Bidra till att kapaciteten och framkomligheten höjs i stombussnätet genom att prioritera förstudier och genomförandestudier för utpekade citybusstråk.

Bidra till att säkerställa kollektivtrafikens grunduppdrag genom att prioritera åtgärder för att kunna svara mot Västtrafiks önskemål.

Utemiljöer

Bidra till en mer jämlik stad genom att prioritera åtgärder i områden där folkhälsan är lägre.

Bidra till en ekologiskt hållbar stad genom att prioritera åtgärder som leder till ökad krontäckning.

Bidra till högre framdrift i den långsiktiga planeringen av staden genom att prioritera åtgärder där underlag i form av fördjupad grönplan, parkutvecklingsplan, stadsmiljöplan eller riktlinje finns framtagen.

Reinvestering spårvägsbanan

Bidra till kostnadseffektivitet genom att prioritera åtgärder som minskar såväl akuta som långsiktiga åtgärds kostnader för drift och underhåll.

Bidra till större effektivitet inom förvaltningen genom att prioritera åtgärder som sammanfaller med behov från andra planeringsgrupper samt interna och externa intressenter.

Bidra till högre säkerhet, bättre framkomlighet, ökad punktlighet och förbättrad leverans till resenärerna genom att prioritera åtgärder som leder till en robust spårvägsanläggning.

Reinvestering byggnadsverk

Bidra till kostnadseffektivitet genom att prioritera åtgärder som minskar såväl akuta som långsiktiga åtgärds kostnader för drift och underhåll.

Bidra till större effektivitet inom förvaltningen genom att prioritera åtgärder som sammanfaller med behov från andra planeringsgrupper samt andra interna och externa intressenter.

Reinvestering belysning och energieffektivisering

Bidra till kostnadseffektivitet genom att prioritera åtgärder som minskar såväl akuta som långsiktiga åtgärds kostnader för drift och underhåll.

Bidra till större effektivitet inom förvaltningen genom att prioritera åtgärder som sammanfaller med behov från andra planeringsgrupper samt andra interna och externa intressenter.

Bidra till att bibehålla en trygg, säker och välkomnande stad även under dygnet mörka timmar genom att prioritera åtgärder som breddar Göteborgs belysningsanläggning till ett flexibelt, användbart och tydligt verktyg för utveckling mot en på alla sätt hållbar stad.

Reinvestering gator och vägar

Bidra till kostnadseffektivitet genom att prioritera åtgärder som minskar såväl akuta som långsiktiga åtgärds kostnader för drift och underhåll.

Bidra till större effektivitet inom förvaltningen genom att prioritera åtgärder som sammanfaller med behov från andra planeringsgrupper samt interna och externa intressenter.

Reinvestering utemiljöer

Bidra till kostnadseffektivitet genom att prioritera åtgärder som minskar såväl akuta som långsiktiga åtgärdskostnader för drift och underhåll.

Bidra till större effektivitet inom förvaltningen genom att prioritera åtgärder som sammanfaller med behov från andra planeringsgrupper samt interna och externa intressenter.

Bidra till en mer jämlik stad genom att prioritera åtgärder i områden där folkhälsan är lägre.

Bidra till en ekologiskt hållbar stad genom att prioritera åtgärder som leder till ökad krontäckning.

(mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Inkomster	150,0	50,0	50,0		
Utgifter	-1 200,0	-1 500,0	-1 400,0	-1 100,0	-1 200,0
<i>varav reinvestering</i>	-600,0	-800,0	-600,0	-600,0	-800,0
<i>vara nyinvestering</i>	-600,0	-700,0	-800,0	-500,0	-400,0
Netto	-1 050, 0	-1 450,0	-1 350,0	-1 100,0	-1 200,0

Underbilaga 1

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025																				
	Budget 2025				Budget 2026				Budget 2027				Budget 2028				Budget 2029			
	Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering	
			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK	215,00	40,00	175,00	40,00	280,00	10,00	270,00	10,00	255,00	30,00	225,00	30,00	225,00	10,00	215,00	10,00	155,00		155,00	
KOLLEKTIVTRAFIK	150,00	70,00	80,00	70,00	200,00	60,00	140,00	60,00	160,00	30,00	130,00	30,00	215,00	25,00	190,00	25,00	190,00	15,00	175,00	15,00
BIL-OCH GODSTRAFIK	55,00		55,00		70,00		70,00		85,00		85,00		50,00		50,00		25,00		25,00	
UTEMILJÖER	110,00		110,00		200,00		200,00		220,00		220,00		90,00		90,00		80,00		80,00	
REINVESTERING SPÅRVÄGSBANAN	55,00		55,00		80,00		80,00		135,00		135,00		60,00		60,00		95,00		95,00	
REINVESTERING BYGGNADSVERK	120,00		120,00		125,00		125,00		140,00		140,00		205,00		205,00		205,00		205,00	
REINVESTERING BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING	130,00		130,00		125,00		125,00		125,00		125,00		130,00		130,00		110,00		110,00	
REINVESTERING GATOR OCH VÄGAR	270,00		270,00		295,00		295,00		250,00		250,00		250,00		250,00		255,00		255,00	
REINVESTERING UTEMILJÖER	115,00		115,00		135,00		135,00		85,00		85,00		85,00		85,00		80,00		80,00	
NAMNGIVNA PROJEKT	185,00	40,00	145,00	40,00	260,00	75,00	185,00	75,00	515,00	30,00	485,00	30,00	455,00		455,00		570,00		570,00	
EN PROCENT KONST	5,00		5,00		10,00		10,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	1 410,00	150,00	1 260,00	150,00	1 780,00	145,00	1 635,00	145,00	1 975,00	90,00	1 885,00	90,00	1 770,00	35,00	1 735,00	35,00	1 770,00	15,00	1 755,00	15,00
	Netto	1 260,0			Netto	1 635,0			Netto	1 885,0			Netto	1 735,0			Netto	1 755,0		
Budgetregleringspost nyinvestering	-15,0		-15,0		-235,0	-95,0	-140,0	-95,0	-180,0	-40,0	-140,0	-40,0	-290,0	-35,0	-255,0	-35,0	-170,0	-15,0	-155,0	-15,0
Budgetregleringspost reinvestering	-195,0		-195,0		-45,0		-45,0		-395,0		-395,0		-380,0		-380,0		-400,0		-400,0	
Summa budgetregleringsposter	-210,0		-210,0		-280,0	-95,0	-185,0	-95,0	-575,0	-40,0	-535,0	-40,0	-670,0	-35,0	-635,0	-35,0	-570,0	-15,0	-555,0	-15,0
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	1 200,0	150,0	1 050,0	150,0	1 500,0	50,0	1 450,0	50,0	1 400,0	50,0	1 350,0	50,0	1 100,0		1 100,0		1 200,0		1 200,0	
	Netto	1 050,0			Netto	1 450,0			Netto	1 350,0			Netto	1 100,0			Netto	1 200,0		
Varav nyinvestering	600,0	150,0	450,0	150,0	700,0	50,0	650,0	50,0	800,0	50,0	750,0	50,0	500,0		500,0		400,0		400,0	
	Netto	450,0			Netto	650,0			Netto	750,0			Netto	500,0			Netto	400,0		
Varav reinvestering	600,0		600,0		800,0		800,0		600,0		600,0		600,0		600,0		800,0		800,0	
	Netto	600,0			Netto	800,0			Netto	600,0			Netto	600,0			Netto	800,0		

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0 % per år

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025						
Stadsmiljö och reinvestering						
	2025	2026	2027	2028	2029	
STADSMILJÖ						
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK						
Gångvänlighet						
Stadsmiljöåtgärder Landsvägsgatan	GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod	
Gångfartsområde Drottninggatan/Magasinsgatan	Proj	Prod				
Svingeln	Prod					
Slussgatan	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod		
Västra Nordstan	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod		
Tillgänglighetsåtgärder	Löpande					
Fredsbron, tillgänglighetsåtgärder	Proj/Prod	Prod				
Haga Nygata, tillgänglighetsåtgärder	Proj/Prod					
Pendlingscykelnät						
Övergripande medel pendelcykelbanor	Löpande					
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden	Prod					
GC banor i samband med citybuss Bergsjön och Kortedala	Proj	Proj/Prod	Prod			
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo	Proj/Prod	Prod	Prod			
GC anslutningar till Sankt Sigfrids plan	GFS	GFS/Proj	Proj	Prod		
Nya Allén		GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	
Sahlgrenska-Möln dal	GFS	Proj	Prod	Prod		
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	GFS	Proj	Prod	Prod		
Backaplan - Bräckemotet	Prod					
Annedalsmotet - Götaplatsen	Proj/Prod	Proj/Prod	Prod			
Stigberget - Saltholmen	Proj	Proj/Prod	Prod			
Backaplan - Kärra	Proj	Prod	Prod			
Övergripande cykelvägnät						
Övergripande medel cykelbanor	Löpande					
Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn-Södra Vägen		Prod				
Vegagatan/Värmlandsgatan, Björngårdsvägen-Första Långgatan	GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod	
Lillebyvägen-Sillvik	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod		
Södra Vägen, Nya Allén-Engelbrektsgatan	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod		
Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron		Proj	Prod			
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan	Prod					
Älvsborgsgatan mellan Mariagatan och Karl Johansgatan, semipermanent åtgärd	Proj/Prod	Proj/Prod				
Trimningsåtgärder Gamla Sörredsvägen	GFS	Proj	Prod			
Saknade korta länkar						
Övergripande medel Saknade korta länkar	Löpande					
Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner	Löpande					
Lilla Danska vägen	Proj/prod	Prod				
Sten Sturegatan, Berzeliigatan-Engelbrektsgatan	Prod					
Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden	Prod					
Femvägsskälet/Grimmeredsvägen	Prod					
Burggrevegatan, Åkareplatsen-Drottningtorget	Prod					
Hjällbovägen	Proj	Prod				
Ekereds byväg	Proj	Prod	Prod			
Aschebergsgatan, Läraregatan-Chalmersplatsen	GFS/Proj	Prod				
Slottskogsgatan/Ekedalsgatan mellan Mariaplan och Godhemsgatan	GFS	Proj	Prod	Prod		
Trafiksäkerhet och framkomlighet						
Trafiksäkerhetsåtgärder	Löpande					
Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar	Löpande					
Emmaskolan, barns säkra skolvägar	Proj/Prod					
Vättleskolan, barns säkra skolvägar	Proj/Prod					
Säkerhetsskapande åtgärder centrala staden	Löpande					
Säkerhetsskapande åtgärder Kungsgatan	Proj/prod	Prod				
Gång- och cykelkorsningar	Löpande					
Framkomlighet stråkvis	Löpande					
Trafiksignaler	Löpande					
Cykelparkering						
Cykelparkering	Löpande					
Cykelparkering för delad mikromobilitet	Löpande					
Belysning						
Belysning gång- och cykelbanor	Löpande					
Gång- och cykelbroar						
Ågrändsbron	Prod	Prod				
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen		GFS	Proj	Prod	Prod	
Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen)	GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod	

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025					
Stadsmiljö och reinvestering					
	2025	2026	2027	2028	2029
KOLLEKTIVTRAFIK *					
Trafiksäkerhet och framkomlighet					
Pott för förbättrad framkomlighet	Löpande				
Busshållplats vid idrottsplats Torslanda		GFS	Proj/Prod	Prod	
Kallebäck vändslinga (buss) Smörgatan		GFS	Proj	Prod	
Citybuss Kallebäck	GFS/Proj	Prod			Proj
Bussgata Swedenborgsgatan				GFS	Proj
Citybuss Sahlgrenska – Mölndal/ Södermalmsgatan	Proj	Prod			
Citybuss Bergsjön och Kortedala	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod	
Citybusstråk Tuve		GFS	Proj	Prod	Prod
Citybusstråk Länsmansstråket			GFS	Proj	Prod
Citybusstråk Trimningsågarder		GFS	Proj	Prod	Prod
Metrobuss			GFS	Proj	Proj/Prod
Biskopsgården busstråk			GFS	Proj	Proj/Prod
Annedalskyrkan busshållplats och GC-passage	Prod				
Hållplats citybuss Stabbetorget	Prod				
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	Löpande				
Pendelparkeringar					
Pendelparkeringar egen regi		Proj/Prod	Proj/Prod		
Pendelparkeringar Västsvenska Paketet		Proj/Prod			
Vattenburen kollektivtrafik *					
Vattenburen kollektivtrafik	Löpande				
Dykdalb Klippan	Prod				
Saltholmen flytbrygga				Proj	Prod
Brännö Rödsten flytbrygga	Proj/prod	Prod	Prod		
Hållplatser					
Hållplatser vid Gamla Sörredsvägen		Prod			
Ledningsarbeten Svingeln		Proj/Prod			
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11	Proj/Prod				
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Varmfrontsgatan	Proj/Prod				
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Komettorget	Proj/Prod				
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet okomplicerade platser	Proj/Prod				
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Vasaplatsen	Proj/Prod				
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Axel Dahlströmstorg		Proj/Prod			
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Redbergsplatsen		Proj/Prod	Proj/Prod		
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Wavrinskys plats		Proj/Prod	Proj/Prod		
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Järntorget		Proj/Prod	Proj/Prod		
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet övriga linjer/enkla hållplatser	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet övriga åtgärder (ej hållplats)	Proj/Prod	Proj/Prod			
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Sankt Sigfrids plan	Proj	Prod	Prod		
Busshållplats Lisebergs Station/Fabriksgatan	Proj/prod				
Renströmsparken, cykelparkering mm			Prod		
Kärra Centrum hållplats o väg	Prod				
Spårvägsbana *					
Ny signal och växelstyrning	Proj/Prod				
Rakel - trafikledningssystem	Prod				
Test av axelräknare för hinderdetektion	Prod	Prod			
Test av växelvärmestyrning för minskad energianvändning	Prod				
Kollisionsskydd	Prod				
Strömmatning till spårväg	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Prod	
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		
Intrångsskydd spårtunnlar	Proj/Prod				
Automatiskt förval av växelanmälan	Proj/Prod				
BIL- OCH GODSTRAFIK					
Trafiksäkerhet					
Trafiksäkerhet/framkomlighet	Löpande				
Cirkulation Blixtgatan	Proj	Prod			
Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan	GFS	Proj/Prod	Prod		
Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen	Prod				
Uppkopplade trafiksignaler	Löpande				
Vägvisning för bil	Löpande				
Hastighetsöversyn	Löpande				
Portaler	Proj/Prod				
Buller och vibrationer					
Pott bullerskydd	Löpande				
Bullerplank Engelska skolan	Proj/prod	Prod			
Näsetvägen	Prod				
Bullerplank Asplyckevägen	Prod				
Lastkajer					
Pott lastkajer	Löpande				
Anslutningar					
Utfart Danska vägen	Prod				
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut	Proj	Prod	Prod	Prod	

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025					
Stadsmiljö och reinvestering					
	2025	2026	2027	2028	2029
UTEMILJÖER					
Stadsmiljöåtgärder					
Stadsmiljöåtgärder Örgrytevägen	GFS/Proj	Proj/Prod	Prod		
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats	Proj	Prod	Prod		
Stadsmiljöåtgärder Munkebackstorget	GFS/Proj	Proj/Prod	Prod		
Stadsmiljöåtgärder Kungstorget	GFS/Proj	Proj/Prod	Prod	Prod	
Stadsmiljöåtgärder Gäldsås	Proj	Prod			
Stadsmiljöåtgärder Lugnt stråk i centrala Göteborg	Proj/Prod				
Stadsmiljöåtgärder Kanaltorget	GFS/Proj	Prod			
Vasaplatsen	GFS	Proj/Prod	Prod		
Hjällbo torg	GFS/Proj	Prod			
Altplatsen	GFS	Proj	Prod		
Omställningslabbet Frihamnen	Proj/Prod	Proj/Prod			
Skateramp i Frihamnen	Proj/Prod	Proj/Prod			
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder	Löpande				
Sittplatser i gångstaden (möblering)	Löpande				
Gågata Tredje Långgatan	Proj/Prod	Prod			
Park- och naturområden					
Park och Naturområden	Löpande				
Slottskogen 150 år	Prod				
Kviberg park	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Söderlingska parken (Stigberget)	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod	
Kastanjeallén Tynnered	GFS	Proj	Prod		
Lövgärdesparken	GFS	Proj	Prod		
Svarte mosse park	Proj/prod				
Marklandsgatan park	Proj/prod				
Kallebäck park	Proj/prod	Prod			
Ängholmsbron gångförbindelse	Proj/prod	Prod			
Södra skärgården, permanenta toaletter	Proj/Prod				
Utemiljöer Villa Belparc		Proj/Prod	Prod		
Slottsskogen södra entre	GFS	Proj	Prod	Prod	
Utegym (politiskt uppdrag)	Löpande				
Utegym (vid plikta)	Proj/prod				
Nybörjarslinga moutinbike	Proj/prod				
Plaskdammar - politiskt uppdrag	GFS	GFS/Proj	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Löpande åtgärder bemannade stadsparker	Löpande				
Löpande åtgärder park	Löpande				
Löpande åtgärder befintliga badplatser	Löpande				
Löpande åtgärder friluftsanläggningar	Löpande				
Löpande åtgärder aktivitetsytor	Löpande				
Löpande åtgärder skog och natur	Löpande				
Lekplatser					
Områdeslek övergripande	Löpande				
9 st områdeslekplatser 2024-2026	GFS/Proj	Prod			
6 st områdeslekplatser 2025-2027	GFS	Proj	Prod	Prod	
Utflyktslek övergripande	Löpande				
Utflyktslekplats Bergsjön	GFS	Proj/Prod	Prod		
Stadsdelslek övergripande	Löpande				
Stadsdelslek Stabbeparken (395) och Kärra Centrumpark (213)	Proj	Prod			
Stadsdelslek Långströmsparken (375)	Proj	Prod			
Lekevallen	Prod				
Tillgänglighetsanpassning lekplatser	Proj	Prod			
Träd					
Träd	Löpande				
Ökad krontäckning inom Vallgraven	Proj/Prod	Proj/Prod			
1% KONST					
1% konst					
Engelbrektslänken	Proj/Prod				
Packhuskajen	Proj/Prod				
Avenyn	Proj/Prod	Proj/Prod	Prod	Prod	Prod
Gäldsås		Proj/Prod			

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025					
Stadsmiljö och reinvestering					
	2025	2026	2027	2028	2029
REINVESTERING					
REINVESTERING SPÅRVÄGSBANAN *					
Reinvestering Kollektivtrafikstråk					
Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen		Proj	Prod		
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen – Underåsbron	Proj	Prod			
Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget					Proj
Kollektivtrafikstråk Vasaplatsen - Kapellplatsen		Proj	Prod		
Kollektivtrafikstråk efter kurvan Kapellplatsen - hpl Chalmers		Proj	Prod		
Kollektivtrafikstråk Per Dubbsgatan, Ehrenströmsgatan				Proj	Prod
Reinvestering Spårkomplex					
Byte av spårkomplex Brunnsparken	Prod	Prod			
Byte av spårkomplex Marklandsgatan		Proj	Prod		
Ombyggnation Nymånegatan punktsignalsanläggning	Proj/Prod				
Reinvestering Planerat underhåll spårvägsbanan					
Planerat underhåll spårvägsbanan	Löpande				
Likriktarstationer kommunikationsteknik	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		
Likriktarstationer		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Trafikledningsanläggningar	Proj/Prod	Prod			
Anpassning av trafiksignalreglering för längre spårvagnar	Proj/Prod	Prod			
Tunganordningsbyte	Löpande				
REINVESTERING BYGGNADSVÄRK *					
Reinvestering Maritimt					
Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16)	Proj/Prod	Prod	Prod	Prod	Prod
Kanalmur 1480-6000-8 längs Nellickevägen	Proj	Proj/Prod	Prod		
Kanalmur längs med Gullbergsån mellan Dämmet och J Sigfrid Edströms bro		GFS	Proj	Proj/prod	Prod
Stenmurskaj längs norra kajen Skeppsbron (1480-5039-9)			GFS	Proj	Prod
Lilla Bommens hamn	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod	Prod
Urspolning vid Slussen	Prod				
Kaj Röda Sten (1480-9030-1)	Prod	Prod			
Socketbruket	Proj	Prod			
Båtbrygga Järnmalmmsgatan-Kalkbruksgatan, Ringön 1480-5041-1		Proj	Prod		
Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron	Prod	Prod			
Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan	Proj	Prod			
Renovering av flytbrygga Klippan*	Prod				
Renovering av flytbrygga Eriksberg*	Proj/Prod	Prod			
Renovering av flytbrygga, Rosenlund*	Proj/Prod	Prod			
Renovering av flytbrygga, Vrångö*		Proj	Prod		
Renovering av flytbrygga, Lindholmen*			Proj	Prod	
Renovering av flytbrygga, Slottsberget*				Proj	Prod
Renovering av flytbrygga, Lilla Bommen*				Proj	Prod
Renovering av flytbrygga Styrö Tången (1480-5029-1) *					Proj
Sannegården spontkaj västra kajen (1480-9004-4)	Prod				
Gullbergskajen (1480-9021-1-11)			Proj	Proj/Prod	Prod
Färjenäs färjeläge	Proj	Prod			
Reinvestering dykdalb Saltholmen *	Prod				
Reinvestering Broar och tunnlar					
Höjning av broar till rådande norm	Prod				
Backadalsmotet (1480-1607-1)		Prod			
Sommarvädersgatan, Önskevädersgatan (1480-2622-1)		Proj	Prod		
Kungsportsbron	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod	Prod
Upprustning av gångbroar vid Landala torg	Prod				
Lilla Amundön bro	Proj/Prod	Prod	Prod		
Bäckebolesmotet (1480-1606-1)	Prod	Prod			
Paket Munkebäck underhåll	Prod				
Paket Liseberg 1 underhåll	Prod				
Paket Frölunda O och S underhåll	Prod				
Paket Angered 2 underhåll	Prod				
Paket Angered 3 underhåll	Proj	Prod			
Paket Sisjön underhåll	Prod				
Paket Frölunda C/ Högsbo underhåll		Prod			
Paket Önnared 2 underhåll			Proj	Prod	
Paket Angered 4 underhåll					Proj
Paket Hisingen 1	Proj/Prod	Prod			
Reinvestering Tekniska anläggningar					
Markväremecentraler	Prod	Prod			
Rulltrappor *			Prod	Prod	Prod
Avfuktare				Prod	
Pumpstationer	Prod			Prod	Prod
Elmarkvärme	Prod				
Reinvestering Övriga konstruktioner					
Upprustning av Gullbergskulverten	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod	Prod
Stödmur Hagens prästväg (1480-2648-1)	Prod				
Klareberg, Dämmet	Prod	Prod			
Slätta damm	Proj	Prod			

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025						
Stadsmiljö och reinvestering						
	2025	2026	2027	2028	2029	
REINVESTERING BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING						
Reinvestering Belysning						
Kablifiering av luftledning	Löpande					
Färdigställande av projekt i gränsland	Löpande					
Trygghetsskapande belysning	Löpande					
Markförlagd belysningskabel ink stolpar	Löpande					
Belysningscentraler	Prod	Prod				
Reinvestering Trafiksignaler						
Trafiksignaler	Löpande					
Reinvestering Energieffektivisering av belysning						
Energieffektivisering av belysning	Löpande					
Reinvesteringar i armaturer	Löpande					
REINVESTGERING GATOR OCH VÄGAR						
Reinvestering Beläggning						
Underhållsbeläggning	Löpande					
Underhållsbeläggning cykelvägar	Löpande					
Kungsgatan	Proj/Prod	Prod				
Billdalsvägen cykelbana	Proj/Prod					
Gamlestadsvägen stabilitetsproblem	Proj	Prod				
Reinvestering Gator och vägar						
Reinvesteringar i gatuaneläggningar	Löpande					
Vägtrummor	Löpande					
Backadalsmotet - reinvesteringar i gatuaneläggningar	Proj/Prod	Prod				
Rörstrandsgatan	GFS	Proj/Prod	Prod			
Dagvattenanläggningar	Löpande					
Trappor	Löpande					
Titteridammsvägen dagvattenmagasin	Proj/Prod					
REINVESTGERING UTEMILJÖER						
Reinvestering Park- och naturområden						
Älvsborgsdammen	Proj/Prod	Prod				
Staket domkyrkoplan	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod			
Dammar i Kiellers park	Proj/Prod	Prod				
Dammar i Slottsskogen	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	
Fontän Järntorget	Prod					
Skyltprogram bemannade stadsparker	Prod	Prod	Prod			
Klimatanpassning av Lärjedalslederna	Proj	Prod	Prod			
Blacktjärnsgatan slukhål	GFS/Proj	Prod				
Reningsverk Säldammen, Slottskogen	GFS/Proj	Proj/Prod	Prod			
Renovering av Glacisen i Trädgårdsföreningen etapp 2	Prod					
Upprustning actionparken Burgården	Prod					
Utbyte brygga Näsetbadet	Proj	Prod	Prod			
Löpande åtgärder skog och natur	Löpande					
Löpande åtgärder frilufsanläggningar	Löpande					
Löpande åtgärder badplatser	Löpande					
Löpande åtgärder parker	Löpande					
Löpande åtgärder aktivitetsytor	Löpande					
Löpande åtgärder utegym	Löpande					
Löpande åtgärder bemannade stadsparker	Löpande					
Reinvestering Lekplatser						
Lekplatser	Löpande					
Reinvestering inom stadsdelslekplats	Löpande					
Reinvestering 3 lekplatser 2024	Proj/Prod					
Reinvestering 4 lekplatser 2025		Proj/Prod	Proj/Prod			
Reinvestering inom utflyktslekplats			Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	
Plikta utflyktslekplats	Prod					
Lekplats Hisingsparken (513) utflyktslekplats	Proj/Prod					
Löpande åtgärder lekplatser (områdeslekplatser)	Löpande					
Tillgänglighetsanpassning lekplatser	Löpande					
Reinvestering Träd						
Löpande reinvesteringsåtgärder träd	Löpande					
Ersätta Almar	Löpande					
Återplantering Linnégatan	Prod					
Återplantering alléer	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2025																				
Namngivna projekt																				
	Budget 2025				Budget 2026				Budget 2027				Budget 2028				Budget 2029			
	Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering	
			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern
NAMNGIVNA PROJEKT																				
Namngivna projekt - Stadsmiljönämnden																				
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling	5,0		5,0		10,0		10,0		80,0		80,0		25,0		25,0		30,0		30,0	
Slakthusmotet - kommunala delar					5,0		5,0		10,0		10,0		65,0		65,0		75,0		75,0	
Torslanda Tvärförbindelse	20,0		20,0		30,0		30,0		60,0		60,0		115,0		115,0		10,0		10,0	
Upprustning kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen	25,0		25,0		35,0		35,0		210,0		210,0		200,0		200,0		430,0		430,0	
Packhuskajen	80,0		80,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		25,0		25,0	
Namngivna projekt - KomFram Göteborg																				
Engelbrektslänken - En ny spårvägslink **	55,0	40,0	15,0	40,0	130,0	75,0	55,0	75,0	105,0	30,0	75,0	30,0								
SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT	185,0	40,0	145,0	40,0	260,0	75,0	185,0	75,0	515,0	30,0	485,0	30,0	455,0		455,0		570,0		570,0	

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0% per år
** Ingår i Stadsmiljöavtalet



Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2025

Stadens nämnder ska varje år besluta om en tid- och arbetsplan enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*. Planen ska följa riktlinjerna och utgår från gemensamma anvisningar, *Struktur och tidplan för uppföljning 2025*, som kommunstyrelsen beslutar för stadens samtliga verksamheter.

Tid- och arbetsplanen innehåller beskrivningar av nämndens planerings- och uppföljningsarbete. Den innehåller fler metoder än de staden har krav på nämnden att omhänderta. Det är metoder som ytterligare ska säkerställa att planering och uppföljning av verksamheten sker med hög kvalitet och där nämndens riskarbete är integrerad del i arbetet.

Planering och uppföljningsprocessen är länkade till varandra innehållsmässigt liksom tidsmässigt. Processen kan även delas in i en politisk process och en förvaltningsintern process.

1. Uppföljning av verksamhetsår 2025

Kommunstyrelsen fastställer 2024-12-11, *Struktur och tidplan för uppföljning 2025*.

I tidplanen anges att nämnden ska ta fram tre uppföljningsrapporter och ekonomiska lägesrapporter under året. Rapporteringen fokuserar på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär.

Uppföljningen ska säkerställa och möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt ur ett organisatoriskt perspektiv samtidigt som den ska svara på om kommunfullmäktiges budget efterlevs ur ett hela-staden-perspektiv.

- Delårsrapport mars - utfall och prognos
- Delårsrapport augusti - utfall och prognos inklusive delårsbokslut
- Uppföljningsrapport per december/ Årsrapport, inklusive årsbokslut
- Ekonomisk lägesrapport vid tre tillfällen per februari, maj och oktober

Kommunfullmäktiges mål kommer att följas upp i delårsrapport augusti samt i årsrapporten.

Stadsledningskontoret kan, utöver de fasta rapporteringstillfällena, följa upp nämndernas arbete på annat sätt. I dessa ärenden kommer uppdrag till nämnderna från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp.

Verksamhetsplaner är underlag för uppföljningen

Förvaltningen följs upp löpande med underlag för rapportering i uppföljningsrapporter till kommunledningen. Förvaltningens övergripande verksamhetsplan är nedbruten på avdelningsnivå med ytterligare möjlighet ner på nivå verksamhetsområde och enhet. Verksamhetsuppföljning genomförs vid tre tillfällen per år med tillhörande

uppföljningsdialoger. Utifrån analys av resultat och bedömning av sannolikhet att uppnå målet utövas en aktiv styrning för att verkställa uppdraget utifrån grunduppdraget, samt de politiska målen och uppdragen.

Uppföljningen är underlag för kommande planering

Slutsatser avseende analys av resultat kring verksamhet, personalstatistik och ekonomi, bedömning av måluppfyllelse samt identifiering av viktiga framtidsfrågor utgör planeringsförutsättningar för kommande år. Årsrapporten är ett formellt viktigt dokument som underlag för nästkommande års planeringsprocess.

Redovisning av uppdrag från KF/KS och stadsmiljönämnden

Uppdrag från KF/KS följs upp i särskild bilaga som bifogas årets uppföljningsrapport per december/helår. Uppdrag från Stadsmiljönämnden avslutas hos nämnd och återredovisas en gång på år/ helår till KF/KS, såvida uppdragen inte går i eget ärende. Uppdrag rapporteras dessutom löpande till stadsledningskontoret i verksamhetssystemet Stratsys.

Uppföljning av Intern kontrollplan till nämnd

Intern styrning och kontroll kan beskrivas som den process som ska ge en rimlig försäkran om att verksamheten blir utförd så att målen för den nås. Förenklat uttryckt, att rätt sak utförs på rätt sätt.

Förvaltningen har utvecklat arbetet med intern styrning och kontroll bland annat genom att genomföra en mer omfattande riskbedömning och att knyta arbetet tydligare till verksamhetens mål och processer. Riskbedömningar fångar tänkbara risker kopplade till verksamheternas processer och måluppfyllelse. För identifierade risker värderas sannolikhet för att risk ska inträffa och konsekvens om den inträffar. Därefter görs en analys för att identifiera inom vilka områden åtgärder/kontrollaktiviteter behöver vidtas.

Inför varje år tas en samlad riskbild fram för stadsmiljönämndens verksamhet och därefter en intern kontrollplan för nästkommande år. Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska arbeta med intern styrning och kontroll integrerat i planerings- och uppföljningsprocessen. För att kunna få med riskbedömning utifrån hela årets processer är tidpunkt för beslut om samlad riskbild och intern kontrollplan flyttad från december till februari. Stadsmiljönämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2024 kommer således upp som eget ärende på stadsmiljönämndens möte 7 februari 2025.

Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025 kommer därefter att följas upp och återrapporteras till stadsmiljönämnden i samband med Delårsrapport augusti och i Årsrapport 2025.

Uppföljning av privata utförare

När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Inom stadsmiljönämndens verksamhetsansvar kommer en *Plan för uppföljning av privata utförare 2025* omfatta nedan verksamheter och bifogas budgethandlingen;

- Utförande av färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor
- Utförandet av vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader.
- Utförandet av parkeringsövervakning
- Utförande av flytt av fordon/bärgning

2. Planering inför 2026

Kommunstyrelsen har på uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2024 tagit fram en ny planerings- och uppföljningsprocess för 2024- och framåt. I planeringsprocessen har verksamhetsnominering och nämndens verksamhetsplan försvunnit till förmån för en genomförandeplan som stadsmiljönämnden ansvarar för och tar fram.

Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande dokument

Kommunstyrelsens förslag till budget presenteras vanligtvis under oktober månad. Kommunfullmäktige har budgetmöte i november och kan då besluta om budget för 2026. Göteborgs Stads Budget innehåller mål, politiska ambitioner, inriktningar och uppdrag samt resurstilldelning per nämnd.

Framtagande av samlad riskbild och intern kontrollplan

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. 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 införda åtgärder har fått avsedd effekt. Samlad riskbild och intern kontrollplan hanteras i eget ärende och beslutas om på nämnden i februari.

Stadsmiljönämndens budget för 2026

Stadsmiljönämnden ska ta fram en genomförandeplan för nämndens verksamhet utifrån beslutad budget för Göteborgs Stad 2026.

Stadsmiljönämnden delegerar därefter till förvaltningen att ta fram ett förslag till budget för 2026 med ledning av Göteborgs Stads Budget 2026 och stadsmiljönämndens genomförandeplan.

I stadsmiljönämndens budget beskrivs hur stadsmiljöförvaltningen avser att ta sig an grunduppdraget samt de politiska mål och uppdrag som stadsmiljönämnden har att genomföra utifrån kommunfullmäktiges budget. Grunduppdraget utgår från stadsmiljönämndens uppdrag så som det beskrivs i stadsmiljönämndens reglemente.

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025

	Presidium Stadsmiljönämnd	Sammanträde Stadsmiljönämnd	Styrning, uppföljning och kontroll
JANUARI	2025-01-21		
FEBRUARI		2025-02-07	Beslut Årsrapport 2024 Samlad riskbild & intern kontrollplan 2025
MARS	2025-03-06	2025-03-21	Beslut Investeringsnominering 2026 Information Prognos per februari 2025
APRIL	2025-04-03	2025-04-17	Beslut Delårsbokslut mars 2025 Resultat - Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 2025
MAJ	2025-04-30	2025-05-16	Information
JUNI	2025-05-27	2025-06-13	Information Prognos per maj
SEPTEMBER	2025-09-04	2025-09-19	Beslut Delårsbokslut augusti 2025
OKTOBER	2025-10-10	2025-10-23	Information
NOVEMBER	2025-11-05	2025-11-21	Information Prognos per oktober 2025
DECEMBER	2024-12-04	2024-12-19	Beslut Budget 2026 Investeringsplan 2026 Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2026 Plan för uppföljning av privata utförare 2026