

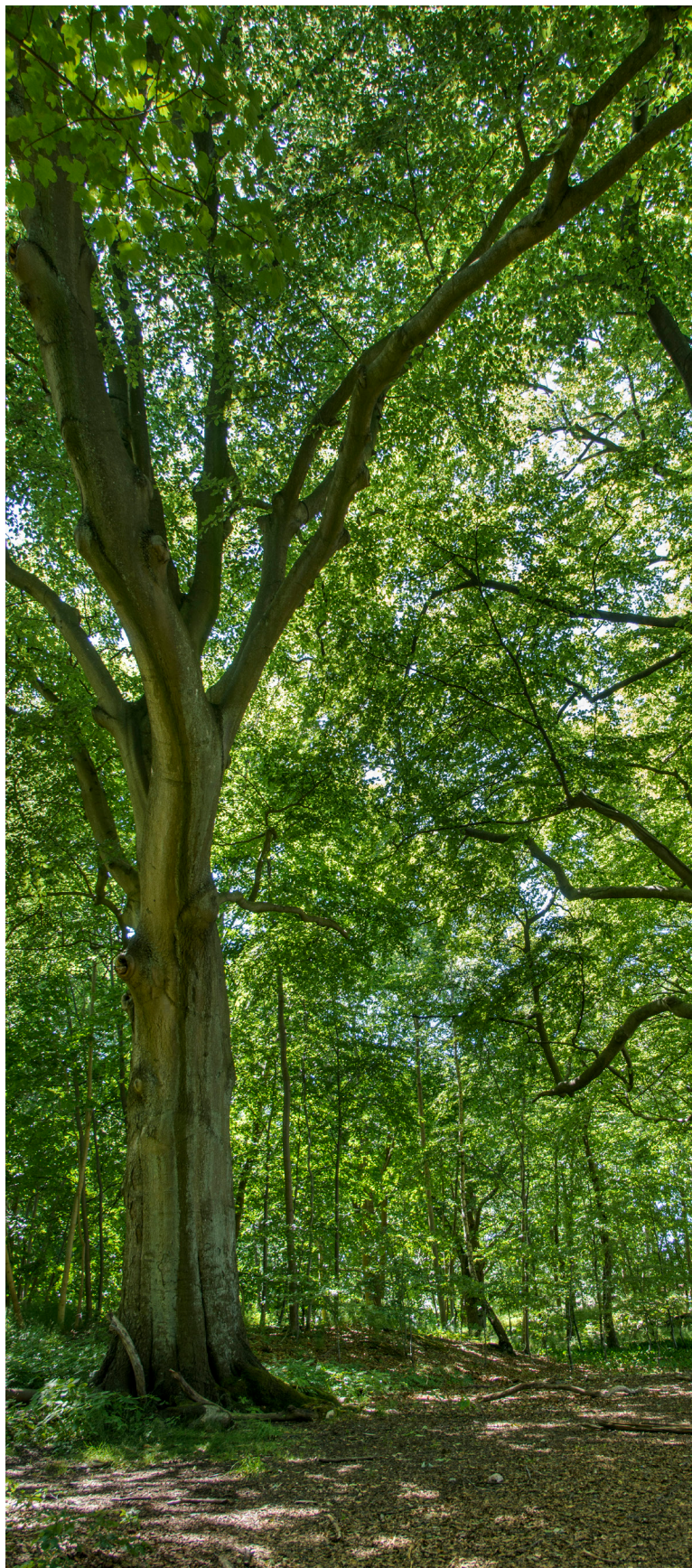


Foto: Peter Svensson, Lars Ocklund, Rebecca Havedal

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	3
2.1	Verksamhetens utveckling	3
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	3
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Investeringsredovisning.....	11
3.2.4	Uppföljning kapitalkostnader	13
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	14
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	14
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	14
3.4.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	14

Bilagor

Underbilaga 1: Tabell investeringsredovisning

Underbilaga 2: Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2023

Underbilaga 3: Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond

1 Sammanfattning

Periodens ekonomi och prognos

Periodens avvikelse uppgår till –62,3 miljoner kronor mot periodiserad budget som är +22,3 miljoner.

Årsprognosen visar ett underskott om 130 miljoner kronor och kan förklaras av hittills identifierade strukturella underskott samt att förvaltningens verksamheter kraftigt påverkas av inflation.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 103,3 mnkr brutto och uppdelningen mellan nyinvestering och reinvestering är i nivå med budgeterad fördelning. Även om periodens utfall är lågt uppgår det till en förväntad volym, eftersom tyngdpunkten av investeringsutgifterna beräknas till hösten.

Framställan om tilläggsbudget

En framställan om kompletteringsbudget hanteras i stadsmiljönämnden parallellt med delårsrapporten.

Driftstörningar IT och telefoni

Flera av förvaltningens verksamheter är av samhällsviktig karaktär och verksamheterna är beroende av robusta IT och telefoni-system för att kunna leverera. På senare tid har förvaltningen drabbats av flera driftstörningar och oplanerade driftstopp med olika orsaker och konsekvenser som i första hand har drabbat serviceresors resenärer. Det har varit driftstörningar både i stadens system och hos de trafikföretag som förvaltningen köper tjänster av.

Justitieombudsmannens beslut angående skrotad bil

Trafikkontoret mottog den 7 januari 2020 en begäran av en fastighetsägare om att flytta två fordon som hade brunnit på en privat parkeringsplats i Angered. Ett fordon bestäms till ett värde om 0 kr eller ringa värde och bedömningen gjordes att fordonet skulle betraktas som fordonsvrak och skulle flyttas omedelbart och skrotas. Ägaren JO-anmäler trafikkontorets handläggning av ärendet den 4 februari 2020. Beslut från Justitieombudsmannen (JO) 23 februari 2023 där JO konstaterar att trafikkontoret gjorde fel i sin hantering. Processen vid hanteringen av fordonsvrak har förändrats och förvaltningen har sett över rutinerna kopplat till hur vi bedömer och hanterar fordonsvrak. Ägaren är kontaktad och erbjuden ersättning.

Kameror – rapport från Dataskyddsenheten samt anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten

Intraservice dataskyddsenhet har i en rapport konstaterat att det finns brister i stadsmiljönämndens hantering av kameror. En rad åtgärder är föreslagna och förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp och tagit fram en handlingsplan som hanterar dessa åtgärder skyndsamt. Då förvaltningens tidigare rutiner har inneburit en systematisk risk för personuppgiftsincidenter har förvaltningen anmält sin egen hantering till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppföljning av stadens klimatväxlingssystem

Enligt tidigare beslut i trafiknämnden finns en uppföljning av stadens klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond med som underbilaga till Delårsrapport mars.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Snöpådrag, antal (st)	3*	10	8	12
Halkpådrag, antal (st)	45*	74	37	60
Elsparkcyklar, antal resor (st)	-	3 240 434	203 970	-
Styr & Ställ, antal resor (st)	-	593 671	109 461	-
Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	-	-	300 468	-
Slottsskogen, antal besökare (st)	-	-	649 183	-

* oktober-december 2021

Styr & Ställ, antal resor (st)

Antalet resor för Styr & Ställ ökade med 37 procent för perioden jämfört med samma period föregående år. Ökningen var särskilt stor i januari och februari (88 procent) medan antalet resor i mars minskade med 10 procent vilket troligtvis förklaras av snö och dåligt väder. Antalet resor är jämnt fördelat över de tre månaderna men den ökning som vi såg i mars 2022, inför sommarsäsongens generellt högre användande, har ännu inte fått genomslag i det första kvartalets siffror för 2023.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)	68,5%	121%
Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)	111%	107%
Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)	111%	110%
Energiförbrukning belysning (Mwh/år)	6,010 Mwh*	21,15 Mwh*
Energikostnad belysning (kr/år)	9,8 mnkr*	34,5 mnkr*

*jan-mars 2023

1. Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)

Utfallet för periodens investeringskostnader är lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Detta förklaras genom att Hisingsbrons kostnader förra året uppgick till drygt 50 procent av de totala investeringsutgifterna för perioden. Med en förväntad ökning av investeringsutgifter under året innebär förvaltningens prognos

att utfallet för helår 2023 beräknas bli något högre än föregående år. Rådande världsläge med stigande materialpriser bedöms påverka den prognostiserade investeringsvolymen.

2. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)

Det ökade antalet serviceresor under första kvartalet, jämfört med samma period 2022, beror till stor del på att januari och februari 2022 fortfarande var begränsade av covid-19-resriktioner. När helåret 2022 jämförs med en prognos för 2023 bedöms ökningen med 7 procent huvudsakligen bero på en succesiv återgång av antalet färdtjänstresenärer efter covid-19 samt en ökande befolkning i Göteborg.

3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)

Snittkostnaderna per utförd färdtjänstresa påverkades starkt under 2022 av den höga inflationen. Utöver det tvingades verksamheten under andra halvan av året att upphandla temporära trafikavtal med en dyrare kostnadsbild på grund av att Taxi Göteborg valde att häva sitt avtal för serviceresor den 1 juni 2022. Det finns en påtaglig risk under 2023 att nya temporära trafikavtal kommer att vara kostsammare än de som finns idag. Samtidigt fortsätter taxiindex att starkt påverka den huvuddel av trafikavtal som löper några år till. En prognos är att taxiindex kommer fortsätta att öka med cirka 8 procent under 2023.

4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)

Avser förbrukning januari-mars 2023, ej jämförelse med föregående års period.

5. Energikostnad belysning (kr/år)

Avser kostnad januari-mars 2023, ej jämförelse med föregående års period.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Hisingsbron - klaffen gick inte att stänga i snöovädret den 9 mars
Orsak till att avvikelsen uppstått
Den 9 mars uppstod ett ofrivilligt stopp i lyftspannet på Hisingsbron. Detta innebar att lyftspannet fick en viss snedställning, vilket ledde till att klaffen fastande ca. 1,5 m från stängt läge.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Detta innebar stora störningar i trafiken både på och även under bron under några timmar. Driftjouren har en inställetid på 30 min, men på grund av rådande väderförhållanden och trafiksituationen så tog det 60 min innan man var på plats. Under denna tid började människor att försöka ta sig förbi bommar och ljussignaler för att sedan klättra upp på klaffen med målet att ta sig över till andra sidan. Väktare och polis fick tillkallas till platsen och kunde få situationen under kontroll. När väl jouren kom på plats och folkmassan kunde skingras, kunde bron stängas ganska omgående.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Driftjouren har en inställetid på 30 min, men på grund av rådande väderförhållanden och trafiksituationen så tog det 60 min innan man var på plats.
Ekonomiska konsekvenser
Då detta hanteras under brons garantitid så har det inte inneburit några ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Skanska har garantiansvaret och jourverksamheten för lyftspannet 5 år från godkänd slutbesiktning.
Vidtagna åtgärder
Utredningar och mätningar har genomförts och trolig orsak till haveriet tillskrivs en felaktig olja med för hög viskositet. Detta är under utbyte och bevakning av funktionen fortlöper.

Spårvägsanläggningen i Brunnsparken och vid Grönsakstorget
Orsak till att avvikelsen uppstått
Spårvägsanläggningen vid knutpunkterna Grönsakstorget och Brunnsparken uppvisar vid besiktning så pass dålig status att permanenta hastighetsnedsättningar om 5 och 10 km/h sätts ut. Detta för att begränsa slitaget på banan och minimera risken för akuta haverier.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Sänkt hastighet på kollektivtrafiken i centrala Göteborg och därmed försämrad framkomlighet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Hård ansträngning på medarbetare och chefer då omplanering och akuta åtgärder tar tid och kraft. Det kan också innebära att annat planerat får stryka på foten till förmån för att hantera det mest akuta. Mycket arbete läggs också ned på att i samverkan med Västtrafik och Göteborg Spårvägar hitta högre kvalitet i det planerade underhållet och att effektivisera besiktningsverksamheten. Fokus ligger på en robust, säker och framkomlig spårvägsanläggning.
Ekonomiska konsekvenser
Tidigareläggning av projekt och generellt ökade akuta åtgärder i banan innebär inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen, då finansiering sker genom Västtrafik.
Vidtagna åtgärder
Anläggningarna låg i underhållsplanen för 2024 respektive 2025 men behöver nu skjutas över till 2023/2024. Ett större arbete kopplat till besiktningsrutiner och metoden att beräknad livslängd på komponenter behöver göras under året. I det mer operativa läget så pågår ett intensivt samarbete mellan Stadsmiljöförvaltningen och Göteborg Spårvägar för att hitta lösningar på liggande hastighetsnedsättningar. Delar av detta hanteras fortlöpande och många åtgärder tidigare läggs generellt. Konstateras kan dock att besiktningsverksamheten för spår behöver intensifieras och även metodutvecklas för att i tidiga stadier kunna upptäcka fel och brister innan akuta avstängningar eller kraftiga hastighetsnedsättningar.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Stadsmiljöförvaltningen har påbörjat ett arbete med att beskriva verksamheten utifrån de tre dimensionerna i Agenda 2030. Kommunfullmäktiges mål, uppdrag, planer och program har grupperats in under respektive dimension. Ett arbete med att analysera och beskriva stadsmiljönämndens bidrag till de tre dimensionerna pågår. För de tre av fullmäktiges mål som är fördelade med huvudansvar finns en kort skrivning nedan.



Kommunfullmäktiges mål som är fördelade till stadsmiljönämnden med huvudansvar

Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.

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

Förvaltningen ska genom planering, utbyggnad, förvaltning och drift av den befintliga staden bidra till en attraktiv och hälsosam livsmiljö med god luftkvalitet, minskad påverkan av buller och tillgång till bra utemiljöer för lek och utevistelse i hela staden

Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.

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

Förvaltningen kommer tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbeta med att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen där trafikstrategin och miljö- och klimatprogrammets strategier ska öka det hållbara resandet. Ett ökat hållbart resande bidrar då till att buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken minskar

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	211,6	*	900	*
Total sjukfrånvaro (%)	6,9	*	7,5	*
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	19	*		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	72	*		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			12%	*

* Det saknas jämförelsetal för stadsmiljöförvaltningen då förvaltningen bildades vid årsskiftet. Majoriteten av medarbetarna kommer från tidigare park- och naturförvaltningen och trafikkontoret.

Den nya stadsmiljöförvaltningen gick in i den nya stadsutvecklingsorganisationen med ca 850 tillsvidareanställda medarbetare och därutöver ca 130 säsongsanställda medarbetare med varierande längd på sin anställning under perioden mars - september. Förvaltningens analys är att antalet årsarbetare preliminärt kan landa på ca 900. De största personalgrupperna är bl. a. olika typer av handläggare inom infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor, ingenjörer och arkitekter, park- och trädgårdsarbetare samt renhållare. Det är framför allt inom de två sistnämnda grupperna som behovet av säsongsanställningar finns.

Sjukfrånvaron (jan-feb 2023) varierar mellan olika delar av förvaltningens avdelningar och varierar från lägst 2,1 procent till som högst 9,4 procent januari 2023. Det är svårt att göra en prognos då underlagen i systemen ännu inte är tillgängligt, men utifrån tidigare förvaltningars årsutfall, så är en bedömning ca 7,5 procent.

I tidigare förvaltningar så har personalomsättningen legat runt 10 procent, som en normal personalomsättning på arbetsmarknaden men bedömning är att personalomsättningen kan ligga något högre i år. Detta utifrån att vi känner till att vid omorganisationer om man inte blir "nöjd" börjar de grupper som är attraktiva på arbetsmarknaden t ex ingenjörer och projektledare att leta efter andra uppdrag. Det är därför viktigt för förvaltningen att utveckla processer och rutiner i inom som t ex plan- och exploateringsprocessen för att skapa tydlighet.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö, samverkan och löneöversyn

Förvaltningen fick den 20 februari en lokal överenskommelse om samverkan, vilket innebär att vi nu har lokala samverkansgrupperna (LSG). Samverkan har skett kring arbetsformer för rekrytering och en partsgemensam samverkansutbildning är under planering o NOS-gemensamma mallar för APT-möten är framtagna och utskickade. Ett nytt material för utvecklingssamtal och individuell kompetensutvecklingsplan har tagits fram i samarbete med de andra NOS-förvaltningarna och samtal kommer att genomföras under maj månad. Förvaltningen har även haft en partsgemensam arbetsmiljögrupp som har tagit fram materialet för arbetsmiljörom nummer 1 som genomförs under april med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där det finns uppföljningsfrågor kopplat till den nya stadsutvecklingsorganisationen. Bedömningen är att vi ligger i fas med planerade aktiviteter för första kvartalet inom området.

Bedömningen är att vi hanterar löneöversynen trots att omorganisationen påverkade möjligheterna att komma igång med löneanalyserna, inledande över inledande överläggningar är genomförda med Akademiker Alliansen, Ledarna och SSR, kvarstående förbund är Vision och Kommunal.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Förvaltningen arbetar nu med att utveckla prao-verksamhet, lov/feriejobb samt sommarjobbare årskurs 8 och 9. Bedömningen är att vi ligger i fas med planeringsarbetet inför sommaren och är ett strategiskt arbete i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Förvaltningen har ett 30-tal ersättningsrekryteringar samt ett 90-tal säsongsrekryteringar. Förvaltningar arbetar med olika metoder för att - kunna få bra kandidater, men vi kan se att det är svårt att få fram kvalificerade sökanden till vissa tjänster vad gäller marknadsutsatta ersättningsrekryteringar men även till säsongsanställningar. Vår bedömning är vi kommer att kunna bemanna upp inför sommarsäsongen.

Värdegrund och kulturarbete

Förvaltningen har tillsammans med de andra NOS-förvaltningarna pekat på aktiviteter och behov av information som behöver tas fram för att stärka värdegrunden men också våra nya gemensamma bärande principer för att skapa en gemensam organisationskultur. Målet är att integrera kulturarbetet i det vardagliga arbetet på olika nivåer.

Chefskap och medarbetarskap

Förvaltningen har genomfört en kompetensinventering av samtliga chefer i förvaltningen som kommer att ligga till grund för stöd och utbildningsinsatser i förvaltningen. Ambitionen är att kunna erbjuda utbildningar löpande under året utifrån de behov som vi har identifierat utifrån chefens tre roller som ledare, verksamhets- och arbetsgivarföreträdare. Förvaltningen planerar även för chefs- och medarbetarintroduktioner. Vi ser att det finns behov av att stärka våra chefer inom olika områden, men också att vi har många seniora chefer med många års erfarenhet i organisationen som är en styrka i uppbyggnaden av den nya stadsutvecklingsorganisationen.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Nej, under 2023 kommer den nya stadsmiljöförvaltningen i skyddskommittén

(FSG) etablera strukturer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i samverkan med arbetstagarorganisationerna arbeta med aktiva åtgärder. Förvaltningen följer upp 2023 års arbete i delårsrapporteringen i mars 2024.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Nej, under 2023 kommer den nya stadsmiljöförvaltningen i skyddskommittén (FSG) etablera strukturer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i samverkan med arbetstagarorganisationerna arbeta med aktiva åtgärder. Förvaltningen följer upp 2023 års arbete i delårsrapporteringen i mars 2024.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvik else	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	365,6	379,7	-14,1	-	1 502,1	1 497,4	1 499,1	-
Kostnader	-846,8	-798,2	-48,6	-	-3 394,9	-3 263,6	-3 261,8	-
Kommun-bidrag	441,1	440,7	0,4	-	1 762,8	1 766,2	1 762,7	-
Resultat	-40,1	+22,3	-62,3	-	-130,0	0,0	0,0	-

3.2.1 Utfall till och med perioden

Utfall till och med perioden

Periodens avvikelse uppgår till -62,3 miljoner kronor mot periodiserad budget som är +22,3 miljoner.

Intäkterna är 14,1 miljoner kronor lägre för perioden än budgeterat.

Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- strukturellt underskott inarbetat i budgeten -28 miljoner
- retroaktiva intäkter avseende starttillstånd +4,2 miljoner
- ökade intäkter för ökat resande inom serviceresor +3,5 miljoner
- ökade myndighetsintäkter +1,8 miljoner

Verksamhetens kostnader är -57,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

Främsta orsakerna till periodens avvikelser är:

- strukturellt underskott inarbetat i budgeten -19 miljoner
- ökat resande samt ökade priser inom serviceresor -12,7 miljoner
- vinterväghållning -44 miljoner
- bedömd felperiodiserad budget cirka +20 miljoner

Kostnader för avskrivningar och ränta är +8,6 miljoner kronor lägre än budget och beror främst på att periodiserad budget inte ligger i linje med utfall.

Helårets kommunbidrag är justerat med -3,5 miljoner kronor. Uppdrag om reservat (4 miljoner) har flyttats till stadsbyggnadsnämnden och nämnden har erhållit 0,5 miljoner avseende klimatanpassning. Budgetjusteringar har även gjorts inom kontoklasserna och mellan avdelningar inom förvaltningen.

Resultaträkning perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avv utf-budget ack	Utfall perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	365,6	379,7	-14,1	-
Verksamhetens kostnader	-671,0	-613,8	-57,2	-
Avskrivningar	-152,8	-160,4	7,6	-
- Verksamhetens nettokostnader	-458,1	-394,4	-63,7	-
Kommunbidrag	441,1	440,7	0,4	-
- Verksamhetens resultat	-17,0	46,3	-63,4	-
Finansiella kostnader	-23,0	-24,1	1,0	-
- Resultat	-40,1	22,3	-62,3	-

3.2.2 Prognos

Prognos

Årsprognosen per mars visar ett underskott om 130 miljoner kronor och kan förklaras av hittills identifierade strukturella underskott samt att förvaltningens verksamheter kraftigt påverkas av inflation.

Nämndens budget kommer i huvudsak från forna park och natur- samt trafiknämnden vilka har haft olika styrmodeller. Det är ett omfattande arbete att se igenom de ekonomiska flödena och hitta en ändamålsenlig styrning. Det krävs mycket av en ny organisation att komma in i en ny logik, enhetlig och effektiv ekonomimodell. Det krävas ett fortlöpande arbete med genomlysning och uppbyggnad.

En framställan om kompletteringsbudget hanteras i stadsmiljönämnden parallellt med delårsrapporten.

Med anledning av negativt periodutfall och negativ prognos ska förvaltningen enligt gällande regelverk ta fram en handlingsplan som kommer presenteras för nämnden på ett extra nämndsammanträde den 17 maj.

Det är olyckligt att som nystartad organisation tvingas gå in i sparläge och bromsa administration och verksamhet då kraft behöver läggas på att bygga upp och implementera processer och rutiner. Nämnden är också en viktig part i den nya organisationen för stadsutveckling. Nämnden har en omfattande uppdragsverksamhet och tillsammans med bundna kostnader samt avskrivningar och ränta är 60 procent av budgeterad omslutning inte påverkningsbar. Att inom ram hantera underskottet innebär besparingar på drygt 10 procent av påverkningsbar verksamhet. På möjliga besparingsåtgärder är det svårt att få snabb effekt.

Resultaträkning	Prognos mars	Prognos februari	Budget	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 502,1	1 497,4	1 499,1	-
Verksamhetens kostnader	-2 635,8	-2 521,3	-2 499,9	-
Avskrivningar	-658,7	-645,0	-662,2	-
- Verksamhetens nettokostnader	-1 792,4	-1 668,9	-1 663,0	-
Kommunbidrag	1 762,8	1 766,2	1 762,7	-
- Verksamhetens resultat	-29,6	97,4	99,7	-
Finansiella kostnader	-100,4	-97,4	-99,7	-
- Resultat	-130,0	0,0	0,0	-

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar

År 2023

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	2,0	100,0	100,0	0,0
Utgifter	-103,3	-1 100,0	-1 350,0	250,0
varav reinvestering	-43,2	-550,0	-610,0	60,0
varav nyinvestering	-60,1	-550,0	-740,0	190,0
Investeringsnetto	-101,3	-1 000,0	-1 250,0	250,0

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	561,0	870,0	867,0	3,0
Utgifter	-2 335,9	-5 870,0	-6 470,0	600,0
varav reinvestering	-932,5	-2 660,0	-2 660,0	0,0
varav nyinvestering	-1 403,4	-3 210,0	-3 810,0	600,0
Investeringsnetto	-1 774,9	-5 000,0	-5 603,0	603,0

Tilldelningen av investeringsram sker med en budget för innevarande år samt en budget för planperioden. Tilldelningen av investeringsmedel 2023 uppgår för stadsmiljönämnden till 1 250,0 mnkr netto och för planperioden 2021-2025 uppgår den totala nettoramen till 5 603,0 mnkr.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 103,3 mnkr brutto och uppdelningen mellan nyinvestering och reinvestering är i nivå med budgeterad fördelning. Även om periodens utfall är lågt uppgår det till en förväntad volym, eftersom tyngdpunkten av investeringsutgifterna beräknas till hösten.

Investeringsprognosen baseras på rapportering från pågående projekt samt en bedömning av kommande planerade åtgärder. Utifrån denna sammanställning

framgår att årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 1 100 mnkr vilket är en minskning med -250,0 mnkr (-18,5 procent) mot budgeterad nivå.

Hisingsbron rapporterar återigen en kostnadsminskning av beräknad totalkostnad, vilket innebär att årets prognos minskas med drygt 100,0 mnkr. Detta får en direkt effekt på förvaltningens prognos både på innevarande år och på planperioden. Kostnadsminskningen innebär även en positiv påverkan på kommunens framtida kapitalkostnader.

Flera åtgärder rapporterar tidsförskjutningar vilket gör att medel flyttas till kommande år. Anledning är bland annat långa handläggningstider för erforderliga beslut såsom vattendom. Inom flera projekt rapporteras om kostnadsökningar på material såsom stål och betong. Kostnadsökningarna innebär att investeringsutgifterna inte minskar i motsvarande omfattning som medel förskjuts.

Kostnadsprognosen visar en förväntad uppdelning med 50/50 mellan reinvestering och nyinvestering för innevarande år. På planperioden beräknas reinvesteringarna uppgå till 45,3 procent vilket är något högre än budgeterad nivå. Den procentuella ökningen förklaras genom att förvaltningens minskade kostnadsprognos för investeringsutgifter främst beror på tidsförskjutningar av åtgärder inom nyinvestering.

Redovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink

För tabell med redovisning per område, se underbilaga 1

Ett arbete med att få en gemensam investeringsplanering inom stadsmiljönämnden har gjorts utifrån de investeringsplaner som tidigare fanns inom trafikenämnden, park och naturnämnden samt fastighetsnämnden. De volymer som nominerades föregående år var underlag för den budget som stadsmiljönämnden erhöll för planperioden.

Kostnadsökningar rapporteras inom flera åtgärder med anledning av rådande världsläge med kraftigt stigande materialpriser.

Stadsmiljö

Inom Gång- och cykeltrafik har tidsförskjutningar av åtgärder i tidiga skeden inneburit att prognosen för innevarande år har minskat med drygt -25%.

Tidsförskjutningar beror bland annat på långa handläggningstider för erforderliga beslut från myndigheter och andra frågor som gäller åtkomst till mark eller att arbetet behöver samordnas med andra åtgärder i närområdet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka medfinansiering till investeringsverksamhet. En osäkerhet kring framdriften kan komma att påverka de åtgärder som fått beslut om medfinansiering med anledning av förskjuten tidplan för färdigställande.

Reinvestering

Tidigareläggning av arbete med reinvestering inom spåranläggningen i Brunnsparken har gjorts utifrån att den bedöms vara i sämre skick mot vad tidigare har identifierats. Tidigareläggningen bedöms inte få konsekvenser för periodiserad budget för övriga planerade åtgärder inom investeringsområdet.

Inom gator och vägar planeras den politiska satsningen avseende beläggning av cykelvägar att ingå i de pågående belägningsåtgärderna.

Namngivna projekt

Hisingsbrons entreprenaden är godkänd vid slutbesiktning men vissa arbeten pågår fortsatt under året. Projektet rapporterar ytterligare kostnadsminskning, vilket innebär att förvaltningens prognos påverkas positivt.

3.2.3.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

Med anledning av den senaste tidens inflationstakt och med det osäkra omvärldsläget finns en osäkerhet kring hur kostnadsvolymen inom investeringsverksamheten kommer påverkas. Med en omfattande investeringsverksamhet innebär en generell kostnadsökning en stor påverkan på förvaltningens samlade volym.

I samband med budgetarbetet för planperioden fanns en dialog med både Trafikverket och stadsledningskontoret för att få stöd kring hantering av indexuppräknings för kommande år. Förvaltningen valde därefter att en årlig uppräknings med 2 procent. Detta för att inte binda upp mer medel än vad som rimligen kommer förbrukas.

Förvaltningen ser att flera projekt rapporterar ökade kostnader relaterat till rådande marknadspriser bland annat på stål, betong och trä. Trafikverkets vägindex, som är applicerbart på delar av förvaltningens investeringsverksamhet, ökade under 2022 med drygt 18 procent. Även om innevarande års första månader inte visar någon ökning kommer materialpriserna inom utförandentreprenader sannolikt att öka mot tidigare beräkningar inom flertalet investeringsområden.

Långa handläggningstider hos Mark och vattendomstolen avseende beslut om vattenverksamhet, överklagade detaljplaner och övriga tidsförskjutningar innebär att delar av den planerade investeringsverksamheten förskjuts framåt i tid. Tidsförskjutningar gör att förvaltningen inte ser någon risk att de ökade kostnaderna innebär att den totala budgeterade nivån överskrids. Det innebär snarare att den förväntade minskningen av investeringsutgifterna som tidsförskjutningar normalt innebär, inte blir lika omfattande som den annars hade blivit. Samtidigt kan en förändrad konjunktur med färre åtgärder som konkurrerar om tillgängliga resurser innebära att priserna pressas nedåt.

Genom att arbeta med utredningar i allt högre omfattning samt beredningsgrupper som säkerställer att prioriterade åtgärder nomineras vidare i investeringsprocessen görs bedömningen att det fortsatt finns möjlighet till måluppfyllelse.

3.2.4 Uppföljning kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2023	Nämnd-budget 2023	Utfall perioden	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Avskrivningar	-453,9	-457,9	-105,0	-457,4	-
Ränta	-91,0	-87,0	-20,1	-87,5	-
Totalt	-544,9	-544,9	-125,1	-544,9	-

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårs-effekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare
Förvaltningen kommer enligt gällande regelverk ta fram en handlingsplan som kommer presenteras för nämnden på ett extra nämndsammanträde den 17 maj. En framställan om kompletteringsbudget kommer att hanteras i stadsmiljönämnden parallellt med delårsrapporten.			

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

3.4.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

- Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Den nya stadsmiljönämnden är inte informerad om de åtgärder som är genomförda.

- Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Genomförda besparingsåtgärder är

- Tidigarelagd släckning vid gryning.
- Senarelagd tändning vid skymning.
- Nedreglering av ljusstyrkan på ca 55 000 st armaturer

Genomförda åtgärder har åstadkommit en besparing på ca 14 procent under perioden november 2022 till och med februari 2023. Ovanstående besparingsåtgärder kommer att kvarstå och är implementerade i stadens styrsystem till annat önskvärt läge har framförts.

- Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdsrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Inga steg-tre åtgärder behövdes genomföras under vintersäsongen 2022/2023.

Inför vintersäsongen 2023/2024 kommer det finnas förslag där steg tre åtgärder finns presenterade. Dessa kommer presenteras så att beslut kommer kunna tas i god tid innan behov av åtgärd föreligger.

Förslag till steg tre åtgärder

- 3:1 Nedsläckning av trafikleder där gång och cykelbanor ej berörs.
- 3:2 Nedsläckning bostadsområden
- 3:3 Total nedsläckning av stadens belysning

Vid eventuell steg 3 åtgärd kommer förvaltningens direktör att fatta beslutet i samråd med nämnden och stadsledningskontoret.

Kompletterande tabell till stadsmiljönämndens investeringar										
Investeringsområde	Utfall 2023		Prognos mars 2023		Budget 2023		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
<i>Stadsmiljö</i>										
Gång- och cykeltrafik	15,1	-0,2	215,0	32,0	290,0	32,0	810,0	119,0	820,0	119,0
Kollektivtrafik	19,5	0,1	180,0	56,0	220,0	56,0	510,0	145,1	560,0	145,1
Bil-och godstrafik	6,5		90,0	12,0	120,0	12,0	440,0	20,0	450,0	20,0
Utemiljöer	2,8		50,0	0,0	50,0		250,0	1,7	250,0	1,7
Summa Stadsmiljö	43,9	-0,1	535,0	100,0	680,0	100,0	2 010,0	285,8	2 080,0	285,8
<i>Reinvestering/Upprustning</i>	<i>Netto</i>	<i>44,0</i>	<i>Netto</i>	<i>435,0</i>	<i>Netto</i>	<i>580,0</i>	<i>Netto</i>	<i>1 724,2</i>	<i>Netto</i>	<i>1 794,2</i>
Spårvägsbanan *	0,3		40,0	0,0	50,0		310,0	12,2	310,0	12,2
Byggnadsverk	4,9	1,7	153,0	1,7	280,0		750,0	1,9	830,0	0,2
Belysning och Energieffektivisering	17,5		134,0	0,0	140,0		540,0	1,0	550,0	1,0
Gator och Vägar	11,2		223,0	0,0	250,0		1 050,0	1,1	1 070,0	1,1
Summa Reinvestering	34,0	1,7	550,0	1,7	720,0		2 650,0	16,2	2 760,0	14,5
<i>NAMNGIVNA PROJEKT, Stadsmiljö</i>	<i>Netto</i>	<i>32,3</i>	<i>Netto</i>	<i>548,3</i>	<i>Netto</i>	<i>720,0</i>	<i>Netto</i>	<i>2 633,8</i>	<i>Netto</i>	<i>2 745,5</i>
Avenyn upprustning	0,1		4,0	1,9	5,5	1,9	148,4	2,9	148,4	2,9
Slakthusmotet - kommunala delar							7,7		7,7	
Torslanda tvärförbindelse	0,0		3,7		3,5		91,2		91,2	
Upprustning kanalmurar			6,0		6,0		74,0		74,0	
Packhuskajen	9,2		41,0		41,0		274,3	11,7	274,3	11,7
<i>NAMNGIVNA PROJEKT, Koll2035</i>										
Angöring busstrafik			0,5		0,5		10,5		10,5	
Gropegårdslänken										
Citybusstråk			2,0		2,0		22,0		22,0	
<i>NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg</i>										
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslink *	1,4	0,4	7,4	4,5	19,5	15,1	322,0	167,4	292,7	158,9
Övriga KomFram Göteborg							0,2	0,0	0,2	0,0
<i>NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet</i>										
Hisingsbron * - 501	14,6		91,6		194,0	0,0	976,9	416,7	1 079,3	416,7
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501							51,7	48,5	51,7	48,5
Summa Namngivna projekt	25,3	0,4	164,2	14,4	280,0	25,0	1 986,9	655,2	2 060,0	646,7
<i>Övriga Poster</i>	<i>Netto</i>	<i>24,9</i>	<i>Netto</i>	<i>149,8</i>	<i>Netto</i>	<i>255,0</i>	<i>Netto</i>	<i>1 331,7</i>	<i>Netto</i>	<i>1 413,3</i>
Budgetregleringspost nyinvestering			-108,2	-16,1	-179,0	-25,0	-458,6	-87,2	0,0	-79,8
Budgetregleringspost reinvestering			-47,0	0,0	-157,0		-338,3		-450,0	-0,2
Konstnärlig utsmyckning (1%)	0,1		6,0	0,0	6,0		20,0		20,0	
Summa Övriga poster	0,1	0,0	-149,2	-16,1	-330,0	-25,0	-776,9	-87,2	-430,0	-80,0
	Netto	0,1	Netto	-133,1	Netto	-305,0	Netto	-689,7	Netto	-350,0
Summa Totalt	103,3	2,0	1 100,0	100,0	1 350,0	100,0	5 870,0	870,0	6 470,0	867,0
	Netto	101,3	Netto	1 000,0	Netto	1 250,0	Netto	5 000,0	Netto	5 603,0

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



Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2023

Stadsmiljönämnden 2023-04-28

1 Uppdrag från KF/KS

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
🔔 Pågående med avvikelse	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden och andra relevanta parter fortsätta tillgänglighetsanpassningen av Göteborgs Stads lokaler. (KF Budget 2023) <i>Stadsmiljönämnden ansvarar för stadens medel för Enkelt avhjälpta hinder och kommer att fördela dessa inom stadens förvaltningar och bolag för att bidra till ökad tillgänglighet.</i>	Förvaltningen bereder ärende kring tilläggsbudget enkelt avhjälpta hinder. I övrigt pågår utredning av resurs- och ansvarsfördelning av tillgänglighetsfrågan i ny nämndorganisation.
🔔 Pågående med avvikelse	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen, Polismyndigheten och andra aktörer bidra till att sätta upp kameror i de delar av Göteborg där behov finns. För att värna integritet kan även pixelerade kameror användas i lämpliga fall. (KF Budget 2023) <i>Under 2022 har trafikkontoret arbetat med tidigare uppdrag att utöka arbetet med kameror i trygghets- och brottsbekämpande syfte. Samtidigt har dataskyddsenheten i Göteborgs Stad, tillsammans med trafikkontoret, granskat trafikkontorets användande av kameror och granskningen visar på stora brister i stadens användning av kameror. Stadsmiljöförvaltningen kommer att arbeta med handlingsplan för varje enskild kamera för att uppfylla aktuella lagkrav. Arbetet med nya kameror, och hur dessa ska hanteras och användas, kan återupptas efter hantering av befintliga kameror. (Utpekad budget 5 mnkr)</i>	Uppdraget att, i samverkan med andra aktörer, sätta upp kameror i delar av Göteborg där behov finns är formulerat under avsnittet <i>Trygghet</i> i kommunfullmäktiges budgethandling och 5 mnkr finns avsatta att avropa inom budgetposten <i>Trygghetsfrämjande åtgärder</i>. Under 2021 och 2022 arbetade trafikkontoret med motsvarande uppdrag. Det arbete som gjorts har, tillsammans med en granskning av förvaltningens arbete med kamerabevakning av stadens dataskyddsenhet, synliggjort brister i hanteringen av kameror. Under 2023 prioriteras arbetet med kameror till att hantera dessa brister för att kunna använda kameror i trafikövervakande syfte. Prognosen är att de 5 mnkr som finns avsatta för avrop inte kommer att kunna användas i trygghetsfrämjande syfte. Förvaltningen avser undersöka om pengarna kan användas för att åtgärda de brister som finns.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden bygga minst fem utomhusgym utöver befintlig plan. De ska byggas i områden där det bäst gynnar folkhälsan. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen och idrott- och föreningsförvaltningen håller på att ta fram ett gemensamt förslag till handlingsplan för framtida utveckling av utegym i staden. Planen ska bland annat identifiera var det råder brist och föreslå en prioritering för åtgärd av bristen med hänsyn till folkhälsoperspektivet. Utifrån handlingsplanen ska planerna för att bygga nya utegym utökas i linje med uppdraget.</i>	Projektdirektiv är under framtagande. Geografisk placering utgår från den riktlinje ihop med handlingsplan som är under framtagande ihop med Idrott och föreningsförvaltningen. Planen är att stadsmiljöförvaltningen bygger fyra och Idrott och föreningsförvaltningen ett. - Torslandavallen, Västra Hisingen – idrott och förening - Brunnbo, Norra Hisingen - stadsmiljö - Norra gårdsten, Angered - stadsmiljö - Mölnesjön, Angered - stadsmiljö - Komettorget, Östra Göteborg - stadsmiljö
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med en sänkning av bashastigheten för trafiken enligt Göteborgs riktlinje för fastighetsgränser. Fokus ska ligga på stråk där behovet är som störst för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister eller för att minska bullerstörningar för boende. (KF Budget 2023) <i>Stadsbyggnadsförvaltningen startar planeringen för genomförandet av anpassning av hastighetsgränserna i samarbete med exploaterings- och stadsmiljöförvaltningen. Väsentliga förutsättningar för genomförandet är trafiknätsplan, trafikområdesplaner, pågående detaljplaner samt hastighetsgränser framtagna med metoden Rätt fart i staden. I kollektivtrafikstråk involveras Västtrafik i arbetet. Stadsmiljöförvaltningen kommer att ansvara för genomförandet och åtgärderna läggs in i investeringsplaneringen.</i>	Stadsmiljöförvaltning startar planeringen för genomförandet av anpassning av hastighetsgränserna i samarbete med exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen. Väsentliga förutsättningar för genomförandet är trafiknätsplan, trafikområdesplaner, pågående detaljplaner samt hastighetsgränser framtagna med metoden <i>Rätt fart i staden</i>. I kollektivtrafikstråk involveras Västtrafik i arbetet. Stadsmiljöförvaltningen kommer att ansvara för genomförandet och åtgärderna läggs in i investeringsplaneringen. En första workshop är genomförd för att identifiera vad som behövs för att komma igång. Sammanställning av materialet pågår. Förvaltningen kan konstatera att hela genomförandet kommer att ta tid och kräva investeringsmedel.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel. (KF Budget 2023) <i>Uppdraget kan ses som en pilot i det större genomförandet av anpassade hastighetsgränser och pilotområde för cykel i Majorna kan vara lämpligt. I området sker mycket cykling i blandtrafik, det är många som cyklar och uttalad efterfrågan på bättre möjligheter att cykla. Eventuellt kan uppdraget genomföras i samskapande process med boende, besökare och verksamheter i pilotområdet.</i>	Uppdraget kan ses som en pilot i det större genomförandet av anpassade hastighetsgränser och pilotområde för cykel i Majorna kan vara ett lämpligt område. I området sker mycket cykling i blandtrafik, det är många som cyklar och uttalad efterfrågan på bättre möjligheter att cykla. Eventuellt kan uppdraget genomföras i samskapande process med boende, besökare och verksamheter i pilotområdet. Inventering av de piloter som redan genomförts pågår.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med ottrygg trafikmiljö där detta är lämpligt. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser göra en behovsanalys och ta fram en handlingsplan för arbetet. Arbetet kommer att ta stöd från de identifierade möjligheter för att förbättra barns skolvägar som trafikkontoret har tagit fram under 2022. (Utpekad budget 0,7 mnkr)</i>	Stadsmiljöförvaltningen kommer att arbeta i ett kort och ett långt perspektiv: 1. Förvaltningen kommer att arbeta med två skolor för att testa metoder och utvärdera resultat av arbetet, en skola för bilfria zoner och en skola för säkra cykelvägar. 2. Förvaltningen kommer ta fram en handlingsplan för arbete med säkra cykelvägar och trygga trafikmiljöer vid skolor.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att med inspiration från Göteborgs Stads stadsmiljöplan ta bort parkeringarna på Kungstorget längs Bazargatan i syfte att skapa en levande stadsmiljö med plats för lek, restauranger, handel och möjlighet att komma nära vattnet. Framkomlighet för leveranser och korttidsparkeringar för butikernas kunder ska tillgodoses. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att utreda hur stadsmiljöplanens visioner kan omsättas runt Kungstorget och utifrån detta initiera lämpliga investeringsåtgärder för att möjliggöra utvecklingen.</i>	En utredning för att ta fram ett åtgärdsförslag är påbörjad. Intentionen är att inriktningsbeslut kan fattas kring årsskiftet 23/24 för att åtgärden ska kunna genomföras under mandatperioden.

 Pågående med avvikelse	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del. (KF 2023-02-26)	Förvaltningen bedömer att samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen krävs och har initierat en sådan. I nuläget har förvaltningen enbart vakanta specialisttjänster inom tillgänglighet varför uppdraget kräver att rekrytering först genomförs.
 Ej påbörjad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att analysera färdmedelsfördelning, inducerad trafik, faktisk och upplevd kvalitet för gång, cykel och kollektivtrafik samt huruvida målen med åtgärden i övrigt uppnåtts. Analysen ska genomföras ett år efter färdigställandet. (KF 2022-11-24)	Torslanda tvärförbindelse beräknas vara färdigställd 2027 vilket innebär att uppdraget ska genomföras år 2028-2029.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborgs stads reklamtavlor. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser utreda på vilket sätt och med vilka verktyg staden rent juridiskt får och kan styra innehållet i reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborgs Stads reklamtavlor. Om den juridiska bedömningen är att det är möjligt att reglera innehållet i aktuell reklam kan en riktlinje som beskriver kriterier, men också vilka kompetenser som ska finnas med vid en bedömning för att göra en rättssäker och god granskning av budskapet i reklamen, tas fram.</i>	Stadsmiljönämnden avser utreda på vilket sätt och med vilka verktyg staden rent juridiskt får och kan styra innehållet i reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborgs Stads reklamtavlor.
 Pågående	Stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden får i uppdrag att stärka strategiarbetet inom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. (KF Budget 2023) <i>Arbetet med strategin - Vi driver på hållbara transporter - kommer att utgå ifrån den kartläggning av området som trafikkontoret genomfört under 2022. Kartläggningen visar hur staden idag arbetar med hållbara transporter. Stadsmiljöförvaltningen kommer samverka med andra strategier, till exempel grön och robust stad för att driva på och skapa förutsättningar för hållbara transporter. För att samla frågor och skapa rätt förutsättningar kommer också samarbete ske med trafikstrategin. (Utpekad budget 1 mnkr)</i>	För strategiansvaret avseende transport har ett gemensamt ledningsforum etablerats med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Under 2022 gjordes en kartläggning av stadens arbete med hållbara transporter och nu pågår arbete med att planera aktiviteter utifrån denna. Samtliga chefer inom förvaltningen har fått en övergripande information om Miljö- och klimatprogrammet samt deltagit i en workshop för att identifiera åtgärder inom respektive verksamhetsansvar. Detta arbete utgör grunden för att integrera strategierna i ordinarie verksamhetsplanering.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för att minska bilpendlingen över kommungränsen genom satsningar på kollektivtrafik inom Göteborg samt fler pendelparkeringar och parkeringsnoder på strategiska platser. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser att, i samverkan med kringliggande kommuner och Västtrafik, identifiera strategiska platser för pendelparkering som kan bidra till att minska bilpendlingen till Göteborg.</i>	Stadsmiljöförvaltningen avser att fördjupa samverkan kring placering, utbyggnad och finansiering av pendelparkeringar med angränsande kommuner och Västtrafik inom ramen för Göteborgsregionens (GRs) kollektivtrafiknätverk. Stadsmiljöförvaltningen avser att verka för förbättrad kollektivtrafik från och till angränsande kommuner genom det årliga inspelet till Västtrafiks trafikplan och förbereda för eventuella investeringsåtgärder kopplade till ändrad trafikering. Förvaltningen menar att även cykelåtgärder nära kommungräns kan påverka bilpendlingen i önskad riktning. Följande projekt pågår med bäring på uppdraget. • Gunnilse pendelparkering • Pendlingscykelbana Mölndalsvägen, St Sigfrids gata kommungränsen • Pendlingscykelbana Sahlgrenska - Mölndal (GFS enhet Investering) Citybusstråk Sahlgrenska - Mölndal • Stadsmiljöförvaltningen kommer under våren att påbörja byggnation av en pendelparkering söder om Amhult centrum vid väg 155.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att fler av Göteborgs Stads p-platser ska reserveras till en ökad andel gröna bilpooler och delningstjänster. (KF Budget 2023)	Stadsmiljöförvaltningen kommer att samverka med P-bolaget för att reservera fler av stadens p-platser för gröna bilpooler. Denna typ av reservering av platser kan endast göras på kvartersmark, inte på allmän platsmark. Förvaltningen har ett pågående arbete med parkering för delade elsparkcyklar och annan delad mikromobilitet och kommer att omfördela yta från bilparkering till parkering för delade mobilitetstjänster inom ramen för uppdraget.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att bygga ut och prioritera säkra cykelparkeringar. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser ta fram arbetssätt för hur cykelparkeringar ska hanteras utifrån ansvar för såväl utbyggnad, förvaltning och ett attraktivt och säkert tjänsteerbjudande.</i>	Arbete pågår inom ramen för ett projekt finansierat av Västsvenska paketet.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stads Parkering AB höja parkeringsavgifterna i områden där det råder hög efterfrågan i syfte att öka de totala parkeringsintäkterna samt minska trafikbelastning och buller. Mer dynamisk prissättning ska eftersträvas. Hänsyn ska tas till de som arbetar på obekväm arbetstid. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser att påbörja diskussion med P-bolaget inom ramen för organisationen för Parkering Göteborg om hur detta uppdrag bäst kan genomföras. Initialt bedöms att det troligen behöver</i>	Stadsmiljöförvaltningen avser att påbörja diskussion med P-bolaget inom ramen för organisationen för <i>Parkering Göteborg</i> om hur detta uppdrag bäst kan genomföras. Initialt bedöms att det troligen behöver göras som en pilot i ett avgränsat geografiskt område. Förvaltningen kommer inom första kvartalet 2023 att sammanställa prisjämförelser mellan avgifterna på allmän plats respektive kommunal kvartersmark för att analysera om taket för parkeringsavgifterna på allmän plats behöver höjas, vilket i så fall behöver behandlas i kommunfullmäktige. Arbete pågår. P-bolaget har endast två anläggningar med kapacitet att flytta över gatuparkering till anläggning. Dessa två, Lagerströmsplatsen och Heden, går vi vidare med i en pilot. Parkeringsavgifterna på gatorna ska ses över och vid behov justeras för att uppmuntra bilister att välja parkeringsanläggningarna. Vi konstaterar att även informationsinsatser behövs för att nå önskad effekt.

	<i>göras som en pilot i ett avgränsat geografiskt område. Förvaltningen kommer inom första kvartalet 2023 att sammanställa prisjämförelser mellan avgifterna på allmän plats respektive kommunal kvartersmark för att analysera om taket för parkeringsavgifterna på allmän plats behöver höjas, vilket i så fall behöver behandlas i kommunfullmäktige.</i>	Det är stor skillnad mellan avgifterna på gatumark och P-bolagets anläggningar. För avgiftsparkering är skillnaden mest att P-bolaget har högtaxa alla dagar och alltid 8-22. Själva avgiften är också oftast lägre på gatumark då den sätts utifrån andra principer än på kvartersmark. På gatumark får parkeringsavgift endast användas om det är nödvändigt för att ordna trafiken och avgiftsnivån ska sättas så låg som möjligt men så hög som nödvändigt. För tillståndsparkering är det billigare eller mycket billigare att välja gatuparkering (för dem som har rätt att få stadens boendeparkeringstillstånd). Parkeringsavgifter <table><tr><td>Högsta taxa</td><td>Lägsta taxa</td><td>Högtaxetid</td></tr><tr><td>P-bolaget 28 kr/tim alla dagar 08-22</td><td>2 kr/tim</td><td>alla dagar 08-22</td></tr><tr><td>Gatumark (20 kr/30 min) 30 kr/tim</td><td>2 kr/tim</td><td>8-18 (8-18) resp 8-22 (8-22)</td></tr></table> Tillståndsavgifter <table><tr><td>Högsta taxa</td><td>Lägsta taxa</td></tr><tr><td>P-bolaget 2180</td><td>500</td></tr><tr><td>Gatumark 860</td><td>260</td></tr></table> Dessutom har ett arbete initierats med exploateringsförvaltningen inom ramen för arbetet med Bravida Arena. P-bolaget har aviserat att det kan bli svårt att få ekonomi i byggnation av parkeringsanläggning. Vi ska därför undersöka om en ändring av parkeringsreglerna på gatorna runt omkring kan få boende att välja att parkera i anläggningen och därigenom kunna motivera parkeringsanläggningen ekonomiskt.	Högsta taxa	Lägsta taxa	Högtaxetid	P-bolaget 28 kr/tim alla dagar 08-22	2 kr/tim	alla dagar 08-22	Gatumark (20 kr/30 min) 30 kr/tim	2 kr/tim	8-18 (8-18) resp 8-22 (8-22)	Högsta taxa	Lägsta taxa	P-bolaget 2180	500	Gatumark 860	260
Högsta taxa	Lägsta taxa	Högtaxetid															
P-bolaget 28 kr/tim alla dagar 08-22	2 kr/tim	alla dagar 08-22															
Gatumark (20 kr/30 min) 30 kr/tim	2 kr/tim	8-18 (8-18) resp 8-22 (8-22)															
Högsta taxa	Lägsta taxa																
P-bolaget 2180	500																
Gatumark 860	260																
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att anlägga fler kollektivtrafikkörfält i centrala Göteborg och verka för fler kollektivtrafikkörfält vid tillfartsleder. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser, tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen samt inom ramen för samarbetet kring handlingsplan Målbild koll2035, identifiera behov av kollektivtrafikkörfält i syfte att realisera slutsatserna från linjenätsutredning citybuss.</i>	Uppdraget integreras i planeringen för Citybuss. En utredning har påbörjats avseende kollektivtrafikkörfält på Aschebergsgatan. Förvaltningen avser återkomma med ett tjänsteutlåtande i november.															

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda genomförandet av Göteborgs Stads cykelprogram, bland annat genom att öka underhållet av cykelvägar, öka säkerheten, öka attraktiviteten och genomföra aktiviteter i syfte att uppmuntra fler att cykla. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser påbörja arbetet i den nya skedesindelade stadsutvecklingsprocessen för att hitta former för taktisk planering av cykelprogrammets olika åtgärdsområden och dess genomförande, inklusive uppdragets utpekade åtgärder. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för cykelprogrammets genomförande i de två pilotområden som trafikkontoret har börjat arbeta med under 2022 och också fortsätta att utveckla den karta över cykelnätet där cykelvägarnas standard redovisas.</i>	Förvaltningen kommer att inleda arbetet med uppdraget med en förstudie för att undersöka hinder och möjligheter till att påskynda genomförandet av cykelprogrammet. Arbetet kommer att fokusera på såväl stadsmiljöförvaltningens som andra delar av staden för att identifiera vilken typ av åtgärder som krävs.
 Ej påbörjad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser undersöka förutsättningar för bilfrihet innanför vallgraven utifrån perspektiv såsom miljö, ekonomi samt tillgänglighet och framkomlighet.</i>	Samverkan planeras med stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget bedöms vara relativt omfattande och planeras att startas upp i Q3.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utöka skötseln av värdefulla naturområden. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att utöka skötseln av värdefulla naturområden och prioritera åtgärderna så att biologisk mångfald gynnas. För att uppnå detta krävs långsiktiga planer och resurser, vilket vi kommer verka för att säkerställa. (Utpekad budget 3 mnkr)</i>	En projektgrupp för uppdraget är tillsatt och arbetet med att planera åtgärder pågår. Alla åtgärder beställs för utförande under hösten 2023, men med hänsyn mot ekosystemen och entreprenörernas förutsättningar kan viss del av genomförandet behöva flyttas till 2024.

 Pågående	Stadsmiljönämnden i samverkan med andra berörda parter inom Göteborgs Stad får i uppdrag att öka nyplanteringen av träd, exempelvis i alléer och nya bostadsområden i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att arbeta för att skapa goda förutsättningar för nyplantering av träd, bland annat genom att ta fram stöddokument som kan användas av flera aktörer inom staden. Dessa dokument kan till exempel innefatta guider för att rätt träd ska komma på rätt plats, i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald. (Uttekad budget 1 mnkr)</i>	En projektledare för uppdraget är tillsatt och arbetet med att planera åtgärder pågår.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att tillse att alla nyupphandlade och nyinköpta fordon för färdtjänst och stadsbusstrafik ska vara fossilfria i högsta möjliga mån. (KF Budget 2023)	Stadsmiljöförvaltningen upphandlar trafik för serviceresor som en tjänst och ställer i dessa upphandlingar krav på fossilfri flotta hos trafikföretagen. I den fasta trafiken, som utgör 70-75 procent av trafiken, får högst 10 procent av drivmedlen vara fossila. För den rörliga trafiken, som avlastar vid trafiktoppar, är motsvarande siffra 20 procent. Från 2023-06-18 kommer 100 procent av Flexlinjetrafiken drivas med el. Västrafik har genom upphandling av trafikering styrt stadsbusstrafik att bli alltmer elektrifierad. Stadsmiljöförvaltningen möjliggör laddning på hållplatser för denna trafik.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att se över Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. (KF 2023-01-26)	En första kontakt är tagen med stadsbyggnadsförvaltningen då uppdraget ligger nära och påverkas av den översyn av parkeringspolicyn som de har i uppdrag att göra.
 Pågående	Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. (KF 2023-01-26)	Förvaltningen har mottagit en remiss från stadsledningskontoret avseende klimatanpassningsplan och avser se över möjligheten att integrera arbetet i ordinarie rutiner för risk- och sårbarhetsanalys för förvaltningen.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden belysa nya infrastrukturprojekt utifrån ett nyttokostnadsperspektiv inklusive klimatpåverkan och social hänsyn. Klimatberäkning ska genomföras på alla infrastrukturella investeringar med planerad byggstart år 2024 och framåt med undantag för redan påbörjade detaljplaner och projekt där det redan finns en beslutad genomförandestudie. Projekt med uppenbart låg klimatpåverkan behöver inte beräknas. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen avser ta fram och implementera arbetssätt och metoder för beräkning av klimateffekt av nya infrastrukturprojekt tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringsförvaltningen utifrån det förslag som redovisats till trafikinämnden under 2022. Arbete med att se över verktyg för att beräkna nyttokostnadsperspektiv utifrån social hänsyn kommer att inledas.</i>	Ett inledande möte har hållits tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Uppdraget är inne i en inventeringsfas. Förvaltningen undersöker om det finns andra uppdrag och arbeten inom staden som kan ha påverkan och sammarbetesmöjligheter på uppdraget. Bland annat har miljöförvaltningen ett uppdrag att ta fram en metod för hållbarhetsnyttoinvesteringar. Syftet med det uppdraget är att ta fram en stadengemensam metod för hur staden kan belysa samhällsekonomiska nyttor, och inte enbart investeringskostnader, för hållbarhetsinvesteringar inom stadens olika förvaltningar och bolag. Förvaltningen avser arbeta med en omvärldsanalys för att undersöka om andra kommuner har metoder och arbetssätt. Uppdraget kräver i sin helhet att extern konsult anlitas. Ekonomiska förutsättningar för ett genomförande i år behöver fortsatt värderas.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genom förhandling med Västra Götalandsregionen verka för alternativa kommunikationer mellan Bergsjön och centrala Göteborg. Detta ska minska belastningen och sårbarheten i det befintliga spårvagnsnätet. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer, i samarbete med Västtrafik och relevanta nämnder, initiera investeringsåtgärder för att möjliggöra utökad busstrafik i enlighet med Målbild Koll 2035.</i>	Förvaltningen utreder åtgärder för att förbättra framkomligheten för, och tillgängligheten till kommande stombusslinje genom Bergsjön och Kortedala i enlighet med Målbild Koll2035. Förvaltningen avser att verka för förbättrad busstrafik mellan Bergsjön, Kortedala och centrala Göteborg genom det årliga inspelet till Västtrafiks trafikplan och förbereda för eventuella investeringsåtgärder kopplade till ändrad trafikering. Förvaltningen samverkar med stadsbyggnadsförvaltningen för att påbörja en genomförandestudie för ett Citybusstråk genom Bergsjön och Kortedala under året.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att starta upp Grön rehab. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att göra en behovsanalys av antalet platser för grön rehabilitering för stadens medarbetare och därefter planera och organisera en start av grön rehabilitering under året. (Utpekad budget 2 mnkr)</i>	Förvaltningen kommer att göra en behovsanalys av antalet platser för grön rehabilitering för stadens medarbetare och därefter planera och organisera en start av grön rehabilitering under året. Inledande workshop har genomförts och beredningsfas pågår med att ta fram underlag för praktiskt genomförande.

▶ Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet under det första året och där följa upp de organisatoriska förutsättningarna. Under året kommer vi även att inventera de nya chefernas kompetens och genomföra olika utbildningsinsatser där tillitsbaserad ledning och styrning kommer vara en av dessa utbildningar.</i>	Förvaltningen kommer att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet under det första året och där följa upp de organisatoriska förutsättningarna. Inventering av de nya chefernas kompetens har genomförts och analyseras. Under året kommer olika utbildningsinsatser genomföras där tillitsbaserad ledning och styrning kommer vara en del av dessa utbildningar
▶ Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. (KF Budget 2023) <i>Förvaltningen kommer att utveckla metoder för att följa upp personalstatistik löpande under året för att kunna följa andelen timmar.</i>	Förvaltningen kommer att utveckla metoder för att följa upp personalstatistik löpande under året för att kunna följa andelen timmar, samt även medvetandegöra verksamheterna för att de ska kunna säkerställa att andelen timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag (KF 2023-02-23)	Uppdraget är fördelat och kommer involvera flera avdelningar och enheter, men även samsynkas med våra systerförvaltningar där det går.
▶ Pågående	Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. (KF Budget 2023) <i>I samband med framtagande av investeringsplanen för 2021–2025 beräknas stadsmiljönämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med resvaneundersökning som underlag kan beräkning göras som visar hur nyttan av investeringarna fördelar sig på kvinnor respektive män. I investeringsnomineringen anges andel (%) av varje investeringsområde som uppfyller kriterier av gröna obligationer. I investeringsplanen anger förvaltningen även de åtgärder (rad i investeringsplan) som uppfyller dessa kriterier.</i>	Stadsmiljöförvaltningen har inlett ett arbete med att beskriva sin verksamhet utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030. Kommunfullmäktiges mål, planer och program, som berör stadsmiljönämndens uppdrag, fördelas på de tre målområdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och i stadsmiljönämndens budget för 2023 finns inriktningen beskriven men arbetet med att göra analys och beskriva stadsmiljönämndens bidrag kommer att fortsätta under hela 2023. I samband med framtagande av investeringsplanen för 2021–2025 beräknas stadsmiljönämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med resvaneundersökning som underlag kan beräkning göras som visar hur nyttan av investeringarna fördelar sig på kvinnor respektive män. I investeringsnomineringen anges andel (%) av varje investeringsområde som uppfyller kriterier av gröna obligationer. I investeringsplanen anger förvaltningen även de åtgärder (rad i investeringsplan) som uppfyller dessa kriterier.

2 Uppdrag från stadsmiljönämnden

Status	Uppdrag/deluppdrag	Kommentar
 Pågående	Yrkande från (C) om trafiksäkerheten i Säve – Anläggning och infrastruktur (SMN 2023-03-30 § 63 SMF-2023-01436) 1. Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med Västra Götalandsregionen och Trafikverket gällande vilka åtgärder som kan göras förebyggande, gällande trafiksäkerheten på det statliga vägnätet i Säve. 2. Stadsmiljöförvaltningen verkar för att göra det säkert att korsa Kongahällavägen vid busshållplatsen Bärby Norra.	Uppdraget är av utredningskaraktär och förvaltningen planerar att återkomma till nämnden i juni.
 Pågående	Göteborgsförslag 12708 - Skottade och snöfria trottoarer (SMN 2023-03-30 § 78 SMF-2023-00991) Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 12708 - Skottade och snöfria trottoarer.	Uppdraget är uppstartat och förvaltningen återkommer till nämnden i maj eller juni.
 Pågående	Göteborgsförslag 12700 - Gång- och cykelväg till Torslanda Golfklubb, koloniområdet med mera. (SMN 2023-02-24 § 53 SMF-2023-00295) Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 12700 - Gång- och cykelväg till Torslanda Golfklubb, koloniområdet med mera.	Uppdraget är påbörjat.



Pågående

**Undantag från införande av lagen om
parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och
cykelbanor i Göteborg**

(SMN 2023-03-30 § 64 SMF-2023-00283)

1.Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att senast den 26 maj 2023 ha upprättat en plan för införandet av 3 kap. 48 § och 10 kap. 13 a § trafikförordningen (1998:1276) i syfte att införa lagen den 1 september 2023.

2.Stadsmiljöförvaltningen får i uppdrag att göra en sammanställning på de gång- och cykelbanor där undantag från 3 kap. 48 § och 10 kap. 13 a § trafikförordningen (1998:1276) inte riskerar att orsaka försämrad framkomlighet eller ökad risk för trafikskador.

Förvaltningen avser återkomma till stadsmiljönämnden i maj 2023 för att presentera en plan, inklusive konsekvensbeskrivning, för tillämpning av aktuell lag från september 2023.

3 Avslutade uppdrag

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
✓ Avslutad	Stadsbyggnadsnämnden (Stadsmiljönämnden) får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder årligen, med start 2023, rapportera till kommunfullmäktige gällande trafiksituation och resvanor längs väg 155, väster om Gossbydal och via de statliga färjelinjerna Hönö- respektive Björköleden, till Öckerö kommun. Rapporteringen ska baseras på Trafikverkets och Västra Götalandsregionens uppföljning av utvecklingen längs det berörda stråket och även omfatta vilka åtgärder som vidtagits för att främja ett hållbart resande samt effekterna av dessa. Bebyggelseutvecklingen längs Hjuviksvägen och inom Öckerö kommun ska ingå i rapporteringen. Uppdraget avslutas då det övergår till stadsbyggnadsnämnden.	Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2023 Uppdraget övergår till stadsbyggnadsnämnden.

Årlig uppföljning av stadens klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond.

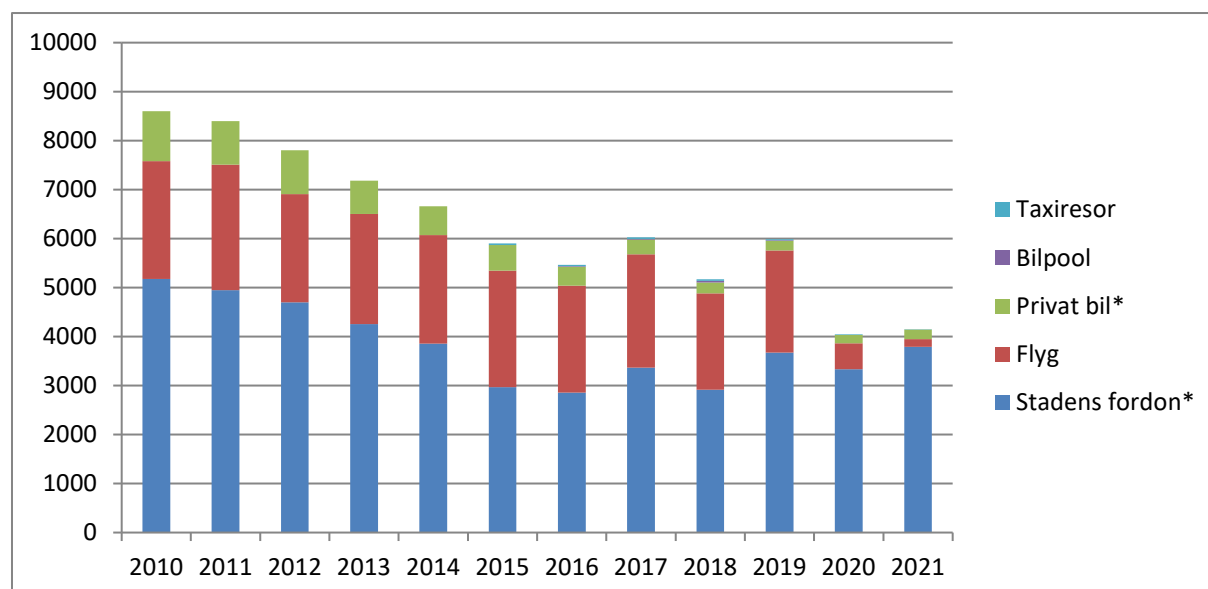
Göteborgs Stad har klimatväxlat koldioxidutsläpp från förvaltningars och bolags tjänsteresor i ett internt system sedan 2010. Klimatväxlingen innebär att utsläpp från resor räknas om till en kostnad som ska investeras i åtgärder som leder till att utsläppen minskar över tid. Kommunfullmäktige beslutade hösten 2020 om att göra några förändringar i systemet. Den största förändringen är att nämndernas klimatväxlingsmedel ska samlas i en gemensam kommuncentral pott, ifrån vilken nämnderna sedan kan söka medel för att genomföra åtgärder för att minska klimatpåverkan från resor och transporter. Bolagen har ingen gemensam fond utan ska återinvestera sina egna klimatväxlingsmedel i den egna verksamheten.

Stadsmiljönämnden ansvarar för klimatväxlingssystemet och klimatväxlingsfonden, och stöttar också förvaltningar och bolag med underlag och klimatberäkningar av verksamheternas tjänsteresor. De färdslag som följs upp och klimatväxlas är resor med arbetsgivarens bil, med privat bil i tjänsten, flyg och taxi. Resor med kollektivtrafik, arbetsmaskiner och godsleveranser omfattas däremot inte. Klimatutsläppen beräknas med hjälp av schabloner för utsläpp per km eller liter drivmedel. Utsläppen summeras som koldioxidekvivalenter, vilket innebär att klimateffekten av olika växthusgaser summeras till koldioxid. Koldioxidvärdet räknas om till en "klimatkostnad" genom att multiplicera 1 kg koldioxid med 1,50 kr. Korta flygresor (som enligt Göteborgs Stads riktlinjer för resor i tjänsten inte ska göras) beläggs utöver kostnaden för utsläppen med en extra avgift på 500 kr per resa.

Nedanstående redovisning visar klimatpåverkan från stadens tjänsteresor, samt hur den förändrats över tiden. Uppföljningen innehåller även en redovisning av vilka projekt som bolagen planerar att genomföra 2023 och projekt som beviljats medel ur nämndernas klimatväxlingsfond under 2022, samt vilka koldioxidminskningar dessa projekt beräknas leda till.

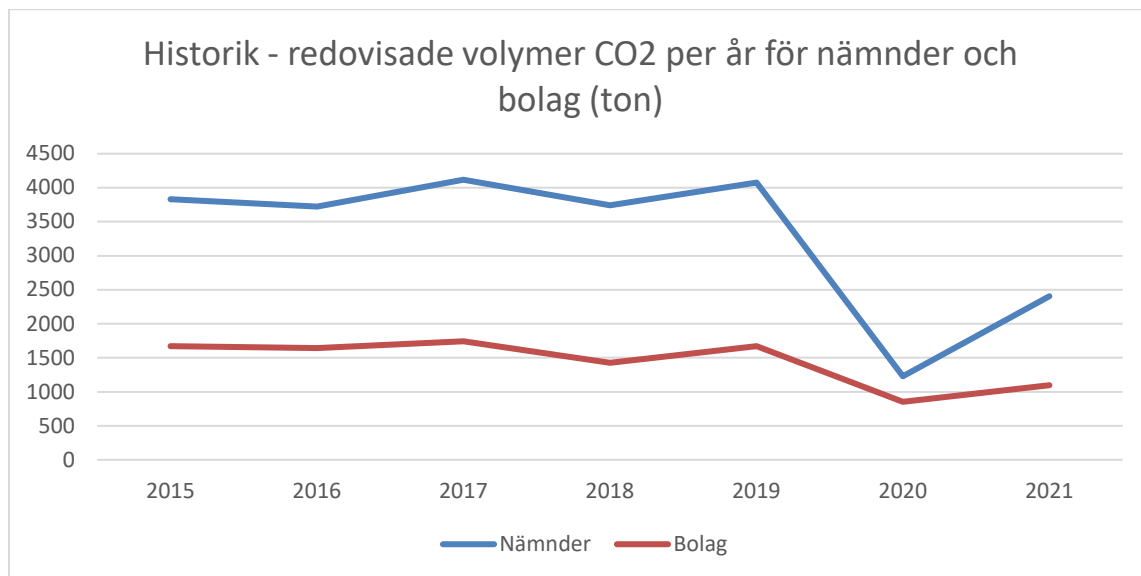
Klimatpåverkan från stadens tjänsteresor

De totala koldioxidutsläppen från stadens tjänsteresor fördelar sig enligt följande mellan olika färdslag:



Figur 1: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag

Figuren ovan bygger på uppgifter som sammanställts från inköpsstatistik avseende resor och drivmedel, och visar bruttovolymer (summan av de redovisade siffrorna från förvaltningarna är något lägre, och framgår av figur 2). När det gäller stadens fordon (drivmedel) är siffran schablonmässigt justerad nedåt för vissa större organisationer som använder mycket drivmedel till tunga lastbilar och motorredskap.



Figur 2: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor – utveckling över tid för nämnder och bolag.

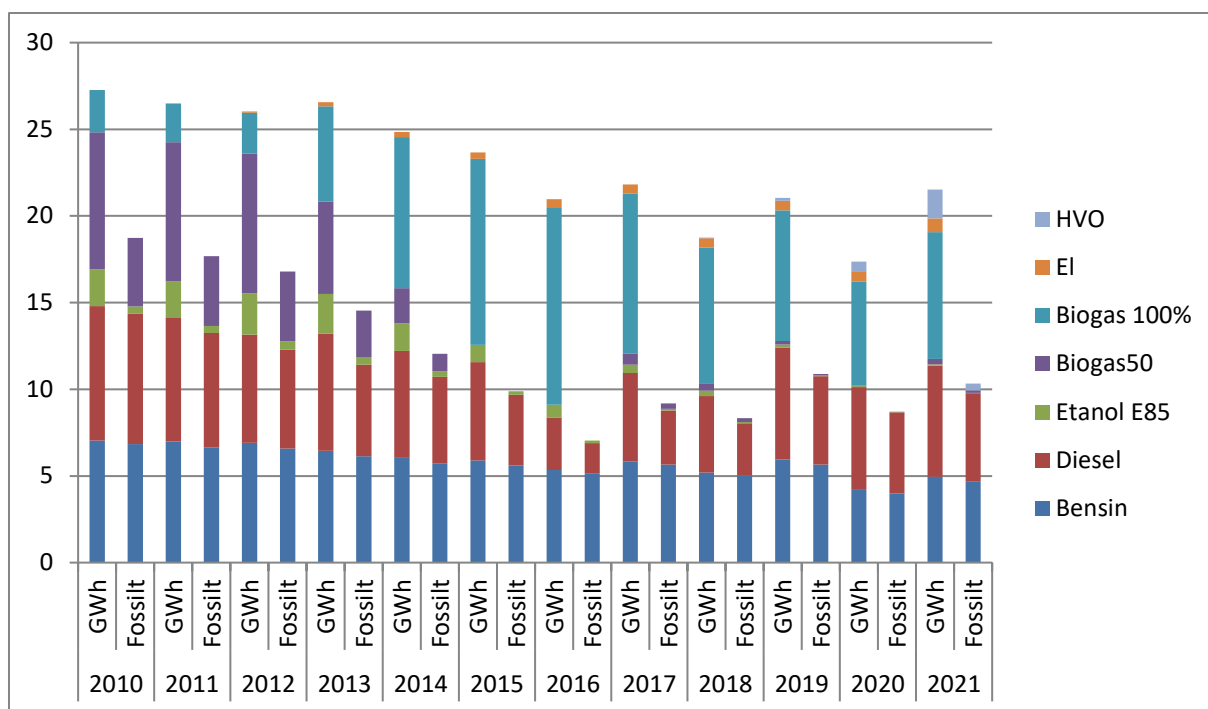
Drivmedel

Sedan 2010 har naturgas i stort sett helt fasats ut till förmån för biogas. När det gäller E85 har marknaden minskat kraftigt, och i dagsläget finns enbart enstaka modeller med E85-drift att tillgå på den svenska marknaden.

Tillgången till gasdrivna fordon har försämrats, särskilt avseende större lätta lastbilar och minibussar, där inga nya fordon har funnits att tillgå under en tid (i nuläget är både gas- och eldrivna modeller på ingång). Då gasdrivna fordon inte funnits att tillgå har i stället dieseldrivna modeller ersatt dessa, vilket har lett till en ökad dieselförbrukning på senare tid. Det här är den största enskilda faktorn till att stadens nedåtgående trend av koldioxidutsläpp planat ut under en tid. HVO100 är ett fossilfritt alternativ till diesel som är tillgängligt via drivmedelsavtal, men det förhållandevis begränsade antalet tankställen har gjort att tankningsgraden av detta bränsle har varit låg. Från 2021 har dock andelen HVO100 ökat markant sett till inköpen av diesel.

På grund av en ganska stor andel elhybridbilar (vilka kan jämföras med bränslesnåla bensinbilar) har bensinförbrukningen legat relativt konstant under en längre tid, även om den ökande andelen elfordon nu börjar ge lite tydligare utslag i statistiken.

Fördelningen av energiförbrukningen (totalt respektive fossilt) fördelar sig enligt följande mellan olika drivmedel:



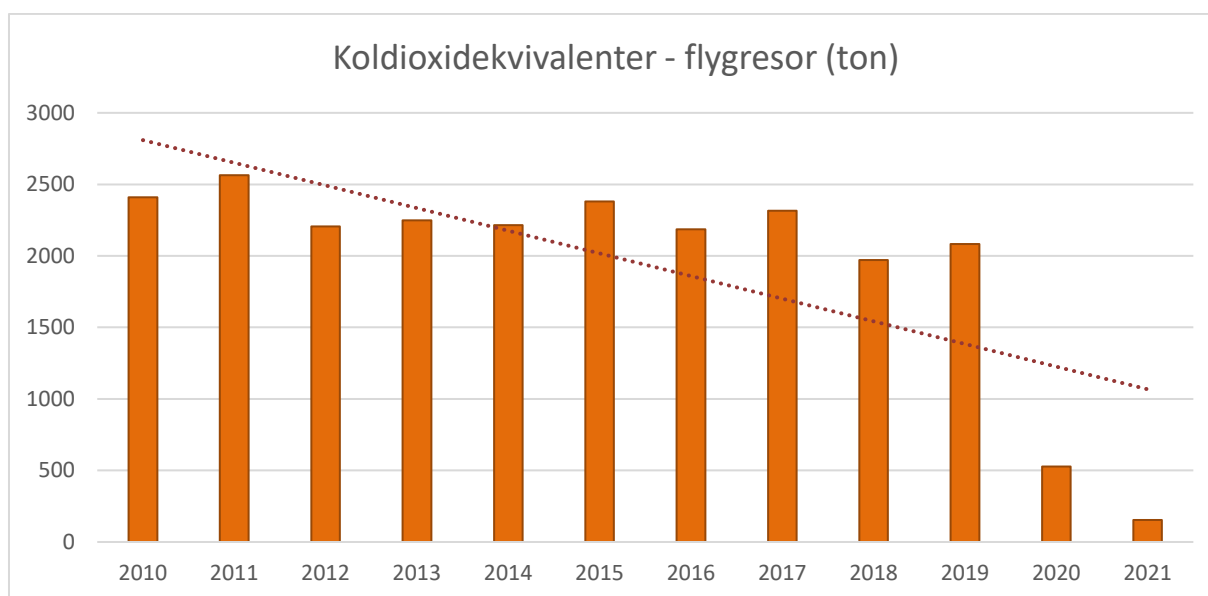
Figur 3: Fördelning av energianvändning (totalt respektive fossil) per drivmedel

Flygresor

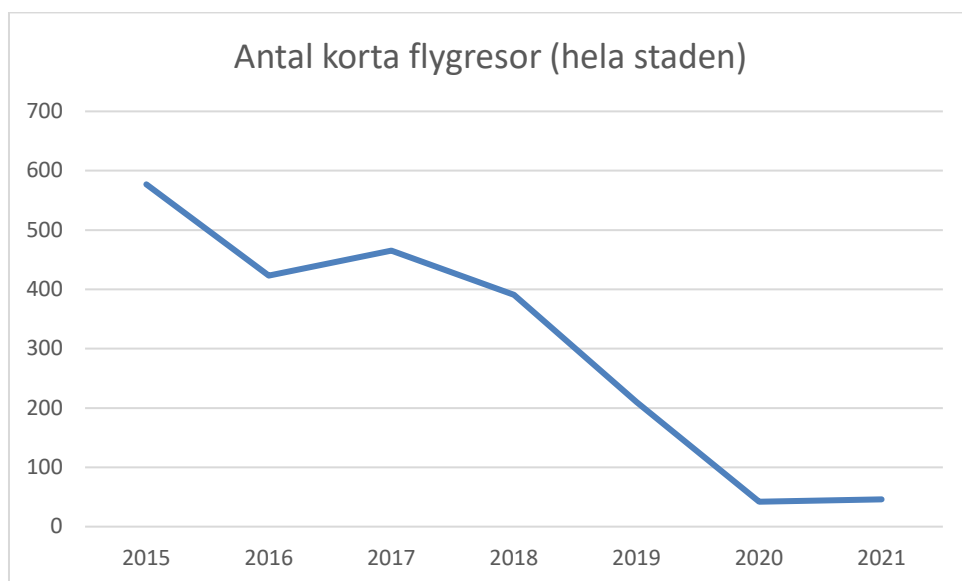
Stadens upphandlade resebyråer har sedan 2009 lämnat statistik om antalet flygresor som köpts av förvaltningar och bolag och en beräkning av utsläppen från dessa har gjorts via verktyget Atmosfair.

Trenden för utsläppen har varit svagt nedåtgående, med undantag från de mycket låga siffrorna från pandemiåren 2020 och 2021.

Antalet korta flygresor (definierade som upp till 500 km tom 2020 och upp till 600 km från 2021) har minskat kraftigt, även bortsett från 2020 och 2021.



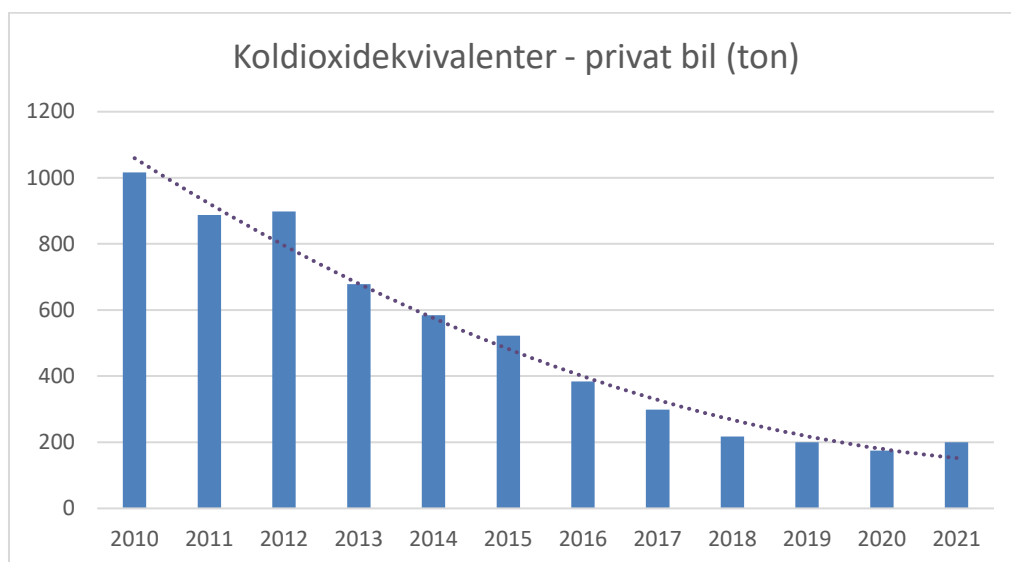
Figur 4: Koldioxidutsläpp från flygresor i tjänsten



Figur 5: Antal korta flygresor

Resor med privat bil i tjänsten

Underlag från bolagen har saknats under ett antal år, varför siffran interpolerats baserat på utvecklingen hos förvaltningarna. För de senaste fem åren (2017–2021) finns dock underlag för samtliga verksamheter. Stadens arbete med att öka användningen av arbetsgivarens bilar, för att minska användningen av privat bil i tjänst, har gett tydligt resultat. Återstående volymer blir dock allt svårare att minska, då det i högre utsträckning är frågan om enheter eller verksamheter där det inte är lämpligt eller rimligt att tillhandahålla fordonspool (t.ex. litet användningsunderlag), samt svårt att lösa resor med kollektivtrafik eller cykel.



Figur 6: Koldioxidutsläpp från privat bil i tjänsten

Planerade klimatväxlingsåtgärder 2023

I det tidigare systemet för Klimatkompensation beräknades generellt inte effekterna av de olika åtgärderna, utan investeringarna stämde löpande av gentemot avsatta medel. Från och med de åtgärder som genomförs 2022 (bolagen internt, och nämnderna via ansökan till fond) har dock den faktiska påverkan på CO₂-utsläpp beräknats så exakt som möjligt för de olika åtgärdstyperna.

Vissa åtgärder går att beräkna relativt exakt (exempelvis om en dieselbil med känd årlig körsträcka ersätts med en elbil), medan betydligt grövre antaganden får göras när det gäller exempelvis utredningsinsatser och utbildningar. Schabloner för de vanligaste åtgärderna har samlats i en beräkningsmall som stadsmiljöförvaltningen tillhandahåller, vilken uppdateras löpande.

När det gäller bolagen har 38 åtgärder budgeterats för 2023, omfattande knappt 2,2 mnkr, vilka under sin livslängd har beräknats generera en minskning av CO₂-utsläpp på drygt 69 ton per år. Beräkning av utsläppsminskningar saknas för några av åtgärderna, men totalsumman bedöms omfatta 80–90 procent av den sammanlagda effekten.

Värt att notera är att ett stort antal åtgärder initierades under 2022 hos bolagen (även då 38 stycken), med betydligt större investeringar och effekter än 2023. Dessa finns redovisade i föregående års uppföljningsrapport.

De planerade investeringarna hos bolagen för 2023 framgår av nedanstående tabell:

Bolag	Åtgärd	Total investering (kr)	CO2 totalt (kg)	Antal år	kg CO2/år
Boplatz Göteborg	Hemarbete	-	-	-	Mäts ej
BRG	Utrustning - resfria möten	5 000			Mäts ej
Egnahemsbolaget	Förmån - kollektivtrafik	200 000	-	-	Ej beräknat
Framtiden byggutveckling	Förmån - kollektivtrafik	130 000		1	2060
Förvaltnings AB Framtiden	Förmån - kollektivtrafik	100 000	1 008	1	2 080
Gryyab	Förmån - kollektivtrafik	317 000	5 760	1	5 760
Gårdstensbostäder	Förmån - kollektivtrafik	105 000		1	Ej beräknat
Göteborg & Co	Elbilsladdning	28 590	2250	5	450
Göteborg Energi	Förmån - kollektivtrafik	250 000	14 000	1	14 400
Göteborg Energi	Cykelbidrag	200 000	1 800	1	1 800
Göteborgs Hamn	Biobränsle för flygresor	111 092	11 100	1	11 100
Göteborgs Stads Leasing	Cykelpool	16 000			Ej beräknat
Göteborgs Stads Leasing	Cykelgarage	25 000			Ej beräknat
Göteborg Stadshus AB	Biobränsle för flygresor	33 175	3300	1	3300
Göteborgslokaler	Cyklar och elcyklar	13 500	-	-	Ej beräknat
Higab AB (koncern)	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	18 000	6 912	1	6 912
Liseberg	Tjänstecyklar	29 268	7 258	3	2 419
Liseberg	Cykelevent	35 000	360	1	360
Liseberg	Cykelparkeringar	100 000	180	5	36
Liseberg	Cykelpumpar	50 000	72	2	36
Liseberg	Laddskåp för elcykelbatterier	100 000	1 440	5	288
Parkering Göteborg	Cykelförmån	8 000		5	Ej beräknat
Parkering Göteborg	Elcykelpool	18 000	864	3	288
Parkering Göteborg	Utrustning - resfria möten	75 000	7 350	3	2 450
Parkering Göteborg	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	8000	144	1	144
Poseidon	Elcykel	69 589	5760	10	576
Renova	Cykelservicedagar	10 000	900	1	900
Stadsteatern	Utrustning - resfria möten	30 000	12 030	3	4 010
Stadsteatern	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	3 000			Ej beräknat
Störningsjouren	Laddstolpar för elbil - underhåll	4 000	22 500	5	4 500
Störningsjouren	Tjänstecyklar	35 000	864	3	288
Störningsjouren	Tjänstekort - kollektivtrafik	20 000	288	1	288
Störningsjouren	Cykelhjälm	6 000	144	2	72
Älvstranden Utv.	Reparation och service av cyklar	13 000	774	1	774
Älvstranden Utv.	Elcykel för tjänsteresor	6 648	432	1	432
Älvstranden Utv.	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	10 000	864	1	864
Älvstranden Utv.	Utrustning - resfria möten	20 000	8 625	3	2 875
Summa		2 202 862	116 979		69 462

Tabell 1: Planerade åtgärder hos stadens bolag från 2023

De beviljade ansökningarna 2022, tillika planerade åtgärderna hos nämnderna, framgår av nedanstående tabell:

Nämnd	Åtgärd	Beviljade medel (kr)	CO2 totalt (kg)	Antal år	kg CO2/år
Kretslopp- och vatten	Laddstolpar för elfordon	96 000	36 000	5	7 200
Miljöförvaltningen	Laddstolpar för elfordon	200 000	22 500	5	4 500
Park- och naturförvaltningen	Cykelevent	40 000	2 700	2	1 350
Park- och naturförvaltningen	Cykelparkering	100 000	13 500	3	4 500
Park- och naturförvaltningen	Omklädningsrum för de som cyklar till och från jobbet	200 000	6 750	3	2 250
Park- och naturförvaltningen	Laddstolpar för elfordon	208 000	42 750	5	8 550
Socialförvaltningen Nordost	Laddstolpar för elfordon	120 000	22 500	5	4 500
Utbildningsförvaltningen	Säker väderskyddad cykelparkering	333 333	9 000	3	3 000
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen	Förbättrade cykelparkeringar	350 000	7 200	3	2 400
Summa		1 647 333	162 900		

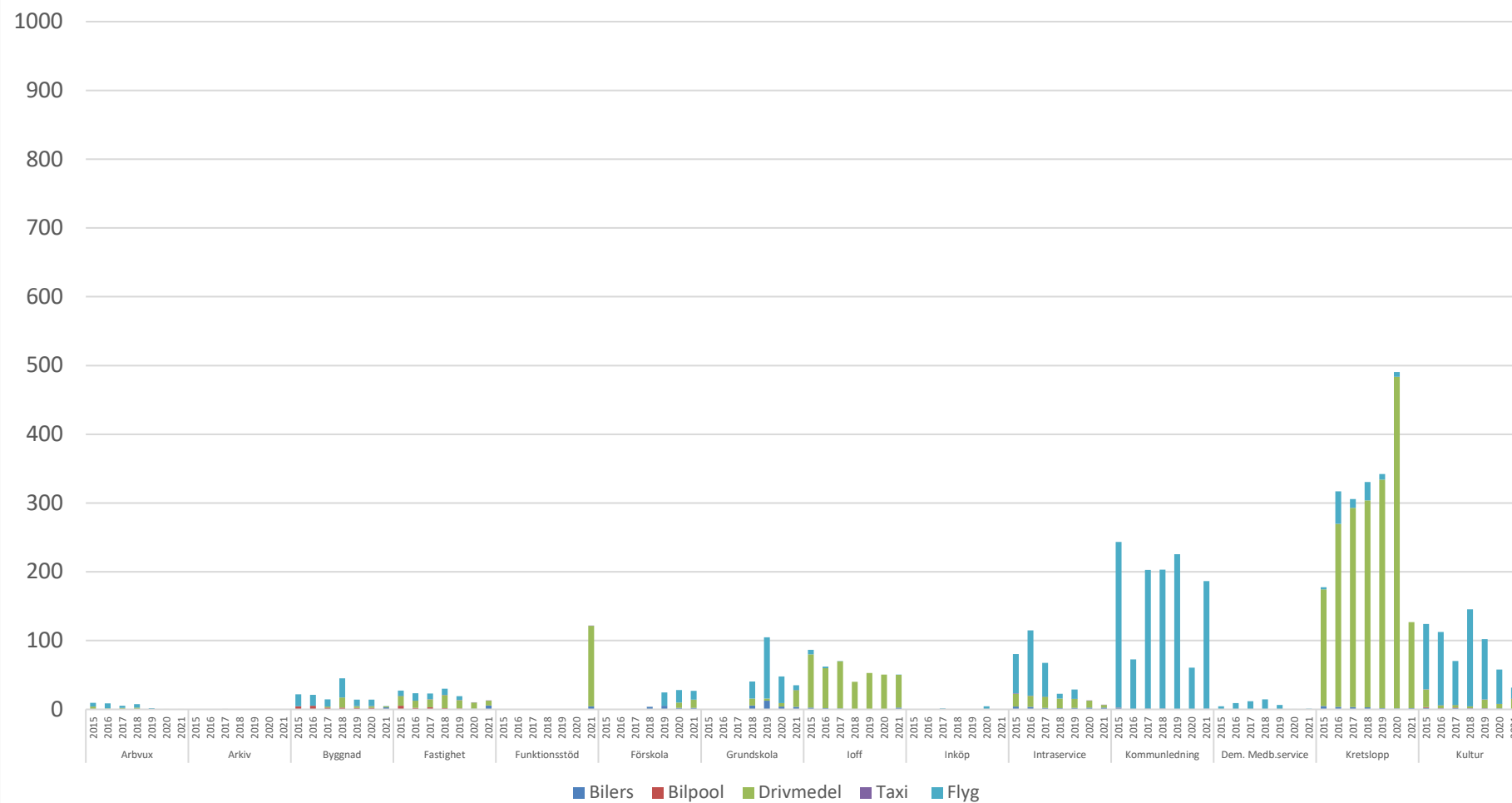
Tabell 2: Planerade åtgärder hos stadens nämnder för 2023

Samtliga projekten genomförs som tvååriga projekt under åren 2023–2024.

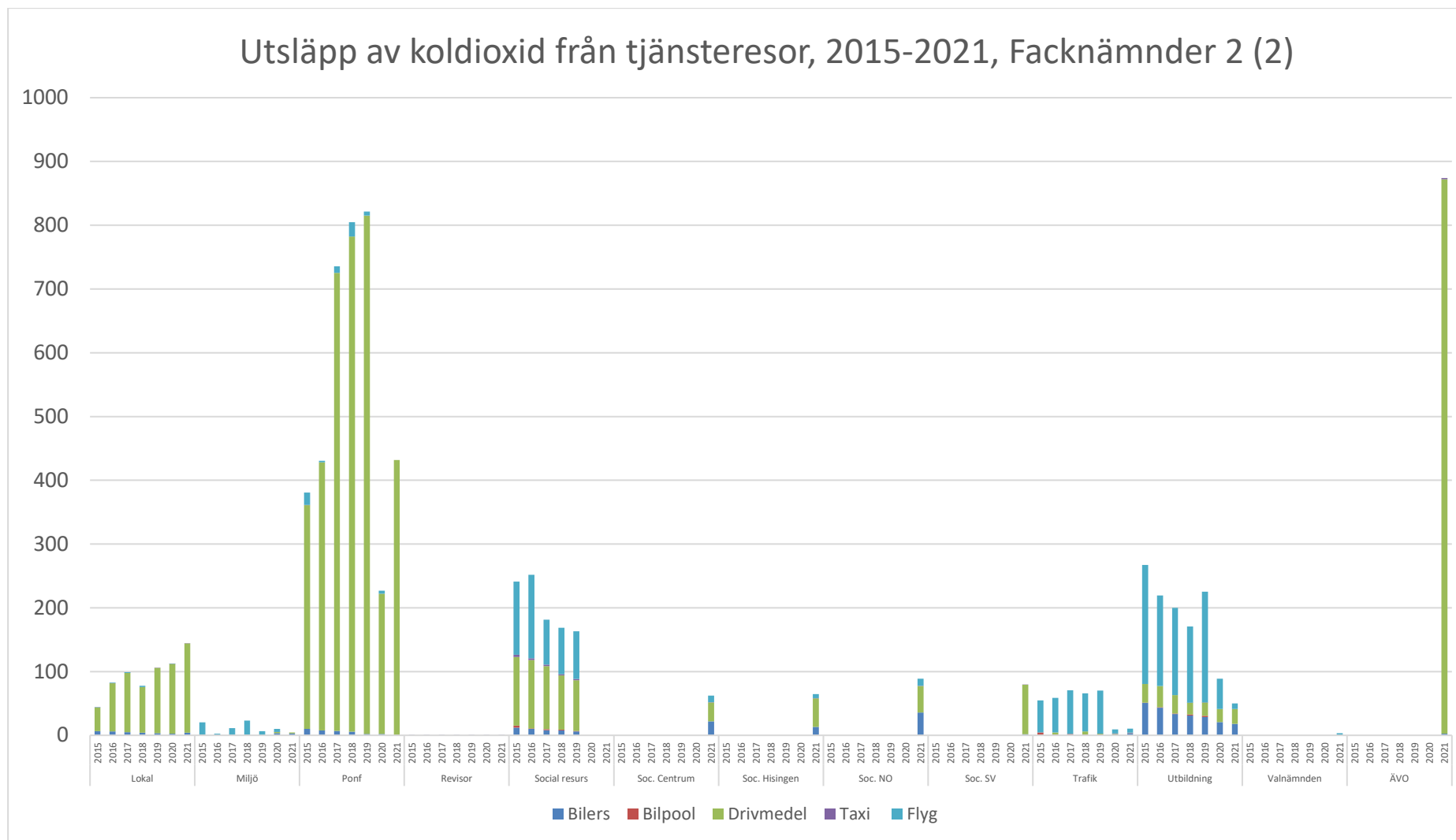
Klimatpåverkan från stadens tjänsteresor fördelat på organisation och färdslag

På följande sidor visas avslutningsvis koldioxidutsläpp från tjänsteresor, och hur de fördelar sig mellan olika färdslag, samt antal korta flygresor uppdelat på respektive förvaltning och bolag.

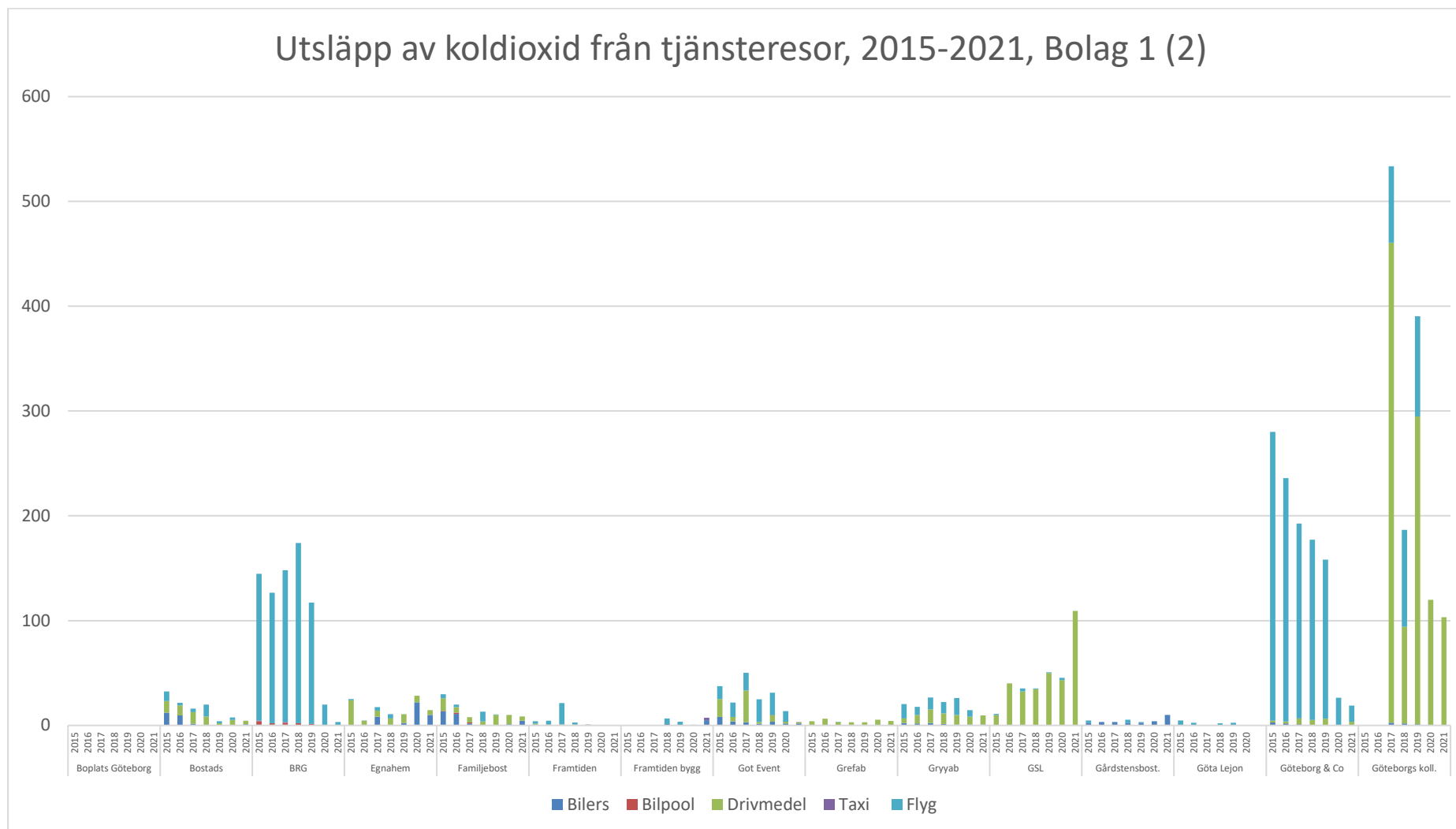
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor, 2015-2021, Facknämnder 1 (2)



Figur 7: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Facknämnder (del 1)

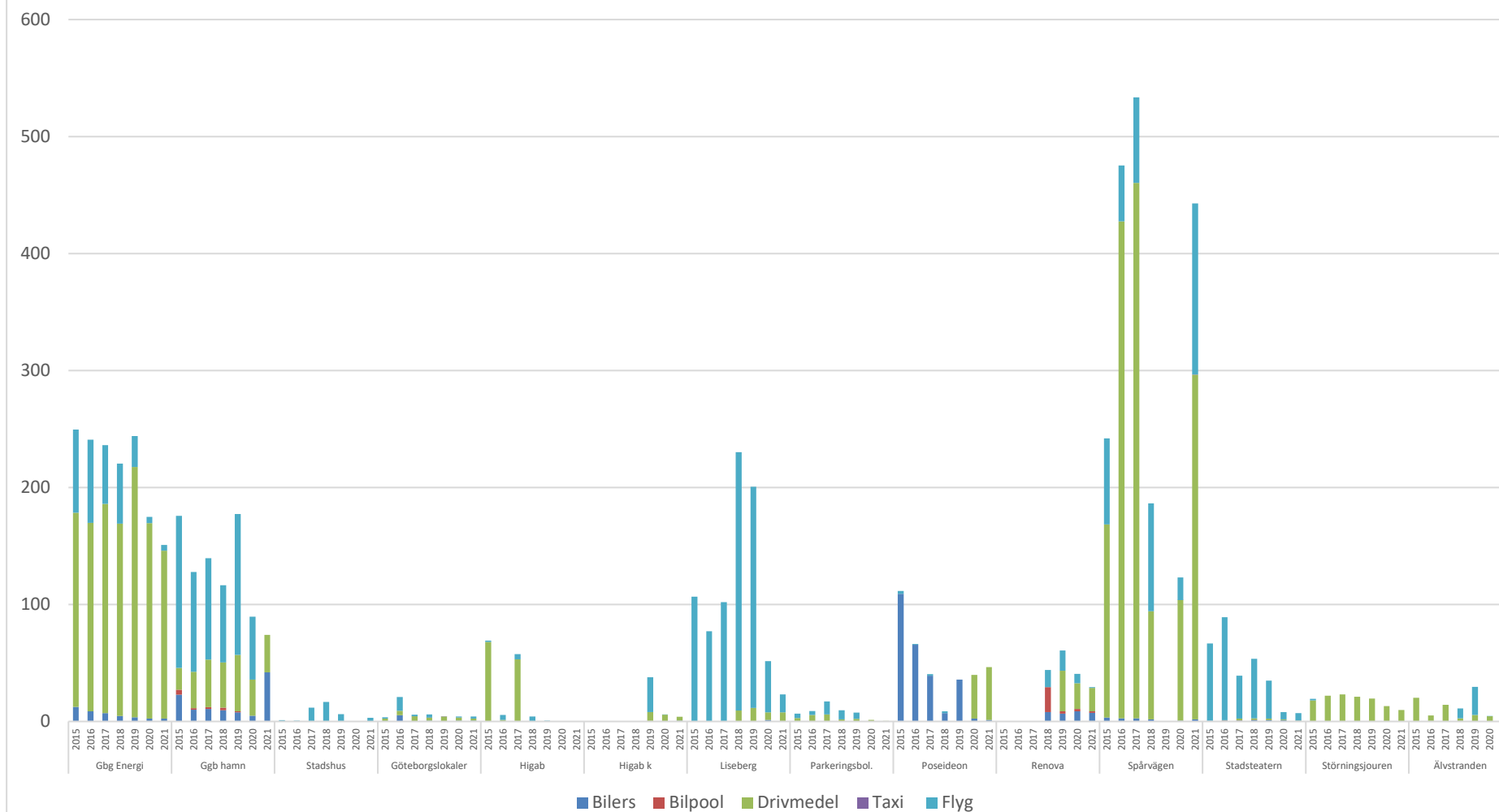


Figur 8: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Facknämnder (del 2)

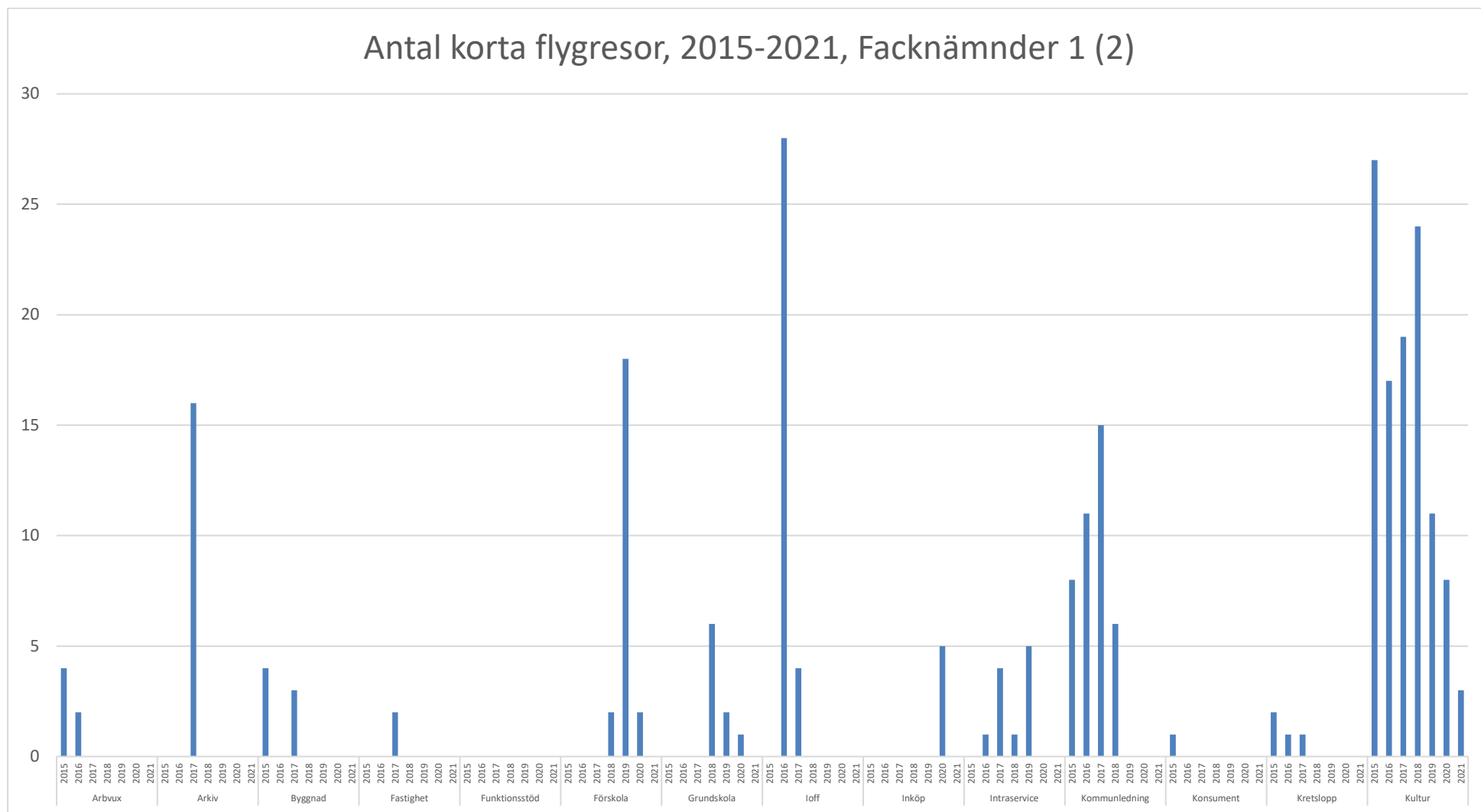


Figur 9: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Bolag (del 1)

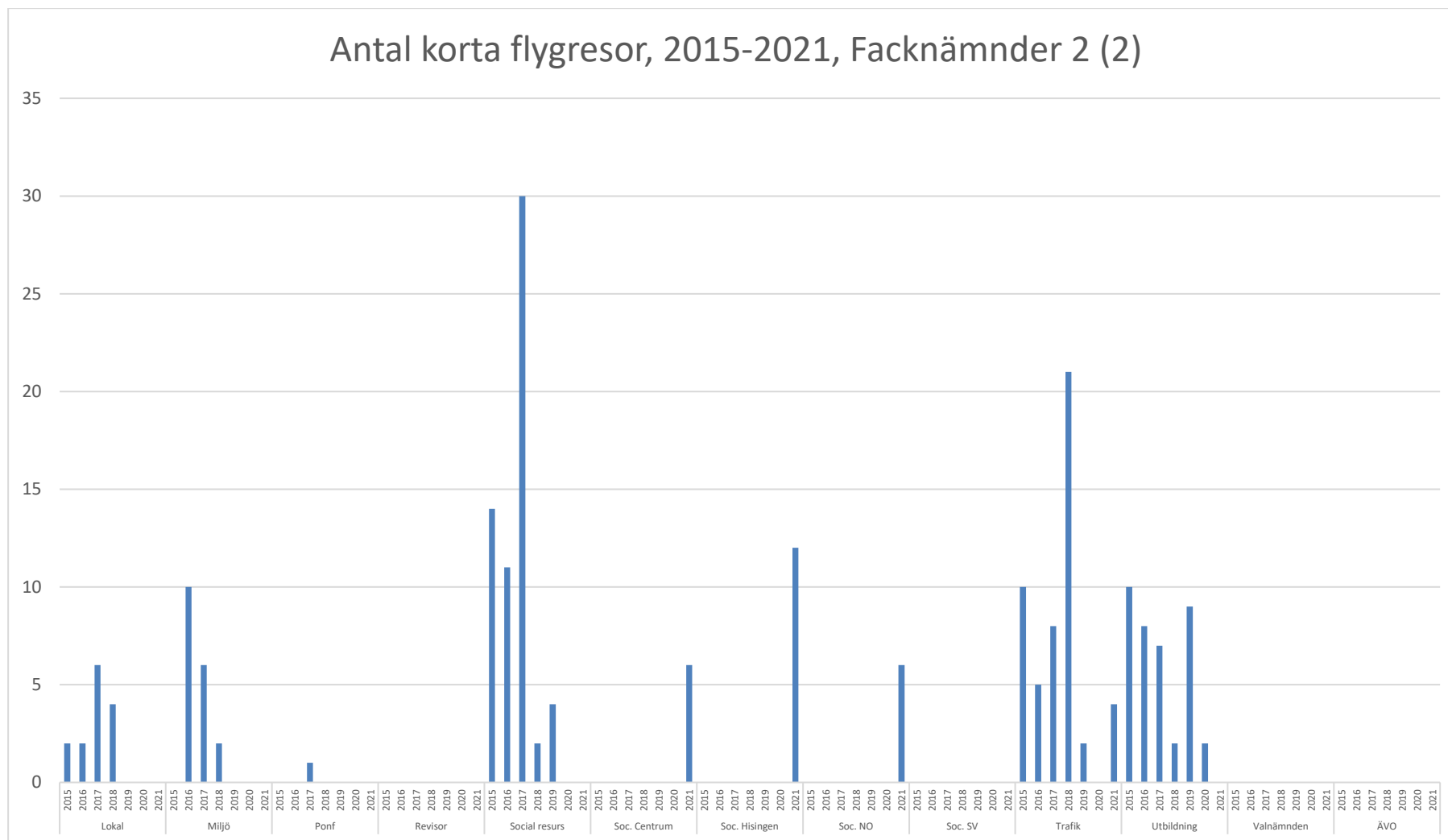
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor, 2015-2021, Bolag 2 (2)



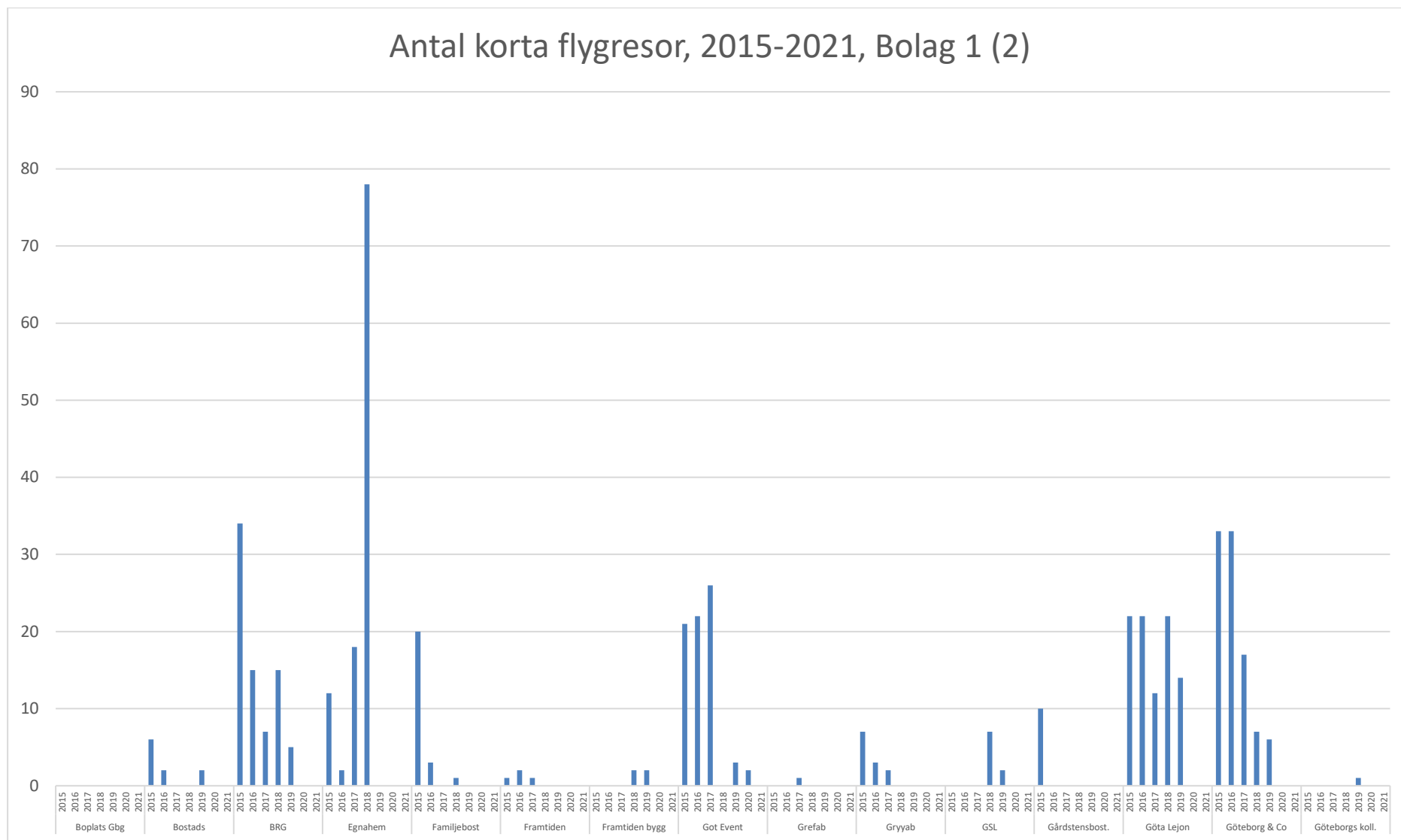
Figur 10: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Bolag (del 2)



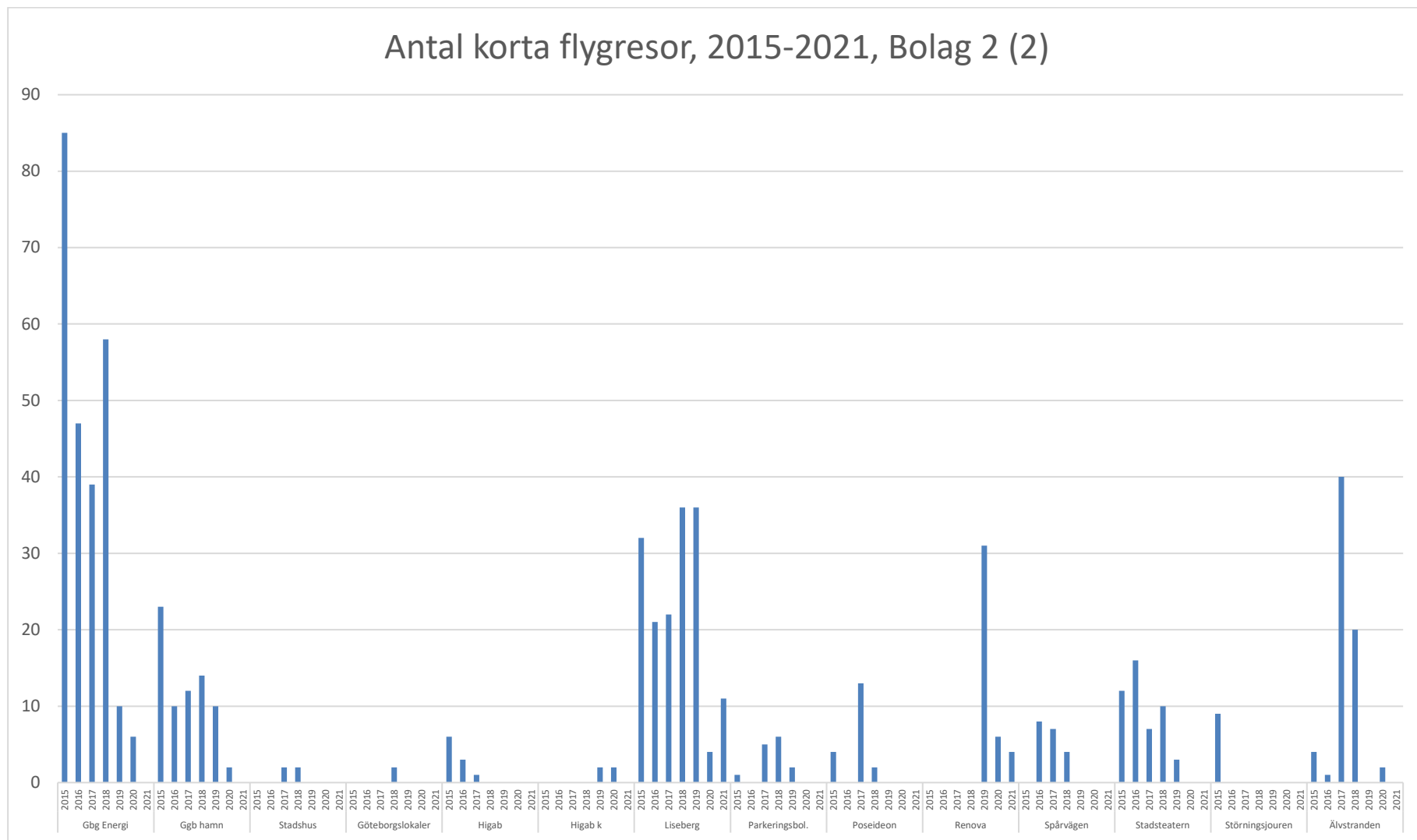
Figur 11: Antal korta flygresor, Facknämnder (del 1)



Figur 12: Antal korta flygresor, Facknämnder (del 2)



Figur 13: Antal korta flygresor, Bolag (del 1)



Figur 14: Antal korta flygresor, Bolag (del 2)

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

