



Delårsrapport mars 2023

Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Sammanfattning

- Periodens ekonomi och prognos
- Framställan om tilläggsbudget
- Driftstörningar IT och telefoni
- Justitieombudsmannens beslut angående skrotad bil
- Kameror – rapport från Dataskyddsenheten samt anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten
- Uppföljning av stadens klimatväxlingssystem

Verksamhetens utveckling

- Mått och nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling
- Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
 - Hisingsbron - klaffen gick inte att stänga i snöovädret den 9 mars
 - Spårvägsanläggningen i Brunnsparken och vid Grönsakstorget

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

Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Kommunfullmäktiges budgetmål

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



Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag – underbilaga 2

Mars 2023

KS/KF 31 uppdrag

Stadsmiljönämnden 4 uppdrag

Totalt 35 uppdrag

✓ 1 avslutat (flyttat till stadsbyggnadsnämnden)

✓ 29 pågående

✓ 3 pågående med avvikelse

✓ 2 ej påbörjade uppdrag



Stadsmiljönämnden 2023-04-28

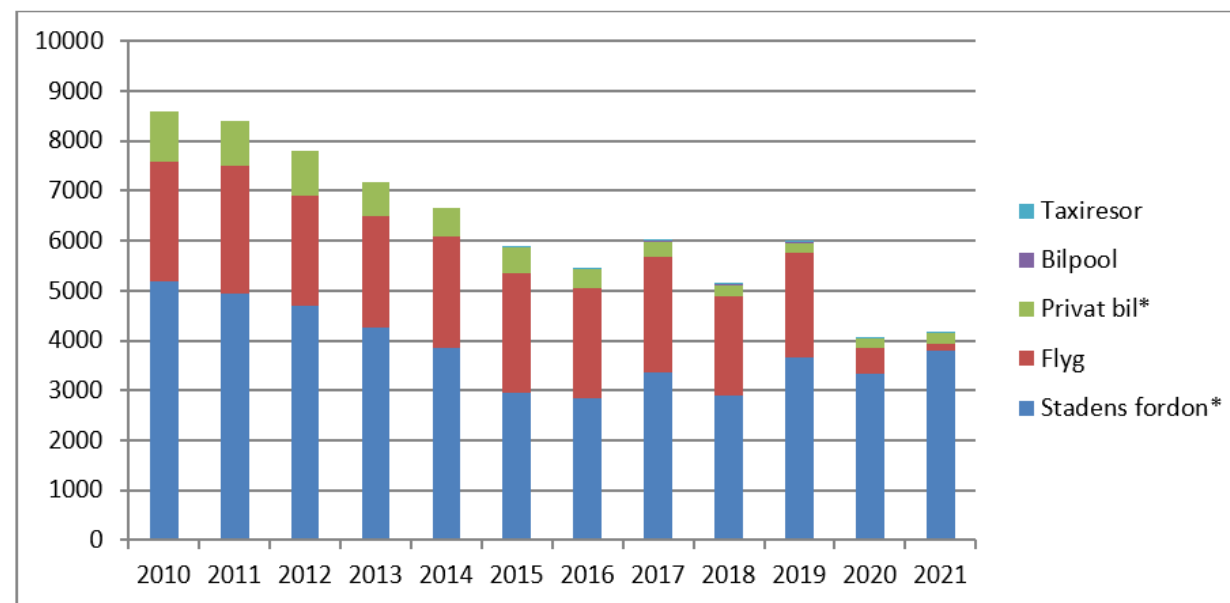
Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond – underbilaga 3

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.

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

Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Ekonomi

Budget och prognos per mars 2023 (drift)

Belopp i mnkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	365,6	379,7	-14,1	1 502,1	1 499,1	+3,0
Kostnader	-846,8	-798,2	-48,6	-3 394,9	-3 261,8	-133,1
Kommunbidrag	441,1	440,7	0,4	1 762,8	1 762,7	+0,1
Resultat	-40,1	+22,3	-62,3	-130,0	0,0	-130,0

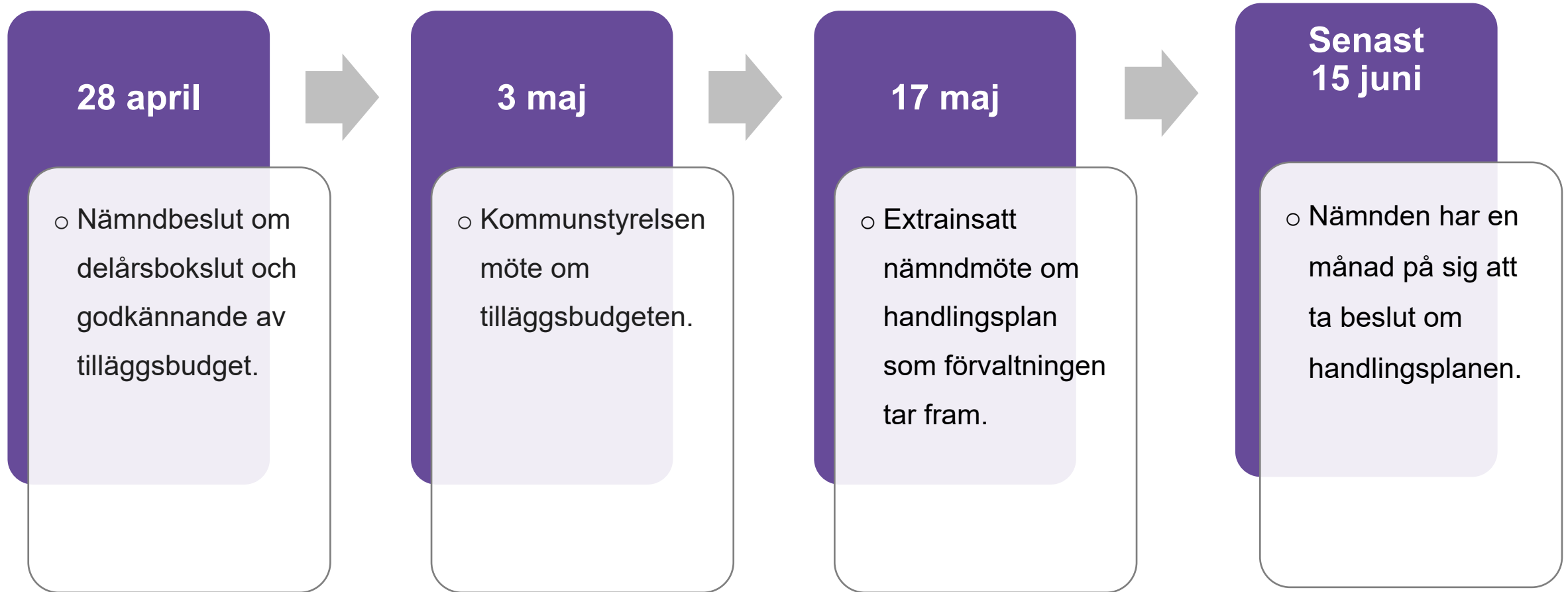
Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Investeringsvolym

Belopp i mnkr	Utfall tom mars 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos 2021- 2025	Budget 2021-2025
Inkomster	2,0	100,0	100,0	870,0	867,0
Utgifter	-103,3	-1 100,0	-1 350,0	-5 870,0	-6 470,0
Netto	-101,3	-1 000,0	-1 250,0	-5 000,0	-5 603,0

Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Åtgärdplan enligt regelverket



Stadsmiljönämnden 2023-04-28

Kontakt

Lisa Sundell, förvaltningscontroller

Lena Thylén, ekonomichef