

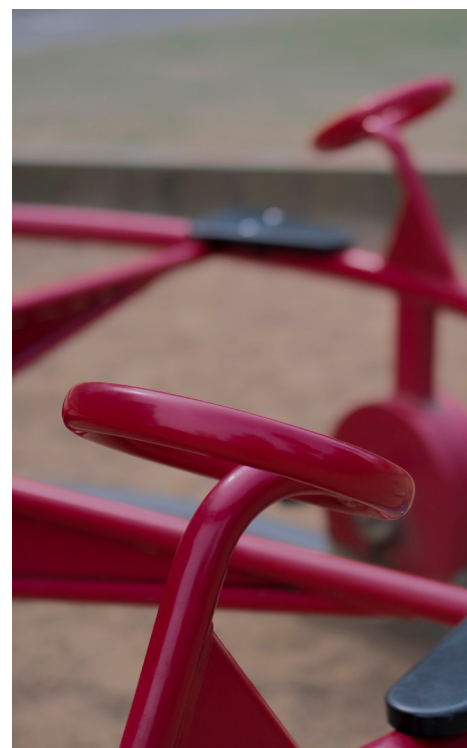
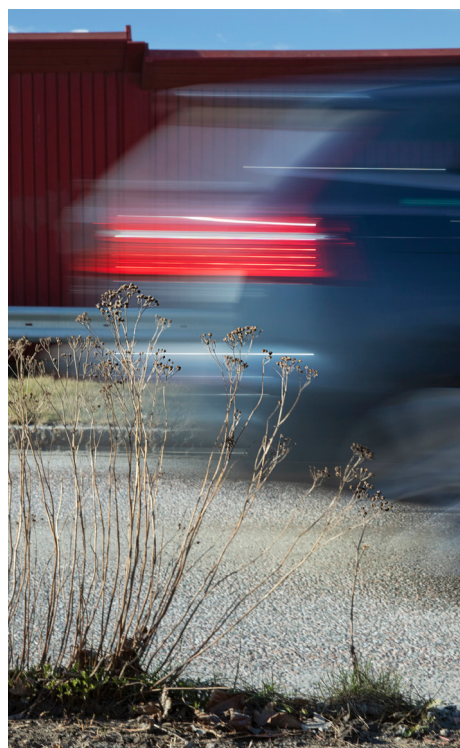


Foto: Lo Birgersson, Jonas Santos



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	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Personalvolymsutveckling	7
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	11
3.2.2	Utfall till och med perioden	11
3.2.3	Prognos.....	12
3.2.4	Investeringsredovisning.....	13
3.2.5	Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader	15
3.2.6	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder.....	16

Bilagor

Underbilaga 1: Tabell investeringsredovisning

Underbilaga 2: Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Underbilaga 3: Uppföljning av Göteborgs Stads klimtväxling

1 Sammanfattning

Periodens ekonomi och prognos

Periodens avvikelse avseende driftsredovisningen uppgår till +47,1 miljoner kronor mot periodiserad budget som är -45,2 miljoner. Driftsprognosen bedöms vara i balans vid årets slut.

Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 106,3 mnkr brutto, vilket är något högre än samma period föregående år. Prognosen för innevarande år beräknas uppgå till 1 100,0 mnkr vilket är i nivå med budgeterad bruttovolym.

Fritidshemsresor

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022 att ge grundskolenämnden och trafiknämnden (numera stadsmiljönämnden) i uppdrag att till 2023 förändra organisationen för resor till fritidshem i enlighet med stadsledningskontorets utredning. Dessa riktlinjer är sedan november 2023 på plats och grundskoleförvaltningen hanterar sedan dess ärenden om resor till fritidshem i form av skolskjuts. Stadsmiljö- och grundskoleförvaltningen är ense om att en överföring av kommunbidrag om 10 miljoner kronor.

Slottsskogen 150 år!

Planering av firandet har pågått en tid och drar snart i gång. Förvaltningen har valt att i första hand använda befintliga aktiviteter som tillfällen då vi lyfter parkens historia och funktion; till exempel stärker vi Valborgsfirandet, som utökas med ett drygt 20-tal körer som uppträder på olika platser under tidiga kvällen.

Nya gemensamma miljökrav

I samarbete med Stockholm, Malmö och Trafikverket har nya, skärpta miljökrav för entreprenader tagits fram och implementeras under 2024. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2024 att alla stadens förvaltningar och bolag ska följa de gemensamma miljökraven. Under våren pågår arbete med att informera internt om de nya kraven, att uppdatera teknisk handbok samt ta fram stadenövergripande information för spridning via teams.

Leveranser inom investeringsverksamheten

- Färjeläget vid Pumpgatan är färdigställt. Kompletterande arbeten i anslutning till färjeläget pågår, dock i annan regi.
- Samverkansprojekt med Higab att ta fram målbild samt förslags- och systemhandling för Villa Belparc är färdigställt.
- Upprustning av Kastanjeallén är klar, ett träd väntas sättas i vår.
- Ny bryggkonstruktion i Hästeviksbadet är nästintill färdigställd, tillgängligheten till själva bryggan utreds i dagsläget innan avslut av projektet.
- Hantering av vattenorganisation.

Citysamverkan

I budget 2024 finns det kommuncentralt avsatta medel om 1 miljoner kronor avseende citysamverkan som stadsmiljönämnden kan avropa. Citysamverkans styrelse har den 26 mars fattat beslut som lyder "Göteborgs Stads "citymiljon" används till säsongsbelysning år 2024 i enlighet med förslag målbild och strategi säsongsbelysning. Miljonen kan användas till ordinarie drift på befintliga anläggningar, till nyanläggning och/eller till belysningsaktiviteter. Näringslivet bör bidra med motsvarande resurser". Förvaltningen föreslår nämnden att de kommuncentrala medlen om 1 miljoner kronor avseende citysamverkan avropas till nämndens budget.

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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
1. Snöpådrag, antal (st)	-	18	10	-
2. Halkpådrag, antal (st)	-	68	26	-
3. Elsparkcyklar, antal resor (st)	3 240 434	3 046 489	230 671	4,5 miljoner
4. Styr & Ställ, antal resor (st)	593 671	725 399	116 730	835 000
5. Trädgårdsföreningen, antalbesökare (st)	2 900 000	1 800 000	188 456	-
6. Slottsskogen, antal besökare (st)	4 000 000	4 500 000	758 518	-

1. Snöpådrag, antal (st)

Normalt antal snöpådrag är ca 10 st per år. Vi har haft en mer omfattande och snörik vinter i januari jämfört med januari 2023. Februari månad bjöd på två snöfall vilket är samma som februari 2023. Mars månad hade vi inget vinterväglag alls, undantaget ett enstaka halktillfälle. Att jämföra med mars 2023 då vi hade 5 snöpådrag.

2. Halkpådrag, antal (st)

Normalt antal halkpådrag på huvudvägnätet (kollektivtrafiken) är ca 60 st per år. Periodens utfall 26 halkpådrag kan jämföras med 27 halkpådrag samma period 2023.

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)

Den prognosticerade siffran på 4,5 miljoner resor på helåret bygger på en grov extrapolering utifrån resultatet så här långt i år. För att extrapolera så är det inte lämpligt att jämföra antal resor åren emellan eftersom antal fordon har haft en signifikant variation från år till år, och det har en direkt påverkan på det absoluta antalet resor. Jämförelsen bygger i stället på antal resor per fordon och dag (kallad fordonsrotation) för att kunna ta fram en bättre uppskattning av hur trafiken kommer att utvecklas under 2024. Fordonsrotationen för 2024 är så här långt högre än den var 2021 och nästan i nivå med 2022 års siffror och med hänsyn till att antalet fordon uppskattas till 6000 per månad i genomsnitt (jämfört med tex. 3650 st år 2022), landar vi på den prognosticerade siffran om 4,5 miljoner resor, som till och med kan vara något i underkant.

4. Styr & Ställ, antal resor (st)

Under dom första 3 månaderna 2024 ökade antalet resor med Styr & Ställ med 7 procent jämfört med motsvarande period 2023 trots den långdragna vintern.

Uppskattningen att antalet resor kommer att öka med 15 procent under 2024 jämfört med 2023 utgår från att vi tidigare år sett att antalet resor ökat för varje år med mellan 23-98 procent och att den positiva trenden ser ut hålla i sig även i år.

5. Trädgårdsföreningen, antalbesökare (st)

Besökssiffrorna i Trädgårdsföreningen för 2024 är så här långt i nivå med 2023.

6. Slottsskogen, antal besökare (st)

Besökssiffrorna i Slottsskogen för 2024 är så här långt i nivå med 2023.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
1. Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)	1,029	1,209
2. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)	1,015	1,020
3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)	0,948	0,980
4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)	1,004	1,000
5. Energikostnad belysning (kr/år)	0,765	0,792

1. Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)

Utfallet för periodens investeringskostnader är något högre än vid samma tidpunkt föregående år. Årsprognosen visar på att budgeterad volym förväntas uppnås vilket innebär att investeringsutgifterna beräknas bli högre än utfallet föregående år. Osäkerheter finns kopplat till framdrift bland annat med anledning av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut samt utredningar i tidiga skeden.

2. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)

Vi ser en ökning av totala antalet serviceresor i takten 2 procent per år just nu. Färdtjänstresorna minskar något samtidigt som skolskjuts till grundskola ökar. Den här förändringen beror på att resor till fritidshem i huvudsak flyttats till grundskolenämndens ansvar. Resor till daglig verksamhet visar en fortsatt relativt kraftig ökning.

3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)

Trots en indexökning för trafikkostnader på 3,5 procent under 2023 har snittkostnaderna för färdtjänstresor kunnat sänkas med mer än 4 procent. Detta beror på ett framgångsrikt arbete att använda tillgängliga fordonsresurser på ett för verksamheten mer effektivt sätt.

Prognosen för 2024 pekar på att kostnadsökningen per utförd färdtjänstresa kan hållas nere till cirka 1 procent.

4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)

Totalt beräknas en förbrukning för 2024 på cirka 18 500 000 kwh. 2023 förbrukade samma volym kwh. Kvoten är då 1,000. (Belysningen gäller avdelningen *Anläggningar och infrastrukturs anläggningar*.)

5. Energikostnad belysning (kr/år)

Totalkostnad för 2024 är preliminärt 19 000 000 kr. 2023 års kostnad var ca 24 000 000 Mkr. Kostnaden innefattar energi- samt distributionskostnader. Den stora skillnaden beror på att vi har ett betydligt lägre energipris i år. (Belysningen

gäller avdelningen *Anläggningar och infrastrukturens anläggningar*.)

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Investeringsportföljen innehåller åtgärder som har identifierats och utretts av stadsmiljöförvaltningens medarbetare och konsulter. För 2024 och kommande år finns en brist på utredda åtgärder samt resurser för att genomföra utredningar i tidigt skede.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Dessa personalkostnader och utredningar finansieras via kommunbidrag. Under förra året var arbetet mindre omfattande än planerat för att balansera det prognosticerade underskott som förvaltningen redovisade. Förvaltningen upprätthöll under förra året vakanser på området vilka ännu inte har kunnat tillsättas, bland annat då arbetsplatsens adress under årets första månader inte var fastlagd.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Förvaltningen startar inte tillräckligt många investeringsprojekt för att möta den investeringsram som nämnden disponerar utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det finns inte heller tillräckligt med åtgärdsutredningar för att svara upp mot det långsiktiga investeringsunderlag som beskriver stadens investeringsbehov. Både historisk och nuvarande resursbrist påverkar såväl investeringar som reinvesteringar.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Resursbristen innebär en hög belastning på medarbetare och chef som arbetar med åtgärdsutredning. Bristen påverkar också planeringshorisonten för förvaltningens genomföranderesurser inom projektledning.
Ekonomiska konsekvenser
Nämnden levererar inte enligt den investeringsram som finns avsatt. Bristen på personella resurser innebär att förvaltningen inte fullt ut har kapacitet att upparbeta avsatta utredningsmedel.
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen avser rekrytera inom området och överväger en viss överbemannning. Förvaltningen arbetar även med rutiner och processer inom portföljstyrningen för att skapa en långsiktigt stabil volym inom investeringar och reinvesteringar.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Säkerhetsläget

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med trygghetsskapande åtgärder (säkerhetsbarriärer) i staden intensifierats. Samverkan sker bland annat med polisen och stadsledningskontoret. Stadens befintliga betongbänkar är utställda enligt polisens önskemål 2019. Nya platser är identifierade i samråd med polisen och förslag på åtgärder är framtagna. Åtta platser ska vara klara senast i juni. Upphandling av pollare pågår. Säkerhetsklassade kärl för plantering är beställda och kommer att placeras ut löpande med start innan sommaren. Delar av material och handlingar är sekretessbelagda i syfte att försvåra möjligheten att planera dåd.

Slottskogsobservationen

Den 1 januari 2021 tog stadsmiljönämnden över ansvaret som huvudman för Slottsskogsobservatoriet. Arbetet pågår med att säkerställa förutsättningarna framåt. Det handlar dels om att teckna hyresavtal med HIGAB, dels om att teckna ett driftsavtal med föreningen Slottsskogsobservatoriets vänner om att de ska bedriva viss publik verksamhet i lokalerna.

Jubileumsparken

Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Jubileumsparken. Att förvalta parken som bland annat är en allmötesplats med en tydlig politisk ambition och komplexa anläggningar, kräver mer/annat av oss än förvaltning av en vanlig parkanläggning. Jubileumsparken är dessutom ett landmärke för Göteborg och växer fram som ett nytt besöksmål. Parken ligger i ett område där det inte finns nära bebyggelse vilket innebär utmaningar som vi inte har på andra ställen som exempelvis problem med skadegörelse, inbrott mm. Dels är parken mer kostnadsdrivande men den kräver också närvaro/bemannning och en helhetssyn för att kunna leva upp till syftet och ambitionerna med parken. De pengar som fanns med i kommunfullmäktiges förslag till förvaltarkostnader finns inte med i den budget som finns för parken i nu-läge. Utredningsarbete och kostnadsberäkningar pågår.

Trafik, trygghets, säkerhetskameror

Detta arbete löper på enligt plan. Det finns tryck på förvaltningen att dels leverera på tidigare uppdrag, dels att hjälpa polisen i deras arbeten med kamerabevakning. Sedan senaste rapporteringen har förvaltningen tagit fram ett avtalsförslag för att överlåta kamerabevakning av utvalda pendelparkeringar till Göteborgs Stads Parkeringsbolag (P-bolaget). Samarbetet med polisen har fungerat väl och vi har utifrån en lista som polisen översänt hjälpt dem med att identifiera platser där de kan montera egna kameror. Det är fortfarande inte tillåtet för oss att dela videoströmar från våra egna kameror till polisen, men många utredningar pågår just nu på nationell nivå och vi följer utvecklingen.

Åtgärdade förelägganden säkerhet spårväg

Under december 2023 genomfördes en tillsyn på Göteborgs stads stadsmiljöförvaltning enligt lag 1990:1157 om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Fem brister identifierades, inklusive bristande dokumentation av säkerhetsstyrningen och kompetensstyrning. Transportstyrelsen förelade Göteborgs Stad att vidta åtgärder. Genom grundorsaksanalys och åtgärder har föreläggandet nu hanterats. Stadsmiljöförvaltningen har tydliggjort styrande dokument, genomfört utbildning och arbetat med introduktion för chefer och medarbetare. Åtgärder inom besiktning håller på att implementeras och förvaltningen fortsätter arbeta för trafiksäkerheten. Transportstyrelsen har beslutat att avsluta tillsynen då de bedömer att bristerna har hanterats på ett acceptabelt sätt.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	230,5	211,7	900	881,7

Förvaltningen startade 2 januari 2023 och hade då en del vakanser i den nya organisationen både bland chefer och medarbetare, under året fyllde man upp vakanserna och det innebär att man startar med ett högre läge 2024.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA - förvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Är stadens policy och riktlinjen för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap känd i verksamheten?

Kunskapen om policy och riktlinje varierar mellan avdelningarna då verksamheten är mycket heterogen.

Åtgärdas genom att uppdatera befintligt PPT-material och påminna chefer att gå igenom materialet på ett APT under året.

Finns det arbetsmiljömål för verksamheten och följs dessa upp vid skydds- och arbetsmiljökommitténs möten (LSG/FSG).

Förvaltningen har övergripande arbetsmiljömål som är antagna av nämnden 2023, men då förvaltningen bildades 2023 så har avdelningarna inte tagit fram arbetsmiljömål på denna nivå.

Åtgärdas genom att FSG har dialog kring nuvarande nämndsmål utifrån sina halvårsuppföljningar utifrån arbetsmiljöronderna. HR-avdelningen utreder om det upplevs att det finns behov av egna avdelningsvisa arbetsmiljömål och tar upp i FSG (skyddskommittén).

Följs årsplanering och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Stadsmiljöförvaltningen har en årsplanering och rutiner, som man har tagit fram i den nybildade förvaltningen, med material och rutiner för till exempel arbetsmiljöronderna som de flesta chefer följer. Där har Kommunal en uppfattning om att det delvis följs inom vissa avdelningar.

Åtgärdas genom att HR-avdelningen säkerställer att nyanställda chefer utbildas och förstår vikten av att följa årsplaneringen och rutinerna i samband med arbetsmiljödelegationen skrivs på.

Har chefer inom verksamheten mottagit en skriftlig uppgiftsfördelning?

Samtliga tillsvidareanställda chefer har fått en skriftlig uppgiftsfördelning i samband med sin anställning. Åtgärd: Fortsätta bevaka alla nyanställningar av chefer, så att rutinen fortsatt fungerar.

Finns det forum där medarbetarna kan medverka i utvecklingen av arbetsmiljöarbetet och verksamheten.

Samtliga enheter genomför regelbundna arbetsplatsträffar utifrån samverkansavtalet, där en del av frågorna på mötena handlar om arbetsmiljö.

Åtgärd: HR-avdelningen fortsätter med sitt arbete att ta fram stödmaterial till chefer inom olika områden som kan användas för att informera och föra dialog kring olika aspekter av arbetsmiljön, samt även påminner om vikten av att regelbundet diskutera frågorna.

Sker det regelbunden samverkan med skyddsombud i arbetsmiljöfrågor vid till exempel planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsmetoder eller organisation? Förvaltningen har månatliga FSG och LSG inkl.

skyddskommittémöten där många av frågorna avhandlas. Dessutom så bildas SSG för lokalförändringar inom förvaltningen eller FÖS lokaler har bildats tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna. Dessutom så sker enskilda avstämningar mellan till exempel arbetsmiljöingenjör, chefer och skyddsombud till exempel vid riskbedömningar och framtagning av rutiner.

Åtgärd: HR-avdelningen fortsätter med att utbilda och påminna nuvarande chefer om att de behöver samverka inför olika typer av förändringar.

Har alla medarbetare tillräckliga kunskaper om risker i arbetet så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas.

På majoriteten av avdelningarna har medarbetarna de kunskaper som behövs. Där man behöver utveckla arbetet är inom avdelningarna, som har arbetsuppgifter som innebär fler risker för ohälsa och olycksfall då man arbetar med verktyg/maskiner t e x i skog, parker, annan terräng och trafikmiljöer. Dessutom så har denna verksamhet säsongsanställd personal.

Åtgärd: Cheferna fortsätter med att utveckla introduktioner tillsammans med HR för nya medarbetare så att de har kunskaper om de risker som finns i arbetet.

Finns skriftliga instruktioner för arbetsmoment som är särskilt riskfyllda?

Förvaltningen är nybildad sedan 2 januari 2023, under året så anställdes en arbetsmiljöingenjör som i huvudsak arbetar som stöd till chefer inom de avdelningar som har utförarverksamhet. Det pågår ett systematiskt arbete med att kartlägga, gå igenom och ta fram skriftliga instruktioner för de moment som bedöms som särskilt riskfyllda.

Åtgärd: HR-avdelningens arbetsmiljöingenjör fortsätter kartläggning, genomgång och framtagning av skriftliga instruktioner tillsammans med verksamhet och skyddsombud. För att påskynda arbetet tas även förstärkning in i form av ytterligare resurser in via företagshälsovården.

Undersöks och riskbedöms alla arbetsmiljöförhållanden regelbundet?

Förvaltningen har sedan starten tagit fram årshjul och stödmaterial för att genomföra arbetsmiljöronder för både fysisk och organisatorisk- och social arbetsmiljö. Enheterna/avdelningarna har genomfört tre arbetsmiljöronder på 15 månader inom båda områdena; organisatorisk och social våren 2023 och våren 2024 samt fysiskt hösten 2023.

Åtgärd: Fortsatt information och påminnelse till chefer och skyddsombud om att genomföra ronderna utifrån årshjul, fortsatt utveckling av stödmaterial till chefer och medarbetare för att genomföra ronderna.

Genomförs åtgärder omedelbart eller så snart som möjligt för att förebygga ohälsa och olycksfall?

Respektive enhet/avdelning genomför åtgärder utifrån angelägenhetsgrad/risk så fort de upptäcks via arbetsmiljöromderna eller har anmälts via IA systemet. Det som är en utmaning är att få kännedom om de risker som finns, eftersom det anmäls få riskobservationer och tillbud av medarbetare inom utförarverksamheten.

Åtgärd: Implementering av IA-appen i utförarverksamheten, så att alla medarbetare enkelt kan anmäla riskobservationer, tillbud och händelser genom sin mobiltelefon. Utbildning av medarbetare och chefer in vad som man kan och bör anmäla och hur man gör en anmälan. Fortsatt påminnelse till cheferna från HR-avdelningen om att regelbundet följa upp åtgärderna utifrån arbetsmiljöromdens handlingsplan.

Dokumenteras resultatet av undersökningen i en handlingsplan?

Förvaltningen har mallar för handlingsplaner och även en gemensam yta mellan skyddsombud och chefer där alla planer laddas upp, där kan man tydligt se om det inte finns någon handlingsplan eller inte för enheten/avdelningen.

Åtgärd: Fortsatt uppföljning via LSG och FSG att det finns handlingsplaner för samtliga enheter och verksamheter.

Görs kontroll att åtgärd genomförts enligt tidsplan och att avsedd effekt har uppnåtts?

I samband med nästkommande arbetsmiljöromd följs tidigare handlingsplan upp av chef och medarbetare. Då förvaltningen är nybildad, så kan förhållandena ändras, så att åtgärder som man planerat att genomföra inte längre är relevanta, samtidigt som det kan ha tillkommit nya områden.

Åtgärd: Fortsatt påminnelse om att i samband med ny arbetsmiljöromd följa upp tidigare handlingsplaner och utvärdera effekterna.

Genomförs konsekvensbeskrivningar av arbetsmiljöförhållanden inför ändringar i verksamheten?

I samband med större förändringar av verksamheten genomförs det riskbedömningar med medarbetare, chefer och skyddsombud som en del av samverkansarbetet. I riskbedömningen så framkommer det olika exempel på konsekvenser av förändringen.

Åtgärd: Fortsatt påminnelse till chefer om att genomföra riskbedömningar inför större förändringar av verksamheten.

Rapporteras tillbud och anmäls arbetsskador och görs utredning om orsaken?

Förvaltningen informerar regelbundet via intranätet, APT-material och i introduktioner till nyanställda om att man som medarbetare ska anmäla tillbud och arbetsskador. Det vi kan se är att inom utförarverksamheten så anmäls inte dessa i tillräcklig utsträckning.

Åtgärd: Implementering av IA-appen i utförarverksamheten, så att alla medarbetare enkelt kan anmäla riskobservationer, tillbud och händelser genom sin mobiltelefon. Utbildning av medarbetare och chefer in vad som man kan och bör anmäla och hur man gör en anmälan. Fortsatt påminnelse till och utbildning av cheferna från HR-avdelningen om att regelbundet gå in i IA så att man inte missar att utreda ärenden som kommer in.

Utreds orsaker till ohälsa, tillbud och olycksfall?

Förvaltningen gör i samband med de halvårsvisa uppföljningarna på LSG och FSG nivå analyser om vilken typ av ohälsa, tillbud och olycksfall som förekommer på förvaltnings- och avdelningsnivå utifrån material från IA- och Adato. Chefer gör egna utredningar ibland med stöd från HR-specialist och arbetsmiljöingenjör.

Åtgärd: Fortsatt påminnelse till och utbildning av cheferna från HR-avdelningen om att regelbundet gå in i IA så att man inte missar att utreda ärenden som kommer in.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Nej

Förvaltningen bildades under 2023 och har därför inte hunnit med att ta fram och färdigställa en plan för aktiva åtgärder och följa upp densamma. Vissa delar av arbetet som till exempel lönekartläggning utifrån kön genomförs inom ramen för den ordinarie årliga löneöversynsprocessen. Där man under löneöversynen 2023 genomförde särskilda satsningar utifrån vad som framkom i kartläggningen.

Åtgärd: HR-avdelningen kommer att under året att ta fram förslag på plan för arbetet, som efter beslut av förvaltningsledningen, sedan implementeras och följas upp under 2025.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Stadsmiljöförvaltningens tre största risker är följande, utan inbördes ordning.

- I medarbetar- och chefsenkäten kan man se att området inflytande dvs hög arbetsbelastning är ett genomgående risk på de flesta enheter/avdelningar och för chefer. Förvaltningen är nybildad vilket innebär att både struktur, kultur, samarbete, uppdrag och uppgifter har både behövt utvecklas utifrån den nya stadsutvecklings organisationens intentioner, men samtidigt inte släppa uppdrag och arbetsuppgifter förrän man har överlämnat dessa till någon annan. Även lednings- och stödfunktionerna har haft en hög belastning utifrån att nya gemensamma riktlinjer och rutiner och stödmaterial behöver tas fram i den nya förvaltningen. Åtgärd: Förvaltningsledningen tar ett gemensamt ansvar för förvaltningen vad gäller att prioritera uppdrag och göra strategiska vägval i syfte att inte öka på uppdrag och arbetsmängd. Förvaltningen kommer att genomföra chefskopet med start hösten 2024 som ett verktyg i att kartlägga och åtgärda chefernas organisatoriska arbetsmiljö.
- Ombyggnation av Traktören. Under två år kommer lokalerna på Köpmansgatan att byggas om, vilket innebär att medarbetare och chefer som idag har sin placering där kommer behöva att flytta runt till tillfälliga lokaler bland annat till Lillhagsparken och Postgatan samt övriga centrala lokaler. Detta påverkar både den fysiska och organisatoriska/sociala arbetsmiljön för de berörda medarbetarna. Flytten gäller även Stadsbyggnad, Exploatering och delvis Stadsfastigheter. Åtgärd: De fyra direktörerna har etablerat ett lokal- och ombyggnadsprojekt och inrättat en projektorganisation och samverkansorganisation för både omflyttningsperioden och de nya lokalerna. Av största vikt är kommunikationen inom projektet till och från berörda medarbetare och chefer.
- Mörkertal av riskobservationer, tillbud och olyckshändelser inom förvaltningen. Utifrån medarbetarenkätens resultat och utifrån antalet anmälda ärenden i IA-systemet, så kan vi dra slutsatsen att en mängd ärenden inte anmäls eller rapporteras till chefer och skyddsombud i den utsträckningen som det borde göras. Ett av skälen till detta är att de medarbetare som arbetar utomhus inte har tillgång till IA-systemet för att göra anmälan och att det i sig blir en tröskel som gör att man inte anmäler. Åtgärd: att inom de avdelningar och enheter som har medarbetare som inte

är kontorsarbetare och sitter framför en dator implementerar IA-appen i medarbetarens mobiltelefoner, för att göra det enklare för medarbetaren att kunna anmäla händelser. Medarbetare och chefer utbildas i hur man anmäler och hur man ska följa upp och utreda anmälningar.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Utifrån medarbetarenkätens resultat så kan vi dra slutsatsen att ledarskapet är en av de friskfaktorer som förvaltningen har. Där upplever medarbetarna att cheferna ger förutsättningar för att man kan ta ansvar i sitt arbete, att cheferna visar förtroende för medarbetarna och visar uppskattning för arbetsinsatserna. Åtgärd: Att fortsätta med att se över chefernas organisatoriska arbetsmiljö, och genomföra Chefoskopet med start hösten 2024.Detta för att cheferna fortsatt ska ha goda möjligheter att utöva ett gott ledarskap i organisationen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	434,6	402,6	32,0	365,7	1 694,6	1 620,1	1 620,1	1 646,7
Kostnader	-967,9	-998,5	30,5	-846,8	-3 899,1	-3 837,9	-3 837,9	-3 537,8
Kommunbidrag	535,1	550,6	-15,5	441,0	2 204,5	2 217,8	2 217,8	1 777,2
Resultat	1,8	-45,3	47,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	-113,9

3.2.2 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till +1,8 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +47,1 miljoner. En jämförelse mot mars föregående år är inte särskilt relevant med anledning av att förvaltningen då var nystartad och de ekonomiska flödena inte var säkrade. Nämnden har sedan föregående år också fått en ramförstärkning.

Intäkterna är 32,0 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, + 19 miljoner
- Parkeringsintäkter, + 6 miljoner
- Starttillstånd och schaktåterställning högre än periodiserad budget +4 miljoner

Verksamheten kostnader är +30,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. De främsta orsakerna till avvikelserna är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, -19 miljoner
- Fler vinterpådrag i perioden än budgeterat, -12,6 miljoner
- Kapitaltjänstkostnader +15,5 miljoner

- Personalkostnader +3 miljoner
- Övriga kostnader som faller ut senare på året än hur budgeten har periodiserats +40 miljoner

Kommunbidraget är 15,5 miljoner lägre än periodiserad budget och beror på lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitaltjänstkostnader.

Resultaträkning perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avv utf-budget ack	Utfall perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	434,6	402,6	32,0	365,7
Verksamhetens kostnader	-748,5	-762,7	14,2	-671,0
Avskrivningar	-164,8	175,5	10,7	-152,8
- Verksamhetens nettokostnader	-478,7	-535,6	56,9	-458,1
Kommunbidrag	535,1	550,6	-15,5	441,0
- Verksamhetens resultat	56,4	15,1	41,4	-17,0
Finansiella kostnader	-54,6	-60,2	5,7	-23,1
- Resultat	1,8	-45,2	47,1	-40,1

3.2.3 Prognos

Årsprognosen bedöms vara i balans med budget.

Omslutningen prognostiseras högre än budgeterat. Detta kan förklaras av flera faktorer. Uppdragsverksamheten är högre än budgeterat, ändrad struktur för parkeringstaxa prognostiseras ge ett överskott om ca 25 miljoner kronor. Den nya styrmodellen som utarbetas och implementeras är inte fullt framme varför avvikelser mot budget förekommer.

Redan föregående år identifierades att vissa driftskostnader i tidigare organisation finansierats med investeringsmedel. Förvaltningens arbete med att se över och implementera enhetliga processer och följsamhet mot redovisningsregler har identifierat ytterligare kostnader som bör belasta driftsbudgeten. Om prognosen avseende ökade parkeringsintäkter står sig förslår förvaltningen att överskottet i år och framöver används till att finansiera driftskostnader vid ändrade redovisningsprinciper samt till att stärka upp budget för vinter.

Under årets första månader har antalet snö- och halkpådrag varit högre än vad som budgeterats för normalvinter. Kvarstående budget täcker färre pådrag än budgeterad normalvinter i perioden oktober - december. Om kommande vinter är i nivå med vinter 2022-2023 kommer budgeten överskridas med i storleksordningen 20 - 30 miljoner kronor. Men om kommande vinter blir mild kan ett visst överskott uppstå.

Kommunbidraget är i prognosen 14,7 miljoner lägre än årsbudget. Detta beror på lägre kostnader avseende kapitaltjänstkostnader samt att förvaltningen har budgeterat för kommuncentrala medel avseende ökade elpriser vilka sannolikt inte kommer avropas på grund av ej ökande elpriser.

Resultaträkning	Prognos mars	Prognos februari	Budget	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 694,6	1 620,1	1 619,6	1 646,7
Verksamhetens kostnader	-2 966,9	-2 894,9	-2 895,8	-2 798,3
Avskrivningar	-700,6	-701,9	-701,9	-643,0
- Verksamhetens nettokostnader	-1 972,9	-1 976,6	-1 978,1	-1 794,6
Kommunbidrag	2 204,5	2 217,8	2 219,2	1 777,2
- Verksamhetens resultat	231,6	241,2	2 41,2	-17,4
Finansiella kostnader	-231,6	-241,2	-241,2	-96,5
- Resultat	0,0	0,0	0,0	-113,9

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringsutgifter och investeringsinkomster

År 2024

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	1,0	130,0	130,0	-
Utgifter	-106,3	-1 100,0	-1 100,0	-
varav reinvestering	-43,0	-650,0	-650,0	-
varav nyinvestering	-63,3	-450,0	-450,0	-
Investeringsnetto	-105,3	-970,0	-970,0	-

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	648,2	869,0	869,0	-
Utgifter	-3248,6	-5 435,0	-5 985,0	550,0
varav reinvestering	-1 457,9	-2 670,0	-2 670,0	-
varav nyinvestering	-1 790,7	-2 765,0	-3 315,0	550,0
Investeringsnetto	-2 600,4	-4 566,0	-5 116,0	550,0

Tilldelning av investeringsmedel sker med en årlig budget samt en budget för planperioden (2021-2025). Stadsmiljönämndens årsfördelning av budgeterade investeringsmedel för planperioden skiljer sig från den tilldelade ramen från kommunfullmäktige med anledning av tidsförskjutningar.

Tilldelad investeringsbudget för planperioden erhålls uppdelad på reinvestering respektive nyinvestering, där en något större andel (55,4%) var budgeterad för

nyinvesteringar. Ackumulerat utfallet för planperioden följer denna uppdelning.

Framdriften inom investeringsverksamheten har varit lägre än förväntat. Åtgärder med komplex behovsbild har inneburit mer omfattande arbete, framför allt i tidiga skeden. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs omfattande samordning med andra åtgärder i närområdet samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Framdriften har även påverkats av frågor kopplade till markåtkomst och långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. Detta medför att prognosen för planperiodens förväntas bli 550,0 mnkr (-9,2%) lägre än tilldelad bruttovolym. Tidsförskjutningar uppstår framför allt inom nyinvesteringar och innebär att nyinvesteringarnas andel av den totala volymen beräknas minska.

Den senare tidens inflationstakt och rådande omvärldsläge har inneburit en ökad osäkerhet kring indexutveckling inom investeringsverksamheten. Utvecklingen under innevarande års första månader visar på att kostnadsläget bedöms vara mer stabilt.

Periodens utfall uppgår till 106,3 mnkr brutto, vilket är något högre än samma period föregående år. Prognosen för innevarande år beräknas uppgå till 1 100,0 mnkr vilket är i nivå med budgeterad bruttovolym.

Erfarenhet från tidigare år visar att det uppstår oförutsedda avvikelser inom investeringsverksamheten. För att fånga denna avvikelse budgeteras ett avdrag av planerad investeringsvolym. Motsvarande avdrag görs även på prognostiserad volym. Avdraget år 2024 i aktuell prognos uppgår till -121,8 mnkr (ca -10%).

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 bilaga Tabell investeringsredovisning

Stadsmiljö

Nyinvesteringar inom investeringsområdena Gång-och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Bil- och godstrafik och Utemiljöer är ofta åtgärder med beroenden till framdrift av utredningar i tidiga skeden. Prognosen för innevarande år uppgår till 94% den budgeterade nivån. Tidsförskjutningar rapporteras bland annat inom GC-åtgärden Stigberget-Saltholmen, som medfinansieras genom Sverigeförhandlingen. Ågrändsbron, en gång-och cykelbro i Gårda förskjuts i tid med anledning av beroende till pågående upprustning av kanalmurar utmed Ävägen som fortsatt väntar på besked om vattendom. Tidsförskjutningarna innebär att det tar längre tid att nå uppsatta mål och förväntade effekter.

Reinvestering

För investeringsområden inom Reinvestering uppgår prognosen för pågående och planerade åtgärder innevarande år till 87% budgeterad nivå. Upprustning av Kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Ävägen väntar ännu på beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattendomsansökan, vilket ytterligare påverkar tidplan för genomförandet. Det övergripande målet och effekten med åtgärden är att säkra Ävägen och Gårda från framtida översvämningar samtidigt som kanalmurarna rustas upp. Väntan på beslut innebär att nyttan som åtgärden förväntas ge förskjuts i tid.

Den planerade upprustningen av Älvsborgsdammen (Plaskis) förskjuts i tid, men påverkar inte tillgängligheten för allmänheten då den fortsatt kommer vara i drift.

Namngivna projekt

Engelbrektslänken väntar ännu på beslut avseende tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns fortsatt osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll.

Torslanda tvärförbindelse utförs i två etapper där den första etappen cirkulation har efter dialog med närliggande verksamhet kommit överens om att planera för ett mer utdraget genomförande av cirkulationen för att säkerställa framkomlighet under byggtid.

Prognosen innebär inget behov av omfördelning av investeringsmedel mellan investeringsområden.

3.2.5 Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader

Kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Avskrivningar	-500,0	-500,0	-113,9	-494,8	-439,7
Ränta	-209,5	-209,5	-47,9	-204,8	-84,4
Totalt	-709,5	-709,5	-161,9	-699,5	-524,0

I avskrivningar ingår även kostnader för utrangering och upplösning av bidrag avseende statlig infrastruktur.

Kapitalkostnaderna omfattar kostnader för färdigställda anläggningar både från stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Aktuell prognos visar på en något lägre färdigställandetakt av anläggningar beroende på senareläggningar inom investeringsverksamheten.

Investeringsrelaterade kostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Grundutrymme ram 2024	Nämndbudget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Investeringsrelaterade driftkostnader	-10,0	-10,0	-19,7	-1,2	-24,0	-22,2

Volymen för investeringsrelaterade kostnader varierar mellan åren. Förändrade redovisningsprinciper påverkar gränsdragning mellan drift och investering. Kostnaderna är svåra att i förväg beräkna och fördela per år, såsom förorenade massor/kostnader för deponi. Eftersom kostnaden är en del av investeringsåtgärden påverkas kostnadsfördelning per år om tidsförskjutning uppstår i projektet. Prognosen för investeringsrelaterade kostnader 2024 bedöms bli högre vad som tidigare beräknats, på grund av en pågående tvist som sannolikt inte löses ut förrän nästkommande år.

Avvikelser mot budget beror bland annat på:

Pendelcykelbana Hisingsleden-Sankt Olofsgatan, Björlandavägen

Hantering av invasiva arter och förorenade massor utmed Björlandavägen beräknas bli 2,1 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Packhuskajen Etapp 2

Kostnader för muddring beräknas bli 6,3 miljoner lägre än budgeterat.

Brännö Rödsten

Kostnader för rivning av småbåtshamn uteblir vilket innebär att de investeringsrelaterade kostnaderna minskar med 1,4 miljoner.

Ej budgeterad pågående tvist - 14 miljoner

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

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Tillkommande anläggningar			-3,0
Ökade elpriser	0,0	0,0	-4,0
Investeringsrelaterade driftskostnader	-1,2	-14,0	-9,7

I kolumn prognos helår redovisas det belopp från kommuncentrala medel som inarbetats i prognos per mars.

I dagsläget har elpriserna inte ökat varför årsprognosen för detta per maj är noll.

Förvaltningen avser att avropa andra kommuncentralt avsatta medel men dessa har inte inarbetats i aktuell prognos. Det gäller exempelvis enkelt avhjälpta hinder, citysamverkan, sommarlovskort, tillkommande anläggningar, förstärkt kameraövervakning.

Kompletterande tabell till stadsmiljönämndens investeringar										
Investeringsområde	Utfall mars 2024		Prognos 2024		Budget 2024		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Stadsmiljö										
Gång- och cykeltrafik	21,1		225,0	40,0	225,0	40,0	695,0	95,0	735,0	95,0
Kollektivtrafik	22,6	1,0	130,0	60,0	145,0	80,0	500,0	185,0	500,0	205,0
Bil-och godstrafik	8,9		60,0		70,0		210,0	20,0	270,0	20,0
Utemiljöer	1,9		50,0		55,0		265,0		265,0	
Summa Stadsmiljö	54,5	1,0	465,0	100,0	495,0	120,0	1 670,0	300,0	1 770,0	320,0
Reinvestering	Netto	53,4	Netto	365,0	Netto	375,0	Netto	1 370,0	Netto	1 450,0
Reinvestering Spårvägsbanan *	1,6		95,0		100,0		315,0	10,0	315,0	10,0
Reinvestering Byggnadsverk	6,4		70,0		120,0		355,0		425,0	
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering	15,0		140,0		145,0		530,0		540,0	
Reinvestering Gator och Vägar	5,0		210,0		235,0		1 075,0		1 090,0	
Reinvestering Utemiljöer	2,9		75,0		80,0		260,0		280,0	
Summa Reinvestering	30,9	0,0	590,0	0,0	680,0	0,0	2 535,0	10,0	2 650,0	10,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Stadsmiljö	Netto	30,9	Netto	590,0	Netto	680,0	Netto	2 525,0	Netto	2 640,0
Avenyn upprustning	2,5		10,0		10,0		47,0	2,9	47,0	2,9
Slakthusmotet - kommunala delar	0,0		0,0				2,2		2,2	
Torslanda tvärförbindelse	1,1		13,8		26,2		60,0		65,0	
Upprustning kanalmurar	4,1		10,4		26,5		42,5		62,5	
Packhuskajen	8,0		57,0		53,8		238,0	11,7	240,0	11,7
NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg										
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk *	0,4		45,5	32,0	45,5	32,0	226,5	132,2	226,5	132,2
Övriga KomFram Göteborg	0,0						0,2		0,2	
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet										
Hisingsbron * - 501	4,8		20,5		20,5		976,9	416,7	976,9	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	20,9	0,0	165,2	40,0	190,5	40,0	1 653,0	620,0	1 680,0	620,0
Övriga Poster	Netto	20,9	Netto	125,2	Netto	150,5	Netto	1 033,0	Netto	1 060,0
Budgetregleringspost nyinvestering			-114,4	-10,0	-162,3	-30,0	-287,0	-59,3	152,5	-79,3
Budgetregleringspost reinvestering			-7,4		-110,3		-145,6	-1,7	-282,5	-1,7
Konstnärlig utsmyckning (1%)			1,6		7,1		9,5		15,0	
Summa Övriga poster	0,0	0,0	-120,2	-10,0	-265,5	-30,0	-423,0	-61,0	-115,0	-81,0
Summa Totalt	Netto	0,0	Netto	-110,2	Netto	-235,5	Netto	-362,0	Netto	-34,0
	106,3	1,0	1 100,0	130,0	1 100,0	130,0	5 435,0	869,0	5 985,0	869,0
	Netto	105,3	Netto	970,0	Netto	970,0	Netto	4 566,0	Netto	5 116,0

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

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Stadsmiljönämnden 2024-04-24

1 Aktuella uppdrag från KF/KS

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Då piloten inte slutfördes helt enligt uppdraget 2023 tar förvaltningen ett omtag och genomför denna under 2024. Område/plats kommer att identifieras under april månad 2024.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt. (Utpekad budget 0,7 mnkr) <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Uppdraget omfattar två delar där första delen är genomförande av två piloter för säker cykelväg för Tångensskolan respektive bilfri zon vid Anässkolan. För Tångensskolan har behovet och möjligheterna för fysiska åtgärder varit begränsade, men det planeras för utökning av cykelparkeringar på skolans mark. Dialog om beteendepåverkande åtgärder har förts med skolan och föräldrar och nu planeras aktiviteter genomföras under våren. För Anässkolan pågår trafikutredning för att göra en tillfällig enkelriktning av Falkgatan som med tidsreglering görs bilfri under en timme på morgonen vardagar. De fysiska åtgärderna planeras vara på plats till skolstart 2024. Beteendepåverkande insatser kommer genomföras i samband med skolstart. Den andra delen ska resultera i en långsiktig handlingsplan för hur staden ska arbeta med säkra skolvägar, med en första planerad aktivitet att ta fram planeringsprinciper för säkra skolvägar, främst i samband med nyetablering av 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 <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Leveranserna av förutsättningar för platsen är genomförda: insamling av synpunkter från personer på gatan, enkätundersökning med de som parkerar, kulturmiljöanalys och trafikföringsanalys. Förfrågningsunderlag har gått ut för att genomföra en beställning av en konsult för att ta fram gestaltungsförslag av platsen. Ett förslag som kan tas vidare till ett investeringsbeslut är tänkt vara färdigt runt årsskiftet 2024/2025. En kommunikationsplan är framtagen och utvecklas successivt. Dialoger med fastighetsägare och verksamheter är planerade i samband med att gestaltungsarbetet börjar.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	En planeringsledare med inriktning tillgänglighet har anställts. En nulägesbeskrivning av arbetet med tillgänglighet i stadsutveckling har tagits fram och presenterat för berörda medarbetare och chefer. En uppdragsplan för uppdraget är under framtagande.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Ärendet har under hösten 2023 varit upp i nämnden i syfte att avgränsa och förtydliga uppdraget. Nämnden beslutade 2023-10-31 enligt förvaltningens förslag att en avgränsning av uppdraget ska gälla frågan huruvida stadsmiljöförvaltningen i egen regi ska utföra de resor som idag upphandlas av extern part. Detta eftersom en stor del av verksamheten i dagsläget redan bedrivs i egen regi. Under perioden därefter har förvaltningen fattat beslut om att utse en extern konsult för uppdraget och en uppdragsbeställning är framtagen. En förnyad konkurrensutsättning för att anlita en konsult är påbörjad och en preliminär tidplan anger att ärendet kommer upp till stadsmiljönämnden under kvartal 1 nästa år.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, så snart ekonomiskt utrymme finns, ta fram en förstudie som utreder möjligheten att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg. Förstudien ska bland annat innefatta frågor kring ansvarsområden, möjligheter försynliggörande och tillgängliggörande, omfattning, genomförande, finansiering och ekonomiska konsekvenser. Förstudien ska tas fram i dialog med berörda aktörer och tydligt sträva efter att hålla ned kostnaderna. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Arbetet påbörjas i maj – juni med att inventera platsen. Arbetet är en del av den pågående fördjupade grönplanen för Majorna och Linné. Fortsatt utveckling kommer ske under hösten utifrån insamlat material.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrättsfrågor. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget pausades som en besparingsåtgärd i början av året då effektiviseringar skulle göras. Arbetet har återupptagits, först genom att definiera funktionsrättsfrågor och förtydliga och avgränsa uppdraget. Däremot har utbildning kring bemötande för färdtjänstchaufförer genomförts under perioden.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på platser för nya plaskdammar i Göteborg. Utredningen ska rangordna förslagen och ta hänsyn till kostnad, genomförbarhet, nytta, närhet till vatten och jämlikhetsrapporten. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	En förstudie är påbörjad som omhändertar hur utbudet av plaskdammar, vattenlek och andra svalkande rekreationsplatser för barn ser ut i staden. I förstudien ska även typer av anläggningar, kostnadsbild för investering respektive drift samt geografisk fördelning beskrivas. Detta kommer i början av hösten informeras för nämnden och därefter tas en prioritering av platser fram.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa tillgängligheten på de lekplatser som nämnden förvaltar. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Aktiviteter och en tidsplan för uppdraget är framtagna, uppdraget löper på enligt plan.
 Pågående	Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden samt stadsfastighetsnämnden ges i uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för samnyttjan och samlokalisering i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget är fördelat. 10 april höll stadsledningskontoret ett informationsmöte kring uppdraget där förvaltningen deltog.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg stads reklamtaflor. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Arbete med internationell utblick pågår. Ärende kommer till nämnden i maj.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Omvärldsbevakning över hur fyra europeiska städer har genomfört någon form av bilfrihet är färdigställd. Dessa exempel visar på en bredd av parametrar som möjliggjort dessa städers omvandling av gatumiljöer. Dessa lärdomar beaktas nu för att skapa ett perspektiv relevant för Göteborg.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan restaurera, anlägga och återskapa vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatanpassning. Uppdraget ska ske i samverkan med i exploateringsnämnden. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget löper på enligt plan, aktiviteter och en tidsplan för uppdraget är framtagna och utredningsarbetet påbörjat.
 Pågående	Stadsmiljönämnden och AB Framtiden får i uppdrag att i större utsträckning främja biologisk mångfald och pollinerande insekter vid skötsel av grönytor samt omvandla fler ytor till blomstrande ängar. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget löper på enligt plan, aktiviteter och en tidsplan för uppdraget är framtagna.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab utreda flytbryggor och andra förtöjningsplatser av gästhamnstyp för fritidsbåtar i centrala lägen. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Stadsmiljöförvaltningen har tagit en tidig kontakt med GREFAB och i överenskommelse beslutat att boka ett möte för att lägga upp en struktur för året med möten, ansvar och arbetsuppgifter och slutrapportering.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa att de cykelåtgärder som genomförs utgår från en analys om vad som beräknas ge störst effekt i form av ökat cyklande. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Inriktningen för arbetet med uppdraget har fokuserats till att utgå från arbetet med investeringsportföljen. Arbetet är nära kopplat till uppdrag om att ta fram nyttokostnadskalkyler för investeringsverksamhet och kommer att utvecklas för att avgöra vilka åtgärder som ger störst effekt i form av ökat cyklande.

 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med att implementera Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	I uppdraget <i>Påskynda cykelprogrammet 2023</i> genomfördes en förstudie för att undersöka vad som menas med påskynda, vilka åtgärder som var nödvändiga och hur arbetet borde genomföras. Förstudien identifierade behov av kunskapshöjande insatser med syfte att skapa ökad kännedom om cykelprogrammet och vad som krävs för att öka cyklingen, skapa en ökad känsla av ägandeskap för frågorna, att vi som stad ska ta gemensamt ansvar för att påskynda cykelprogrammet samt att hjälpa dem att identifiera vad de själva kan göra. För uppdraget version 2024 är det viktigt att få ett gemensamt ansvarstagande mellan flera förvaltningar och fokusera på sådana uppdrag som ger effekt. Uppdraget visar på en politisk vilja att stärka cykelns relativa roll i planeringen (fysiska miljö samt resurssättningen). Det kräver att vi kan verkställa det i samtliga skeden och alla berörda delar av organisationen. Under vintern har några utbildningar genomförts och det planeras för vidare insatser framöver. Utbildningen bygger på två delar: 1. Halvtidsuppföljningen och förstudien – vad ser vi hindrar att vi når målen i cykelprogrammet? 2. Öppen dialog – hur ser ni att vi kan gå vidare med uppdraget och få till ett "påskyndande" utöver den ordinarie verksamheten? Vad krävs? Av vilka?
 Pågående	Stadsmiljönämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta förhandlingen av den kommunala subventionen av periodbiljetter i kollektivtrafiken för Göteborgs invånare. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Stadsmiljöförvaltningen kommer under våren 2024, tillsammans med stadsledningskontoret och Västtrafik, att ta fram uppdragsdirektiv och avtal om utvecklingsarbete för att möjliggöra ett tillköp enligt uppdraget. Utvecklingsarbetet kommer att starta efter sommaren.

2 Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden

Uppdrag från SMN	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Göteborgsförslag 12747 - Kullersten Haga Nygata – Anläggningar och infrastruktur (SMN 2023-10-26 SMF-2023-04024) <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår 2023</i>	Ärendet kommer att återredovisas till stadsmiljönämnden i maj 2024. Utredning pågår och tjänsteutlåtande är under framtagande.
 Pågående	Yrkande från (MP), (S) och (V) angående tillgängligheten vid Mosaiska begravningsplatsen (SMN 2023-08-24 § 204 SMF-2023-05476) <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår 2023</i>	En analys av trafiksituationen runt Mosaiska begravningsplatsen är gjord. Resultatet visar på enklare åtgärder som är möjliga att genomföra. Detta har gett samma resultat som tidigare bedömningar; att det går att göra vissa förbättringar men de bidrar inte till en avsevärd förbättring för gåendes framkomlighet till begravningsplatsen. Även idéer till alternativa större omdaningar har tagits fram. Dessa visar att det skulle kunna finnas andra prioriteringar för platsen men att dessa innebär att gående till och vid begravningsplatsen prioriteras medan gående och andra resenärer till andra målpunkter missgynnas. Återrapportering till stadsmiljönämnden kan ske i maj.
 Pågående	Inriktningsbeslut - Slottsskogen entré Linné – upprustning (SMN 2023-10-26 SMF-2023-02168) <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår 2023</i>	Direktiv och projektplan är framtaget för projektet. Projektets leverans beräknas bli ett utsiktstorn som ska placeras på kullen ovan djurgårdarna i Slottsskogen. I skrivande stund sker en fördjupning i tidplanen och upphandlingsförfarandet samt förankring med stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt. Detta då det är ett tidspressat projekt och då vi har något ramavtal som syftar till att uppföra denna typ av konstruktioner. Projektet beräknas vara klart till fullt Q1 2025.

 Pågående	Svar på uppdrag från stadsmiljönämnden gällande parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg (SMN 2023-06-15 § 161 SMF-2023-00283) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor gäller i Göteborg sedan 1 oktober 2023. Detta innebär att fordonen enbart får parkeras på cykelparkeringar eller särskilt anvisade platser. Under 2023 har utredning och förslag på lämpliga platser utarbetats, med ett förslag om att färdigställa ett 80-tal platser inom Vallgraven samt Drottningtorget under 2024. De första 23 platserna är nu under utbyggnad och i nuläget är det oklart när de kommer vara på plats. Utmaningen med platserna är att det finns många anspråk på det begränsade fysiska utrymmet på allmän plats. Det har medfört svårighet att hitta lämpliga platser utifrån målbilden om placering nära, synlig och tillgänglig och samtidigt inte medföra försämring av tillgänglighet för gångtrafikanter, men även för bil och gods.
 Pågående	Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (D), (KD), (L) och (C) om Harry Hjörnes plats (SMN 2023-04-28 § 103 SMF-2023-01183) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	1. Platsens förutsättningar har utretts avseende geoteknik och möjlighet att flytta befintliga ledningar. Projektet har landat i att man i någon form vill fortsätta med Bigert och Bergströms gestaltungsförslag men att det finns behov av att skala ner det och anpassa det till de förutsättningar som vi nu vet föreligger. GFS beräknas färdigställas i oktober 2024. 2. Det träd som idag finns på platsen utvecklas inte och befaras dö inom en snar framtid. Det har beslutats att trädet ska bytas ut mot ett nytt som då planteras i en betydligt större planteringsgrop som utformas enligt moderna metoder med skelettjord och biokol.
 Pågående	Svar på återremiss - inriktningsbeslut - Södra vägen, Nya Allén - Engelbrektsgatan, genomförandestudie (SMN 2023-11-24 SMF-2023-03676) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Framtagandet av en trafiklösning för Södra vägen, från Engelbrektsgatan till Korsvägen håller på att tas fram. Åtgärdsbeskrivningen förväntas vara färdig efter sommaren 2024.

3 Avslutade uppdrag under året

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
✓ Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att analysera färdmedelsfördelning, inducerad trafik, faktisk och upplevd kvalitet för gång, cykel och kollektivtrafik samt huruvida målen med åtgärden i övrigt uppnåtts. Analysen ska genomföras ett år efter färdigställandet. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2022	Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2024 Uppdraget avslutas då frågan får aktualiseras när Torslanda tvärförbindelse är färdigställd vilket beräknas till 2027.
✓ Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att hantera den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad i enlighet med beslutet under punkt 1 KF 2024-02-01 § 15 samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2024 Beslutet hanteras inom ordinarie planering av spårvägsutbyggnad.



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.

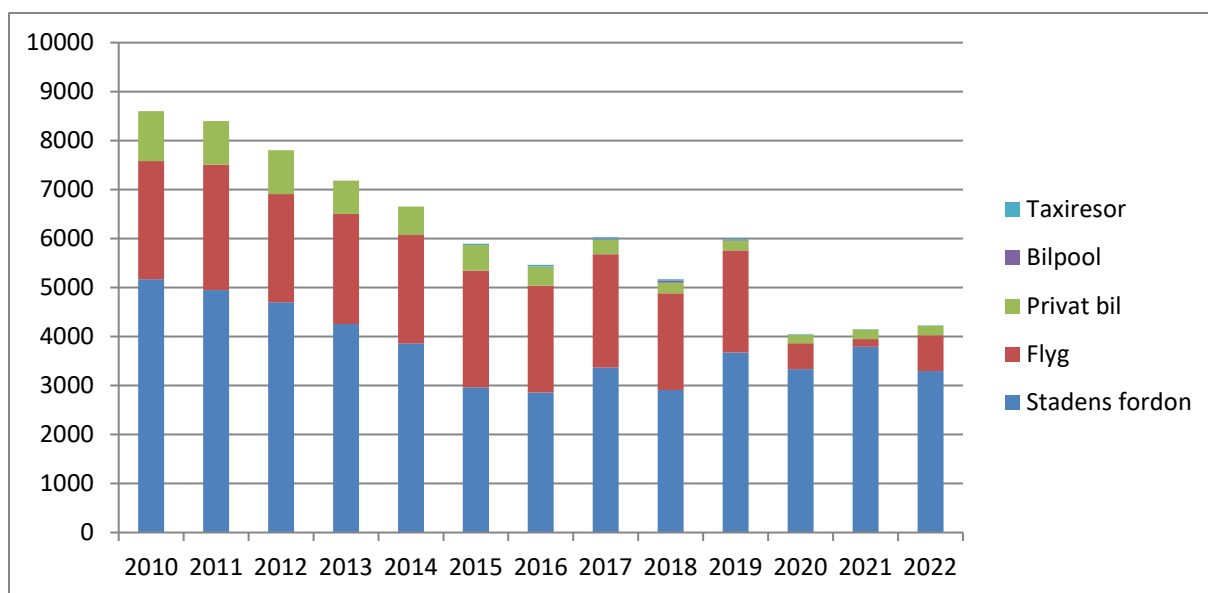
Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för klimatväxlingssystemet och klimatväxlingsfonden, och stöttar också förvaltningar och bolag med underlag och klimatberäkningar av verksamheternas tjänsteresor. De färdslag som följs upp och klimatväxlas är resor med arbetsgivarens bil, privat bil i tjänsten, flyg och 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 (enkel)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 2024 och projekt som tilldelats medel ur nämndernas klimatväxlingsfond under 2023, samt vilka koldioxidminskningar dessa projekt beräknas leda till.

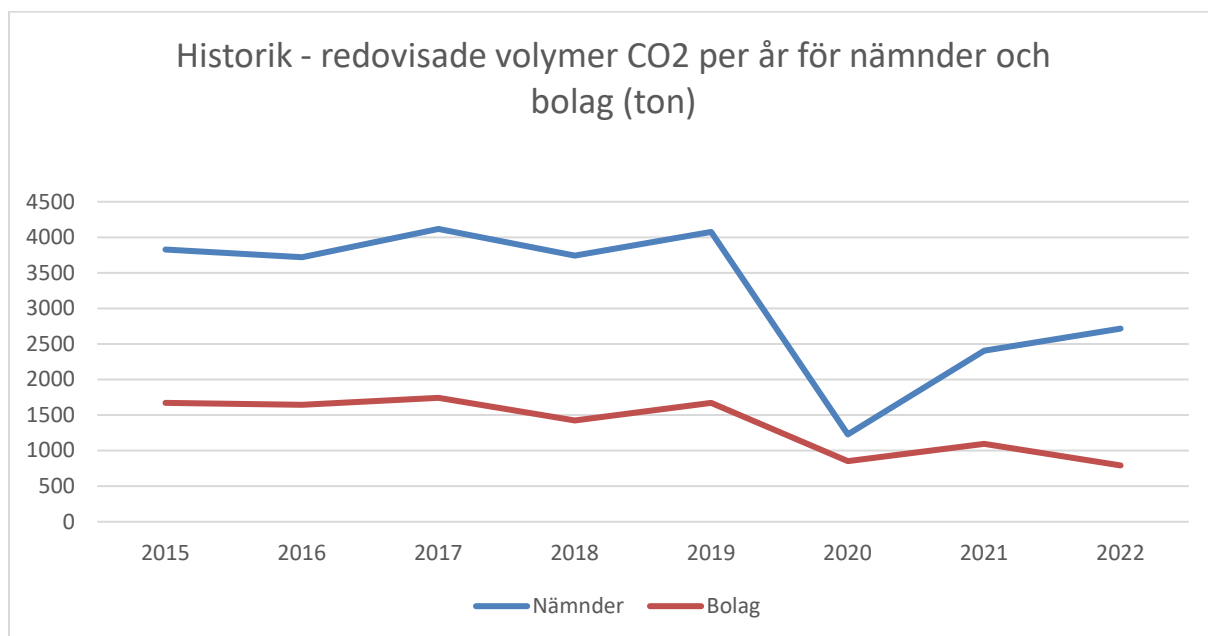
Klimatpåverkan från stadens tjänsteresor

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, som sedan kontrollerats och justerats av respektive förvaltning och bolag. När det gäller stadens fordon (drivmedel) är siffran schablonmässigt justerad nedåt för vissa större organisationer som använder mycket drivmedel till tunga lastbilar och motorredskap. I synnerhet gör en större justering som börjat tillämpas från 2020 hos park- och naturförvaltningen att de redovisade volymerna minskat betydligt. De redovisade volymerna för CO2 hos nämnderna sjönk emellertid extra mycket mellan 2019-2020 på grund av avvecklingen av stadsdelsnämnderna, och där det blev ett ”glapp” i redovisningen för en stor andel av i synnerhet drivmedelsinköpen.



Figur 2: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor uppdelat på nämnder och bolag.

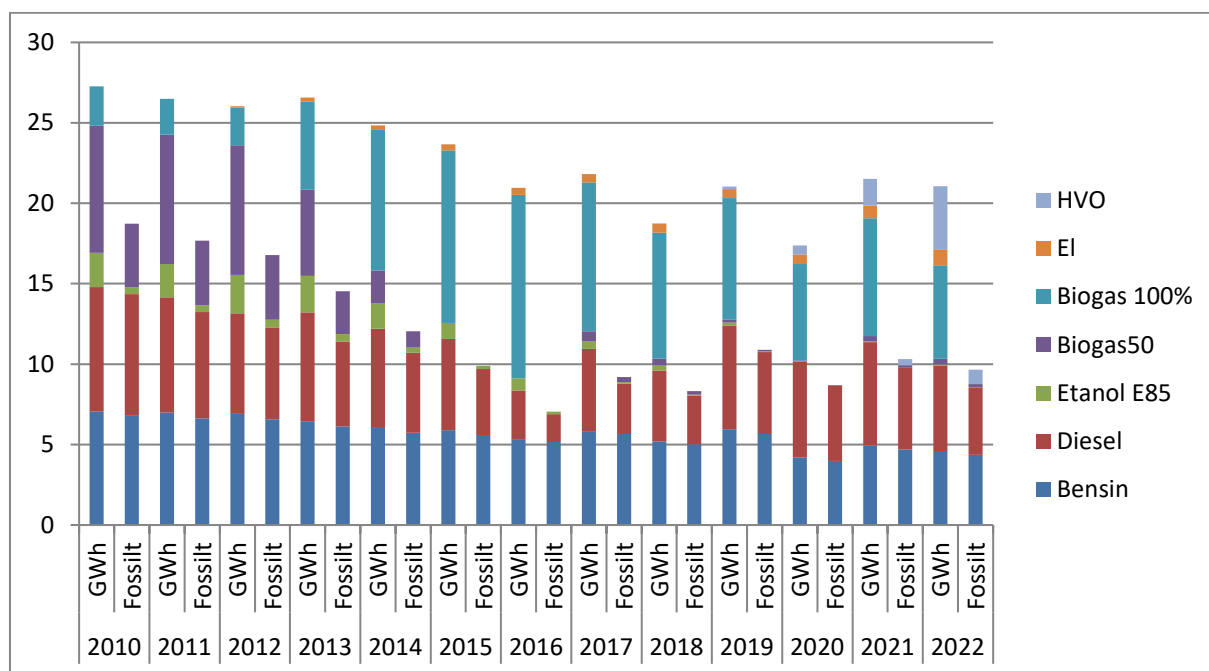
Drivmedel

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, och särskilt avseende större lätta lastbilar och minibussar har det varit begränsat med alternativ under ett antal år. Detta har lett till att 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 planade ut under en tid, och till och med ökade något. Ökad tankningsgrad av HVO100, samt allt fler eldrivna modeller på marknaden har dock inneburit att CO₂-utsläppen från drivmedelsinköp åter börjat minska.

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 allt tydligare utslag i statistiken. Arbetet mot målet om en fossilfri fordonsflotta 2023 har inneburit en kraftig ökning av antalet elfordon på senare tid (mer än en fördubbling mellan 2021-2023), vilket förväntas påverka drivmedelsvolymerna från 2023 och framåt avsevärt.

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



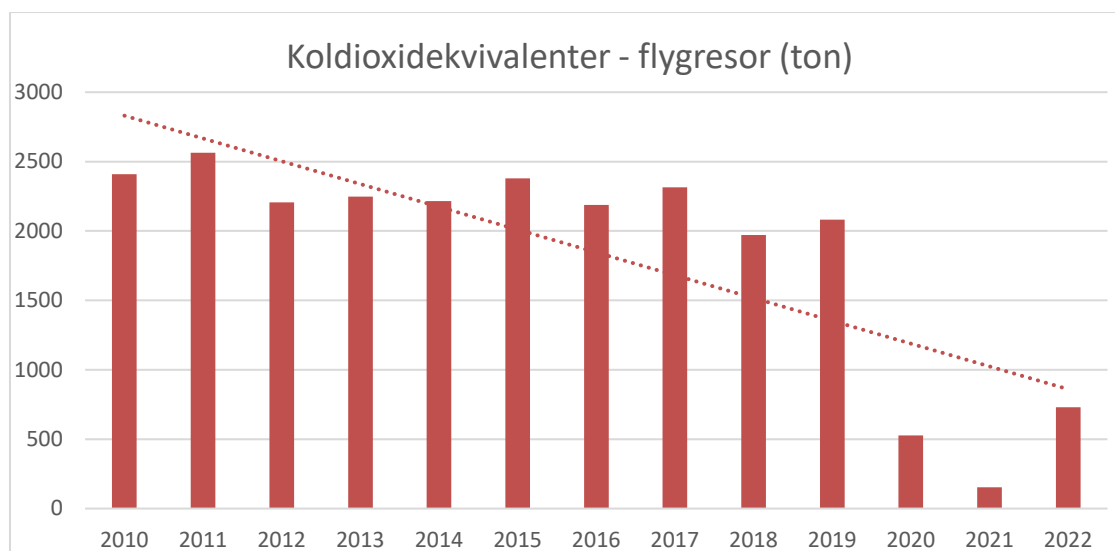
Figur 3: Fördelning av energianvändning (totalt respektive fossilt) per drivmedel

Flygresor

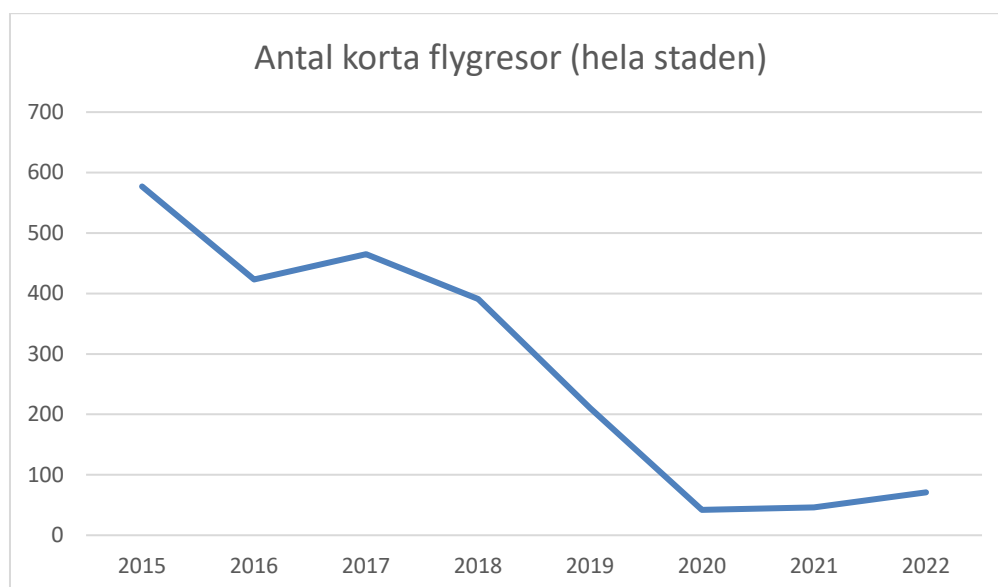
Stadens upphandlade resebyråer har sedan 2009 lämnat statistik om antalet flygresor som köpts av förvaltningar och bolag, och en beräkning av utsläppen från dessa har gjorts via verktyget Atmosfair.

Trenden för utsläppen har varit svagt nedåtgående, med undantag från de mycket låga siffrorna från pandemiåren 2020-2021, varefter flygresorna har börjat öka igen.

Antalet korta flygresor (definierade som upp till 500 km tom 2020 och upp till 600 km från 2021) har minskat kraftigt, och nedgången började redan innan 2020.



Figur 4: Koldioxidutsläpp från flygresor i tjänsten

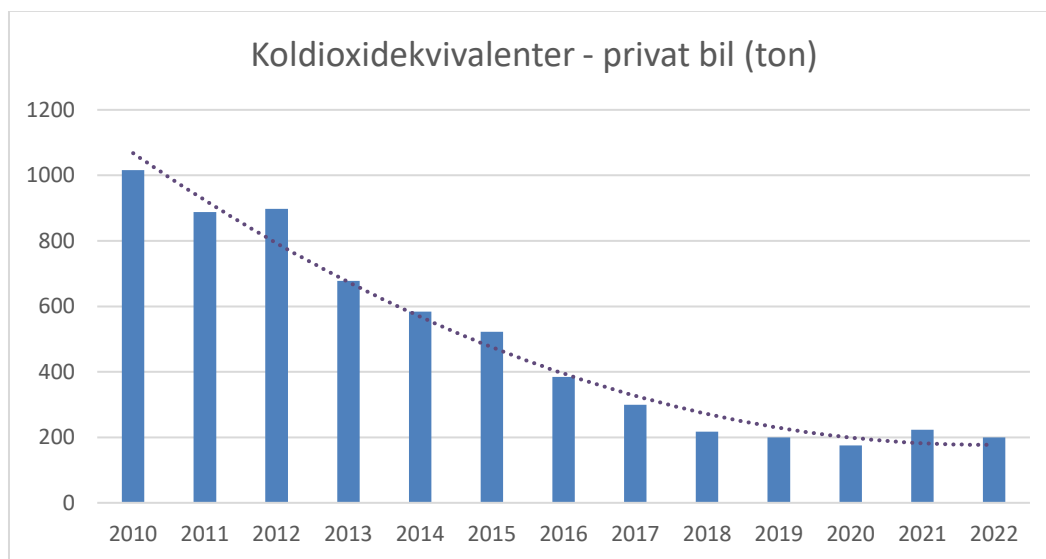


Figur 5: Antal korta flygresor

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 sex åren (2017–2022) 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 (till exempel litet användningsunderlag), samt svårt att lösa resor med kollektivtrafik eller cykel.



Figur 6: Koldioxidutsläpp från privat bil i tjänsten

Planerade klimatväxlingsåtgärder 2024

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 diesebil 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 40 åtgärder budgeterats för 2024, omfattande cirka 3,65 mnkr, vilka under sin livslängd har beräknats generera en minskning av CO₂-utsläpp på knappt 1 500 ton. Beräkning av utsläppsminskningar saknas för några av åtgärderna, men totalsumman bedöms omfatta över 90 procent av den sammanlagda effekten.

De planerade investeringarna hos bolagen framgår av nedanstående tabell:

Bolag	Åtgärd	Total investering (kr)	CO2 totalt (kg)	Antal år	kg CO2/år
Boplat Göteborg	Hemarbete	-	-	-	Mäts ej
BRG	Subventionerade kollektivtrafikkort	84 000			Mäts ej
Framtiden byggutveckling	Förmån - kollektivtrafik	175 000	-	-	Ej beräknat
Förvaltnings AB Framtiden	Förmån - kollektivtrafik	179 000	2 900	1	2 900
Gryyab	Förmån - kollektivtrafik	297 000	9 360	1	9 360
Gårdstensbostäder	Förmån - kollektivtrafik	91 000		1	Ej beräknat
Göta Lejon		105 000	1 728	1	1 728
Göteborg & Co	Förstudie klimatmodell för evenemang	91 292	-	-	Ej beräknat
Göteborg Energi	Förmån - kollektivtrafik	450 000	14 400	1	14 400
Göteborg Energi	Cykelbidrag	250 000	1 800	1	1 800
Göteborgs Hamn	Laddstolpe för MS Hamnen	202 500	1 361 200	20	68 060
Göteborgs Stads Leasing	Elcykelpool	16 000			Ej beräknat
Göteborgslokaler	Elcyklar	14 000	-	-	Ej beräknat
Higab (egen verks.)	Elcykelpool	33 000	3 456	3	1 152
Higab (egen verks.)	Förmån - kollektivtrafik	500 000	9 360	1	9 360
Higab AB (koncern)	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	509 000	9 360	1	9 360
Higab AB (koncern)	Utrustning - resfria möten	245 000	3 675	3	1 225
Higab AB (koncern)	Elcykelpool	53 600	3 456	3	1 152
Higab AB (koncern)	Cykelförmån	8 000	-	-	Ej beräknat
Higab AB (koncern)	Cykelservice - anställda	10 000	-	-	Ej beräknat
Higab AB (koncern)	Cykelservice - tjänstecyklar	3 000	-	-	Ej beräknat
Liseberg	Tjänstecyklar	29 268	9 331	3	3 110
Liseberg	Cykelevent	35 000	1080	1	1 080
Liseberg	Cykelparkeringar	100 000	4 500	5	900
Parkeringsbolaget	Cykelförmån	8000		5	Ej beräknat
Parkeringsbolaget	Elcykelpool	864	864	3	288
Parkeringsbolaget	Utrustning - resfria möten	8575	8 575	3	2 858
Parkeringsbolaget	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	144	144	1	144
Poseidon	Cykelservice	42 000	720	1	720
Renova	Cykelservicedagar	10 000	900	1	900
Stadsteatern	Utrustning - resfria möten	10 000			Ej beräknat
Stadsteatern	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	3 000			Ej beräknat
Störningsjouren	Laddstolpar för elbil	4 000	22 500	5	4 500
Störningsjouren	Utbildning - resfria möten	35 000	1125	1	1 125
Störningsjouren	Tjänstekort - kollektivtrafik	20 000	288	1	288
Älvstranden Utv.	Service av tjänstecyklar	3 000	774	1	774
Älvstranden Utv.	Elcykel för tjänsteresor	6 648	432	1	432
Älvstranden Utv.	Kollektivtrafikkort för tjänsteresor	1 000	864	1	864
Älvstranden Utv.	Utrustning - resfria möten	5 000	8 625	3	2 875

Älvstranden Utv.	Cykelevent - rep och service	10 000	-	1	Ej beräknat
Summa		3 647 891	1 481 417		141 356

Tabell 1: Planerade åtgärder hos stadens bolag för 2024

De beviljade ansökningarna, tillika planerade åtgärderna 2024–2025 hos nämnderna, framgår av nedanstående tabell:

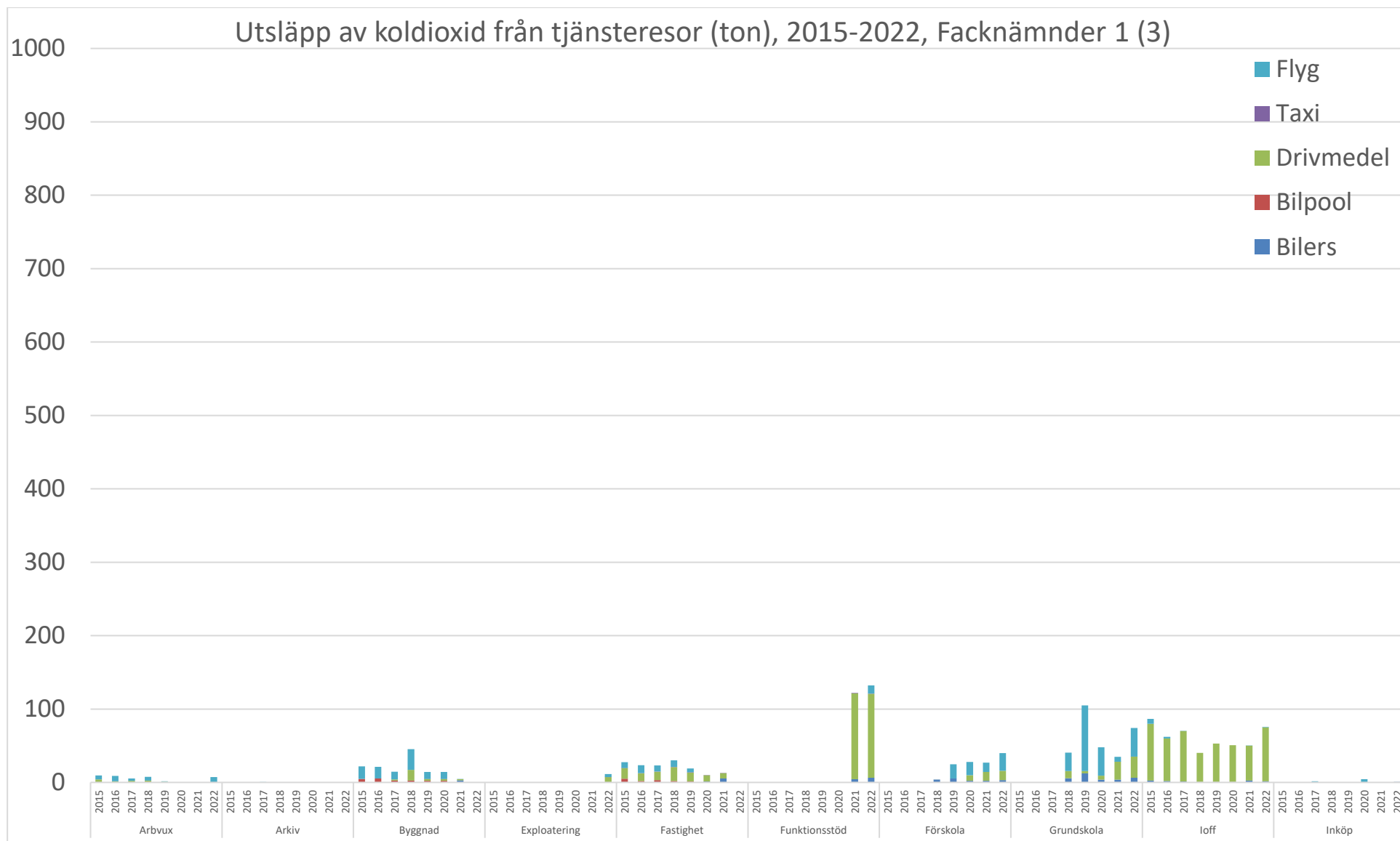
Nämnd	Åtgärd	Total investering	CO2 totalt (kg)	Antal år	kg CO2/år
Kretslopp och vatten	Laddstolpar för poolbilar och arbetsfordon	600 000	63 000	5	12 600
Kretslopp och vatten	Verksamhets-elcyklar	72 000	5184	4	1296
Stadsmiljöförvaltningen	Öka cyklandet till jobbet	30 000	360	2	180
Stadsmiljöförvaltningen	Fler elektrifierade tunga fordon	350 000	25 800	2	12 900
Stadsmiljöförvaltningen	Laddstolpar för fordon	480 000	36 000	5	7 200
Äldre samt vård- och omsorgs-förvaltningen	ÄVO förbättrar parkerings-möjligheterna för cykel	1 250 000	34 740	2	17 370
Summa		2 782 000	394 375		

Tabell 2: Planerade åtgärder hos stadens nämnder

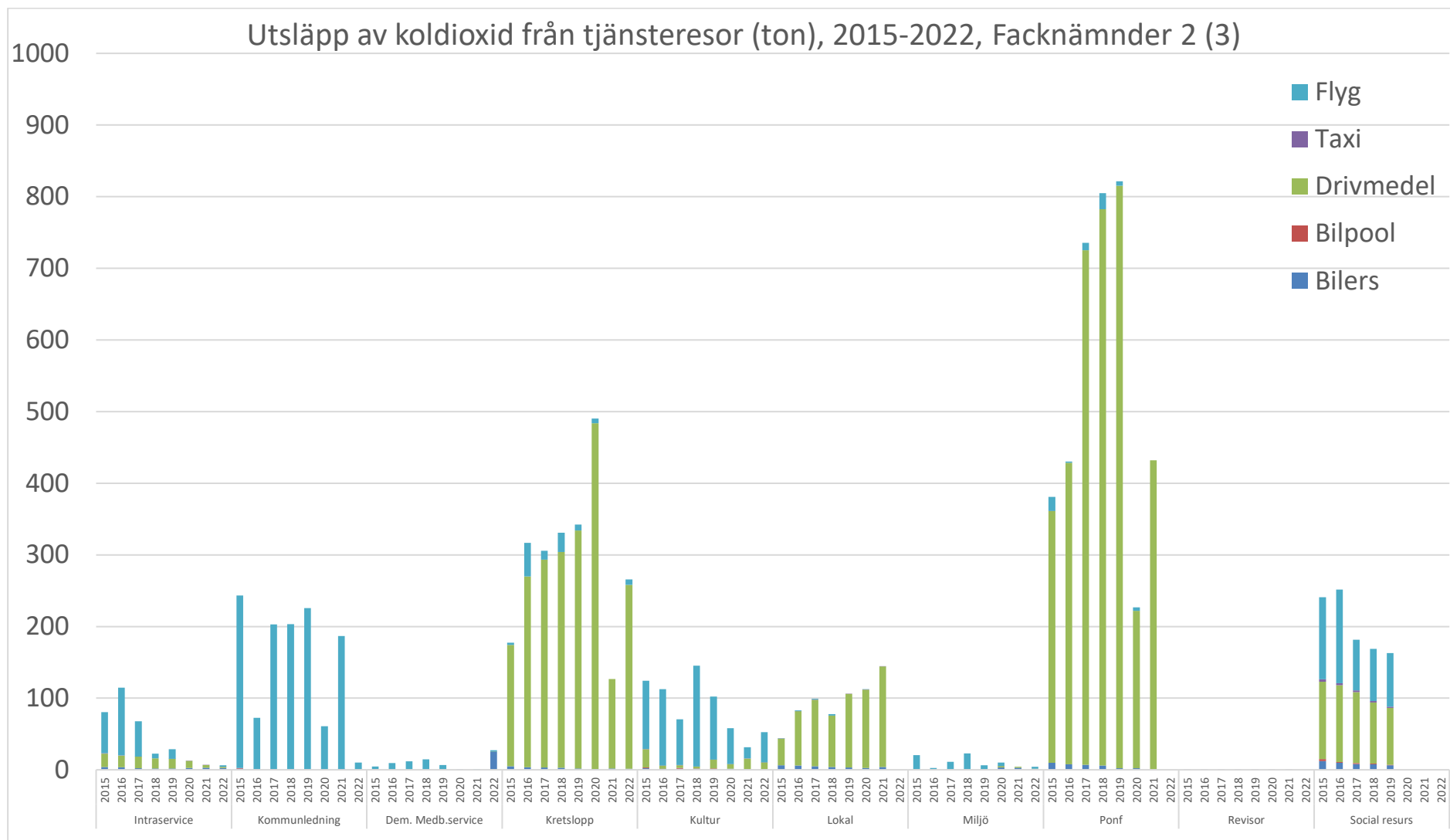
Klimatpåverkan från stadens tjänsteresor fördelat på organisation och färdslag

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.

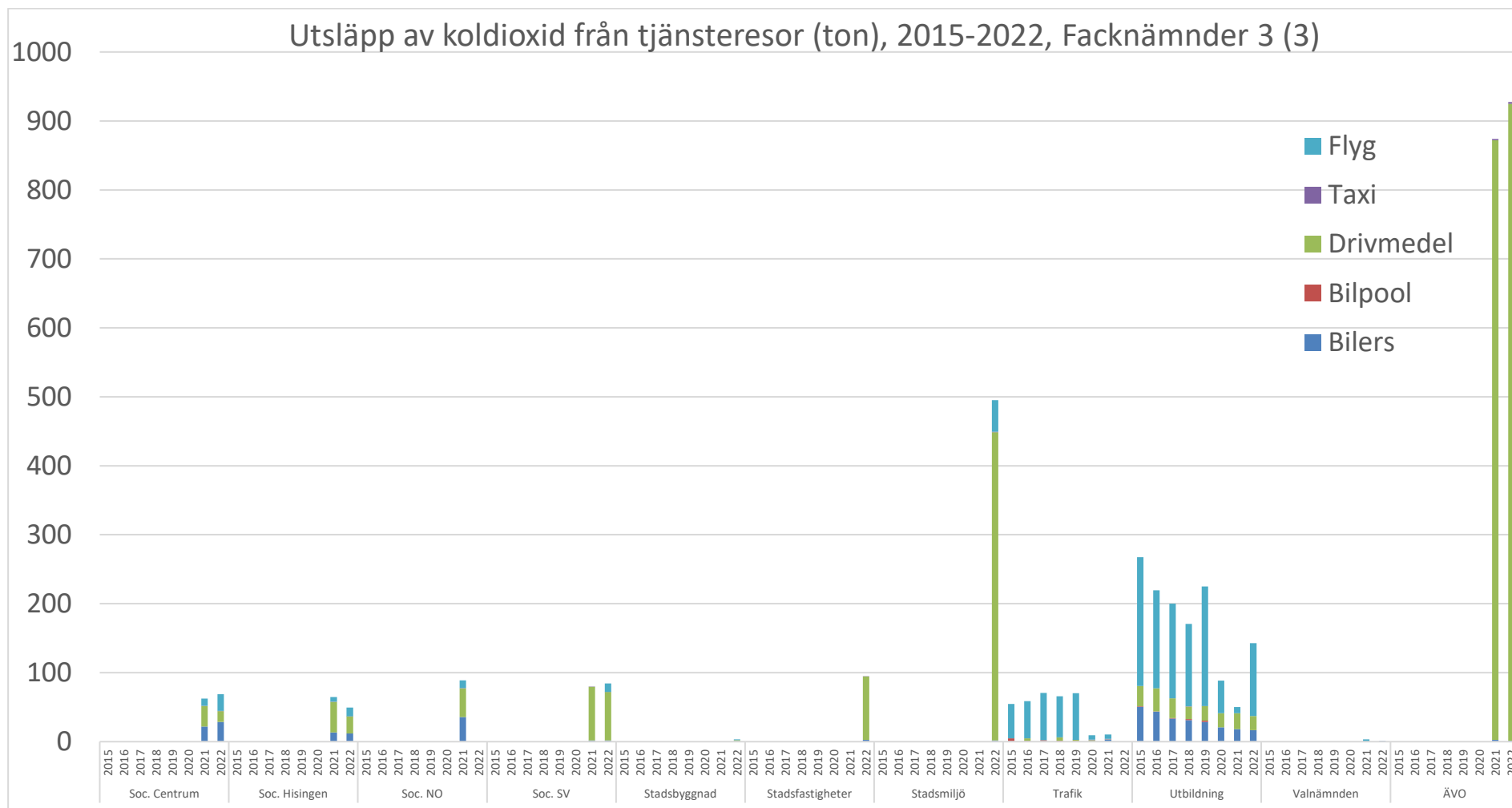
Vid årsskiftet 2022/2023 gjordes en omorganisation ibland stadens förvaltningar så att de tidigare förvaltningarna; trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetsförvaltningen, lokalförvaltningen och stadsbyggnadskontoret upphörde. Från och med 2023 är dessa förvaltningar ersatta med stadsmiljöförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Till följd av omorganiseringen kommer statistiken för de förvaltningar som upphört inte längre att sammanställas. Statistiken för 2022 års resor sammanställdes när de nya förvaltningarna redan bildats, vilket innebär att statistiken är fördelad på de nya förvaltningarna redan från och med 2022, trots att de började sin verksamhet 2023.



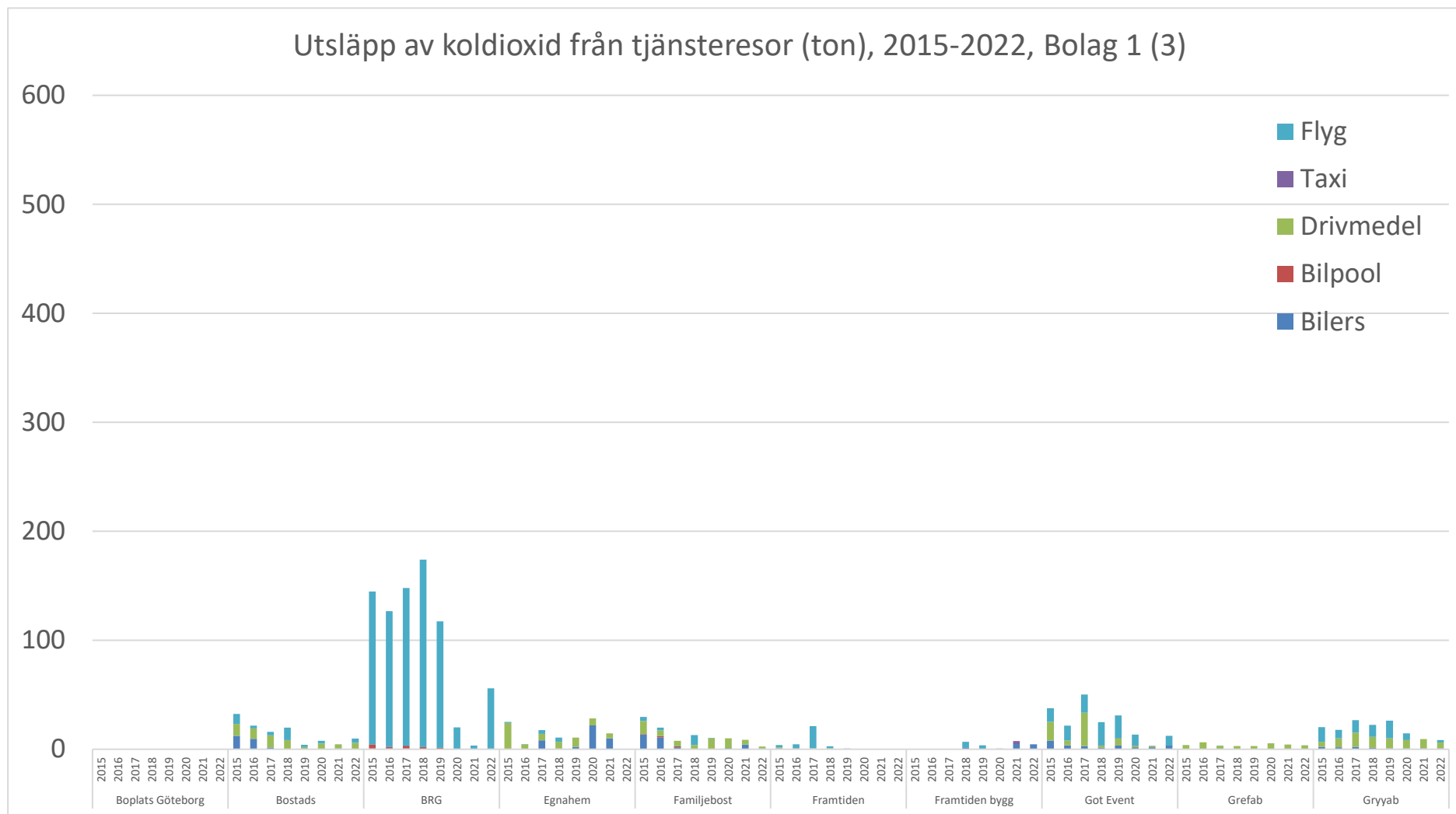
Figur 7: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Facknämnder.



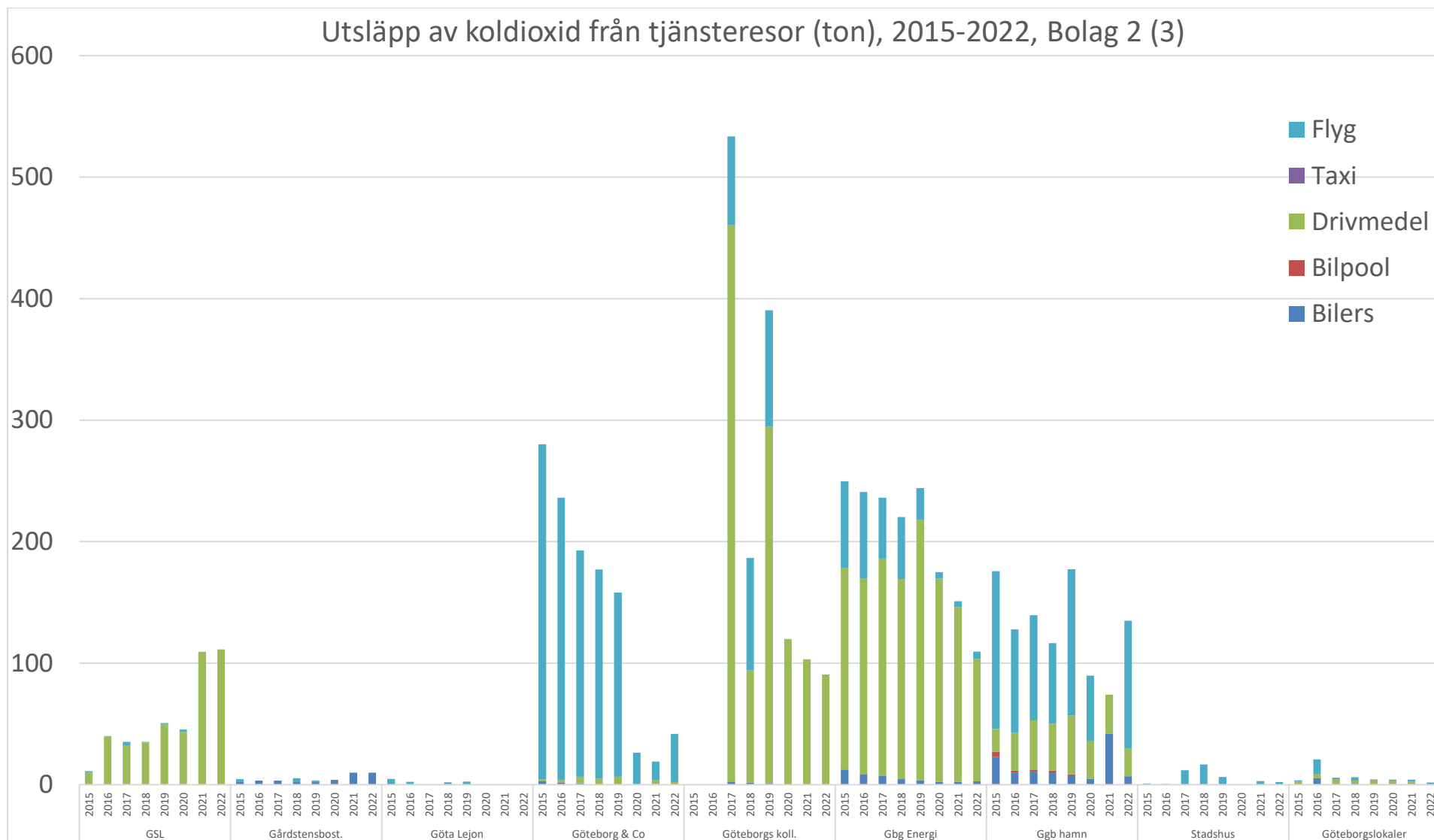
Figur 8: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Facknämnder.



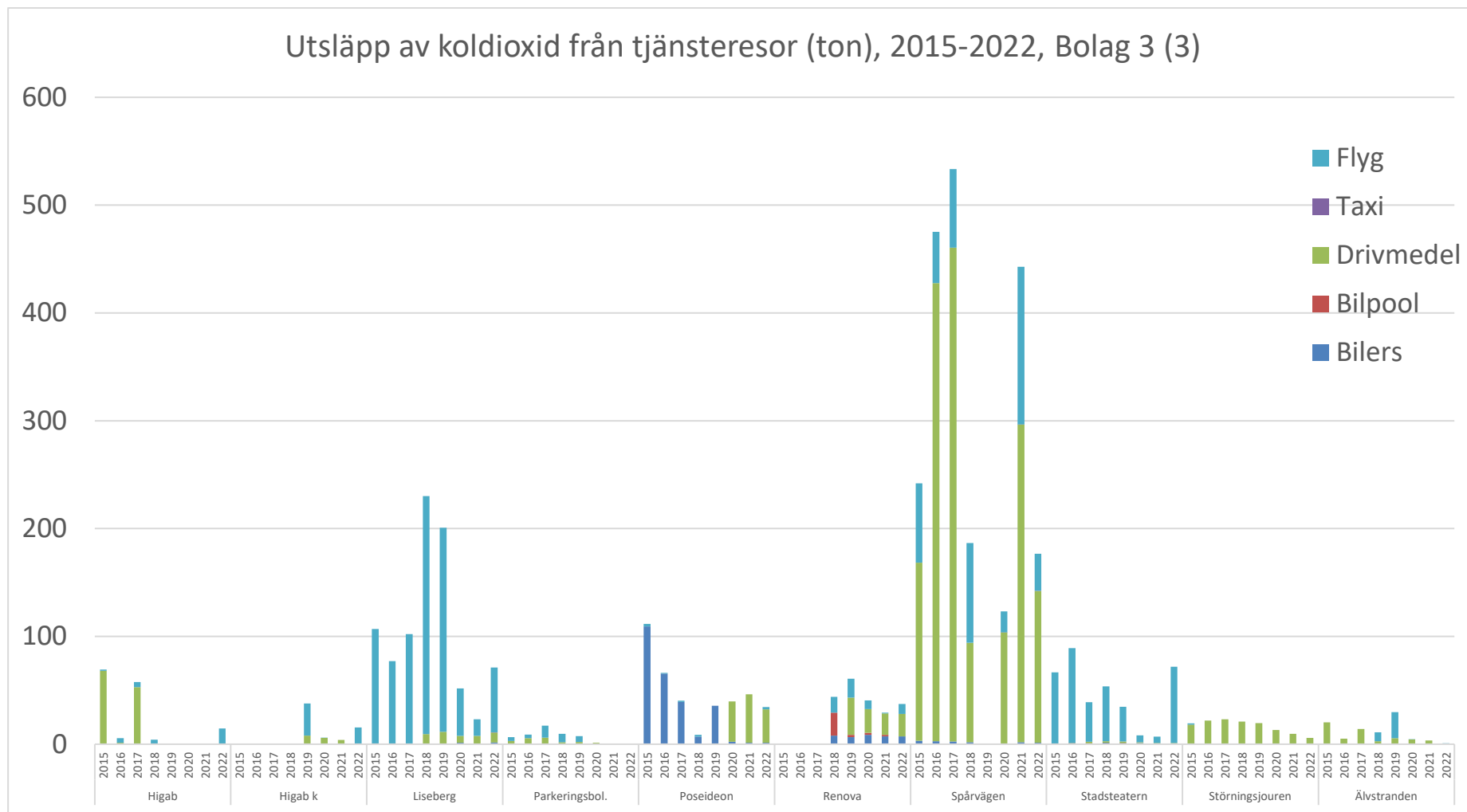
Figur 9: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Facknämnder.



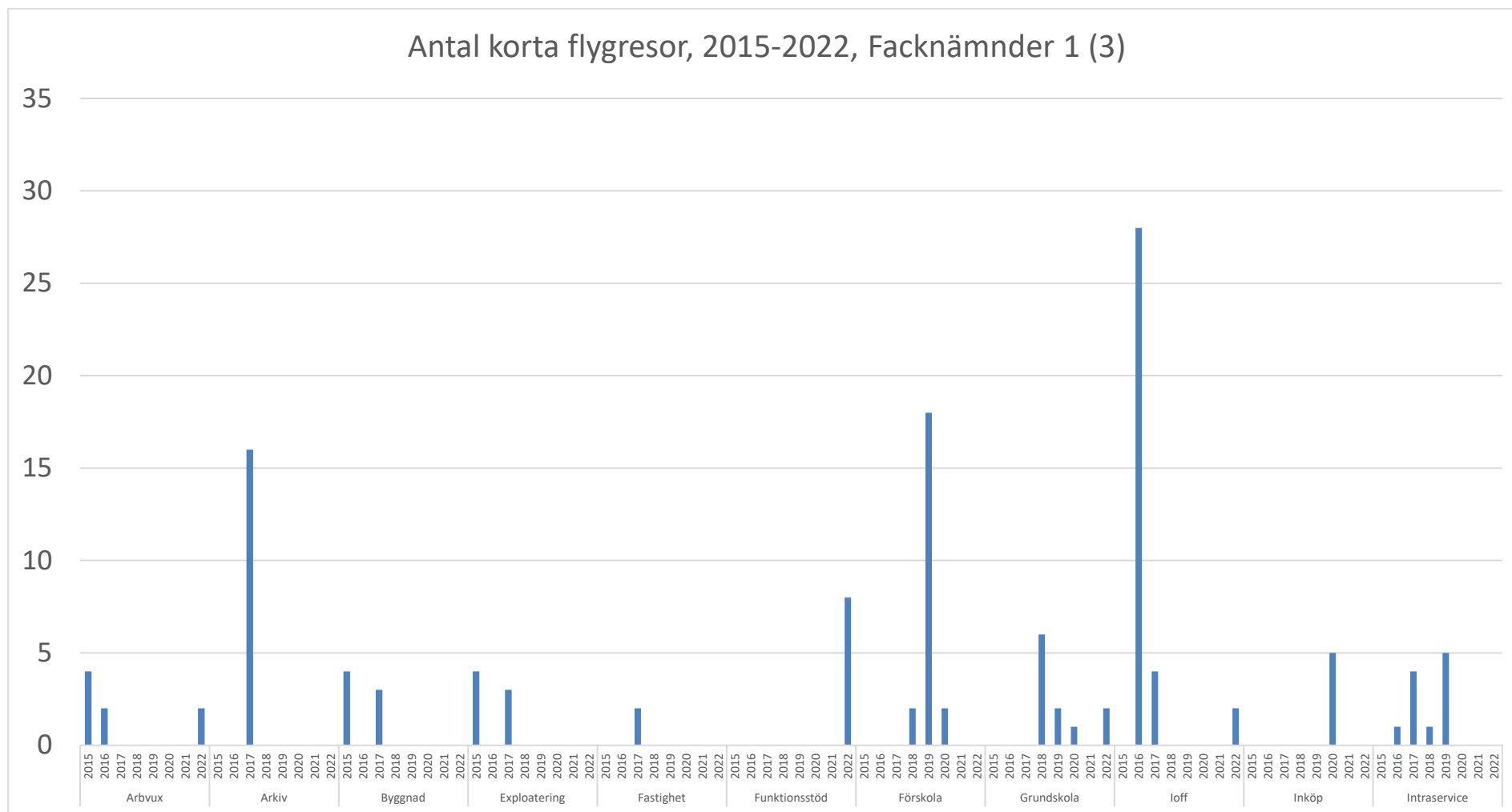
Figur 10: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Bolag



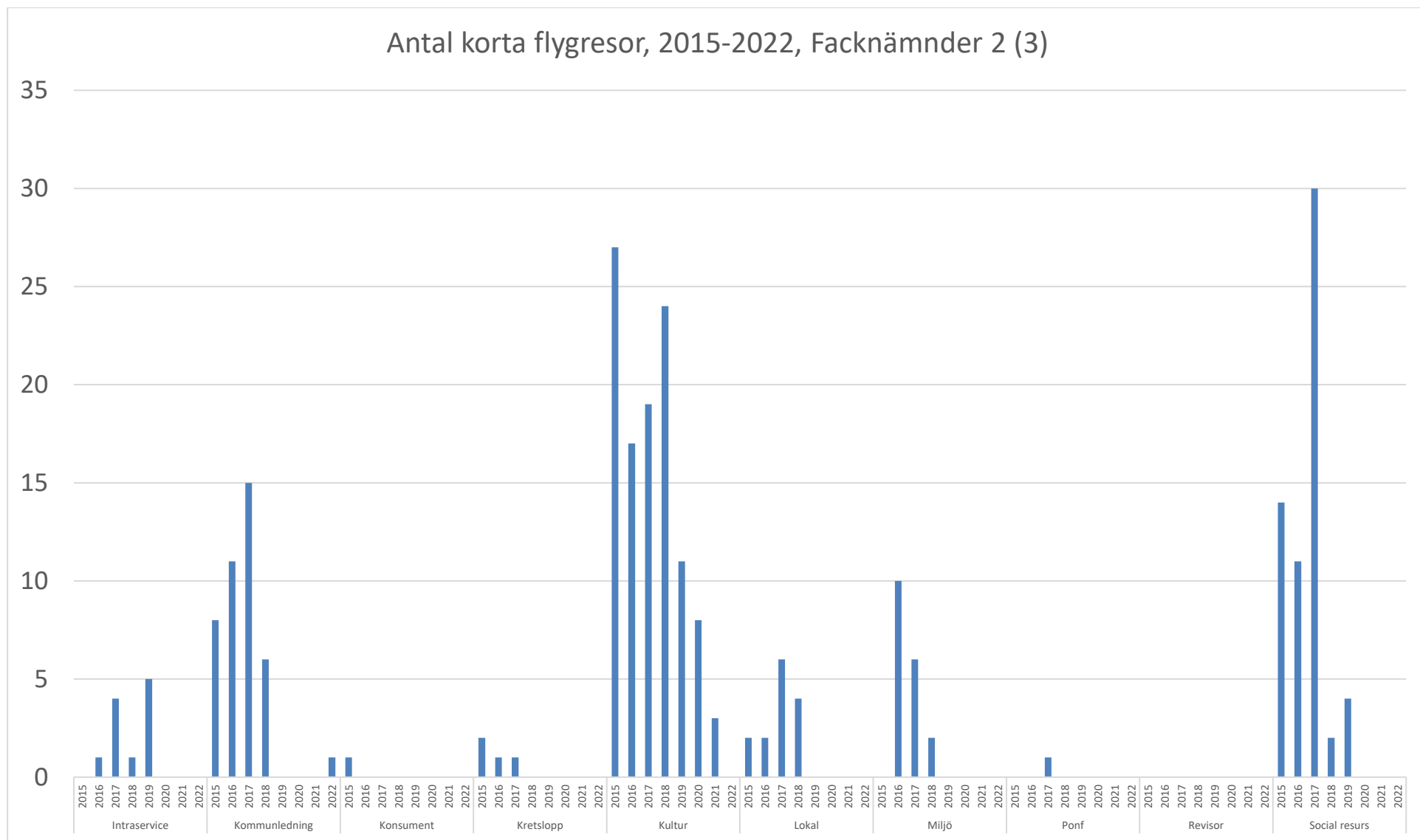
Figur 11: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Bolag



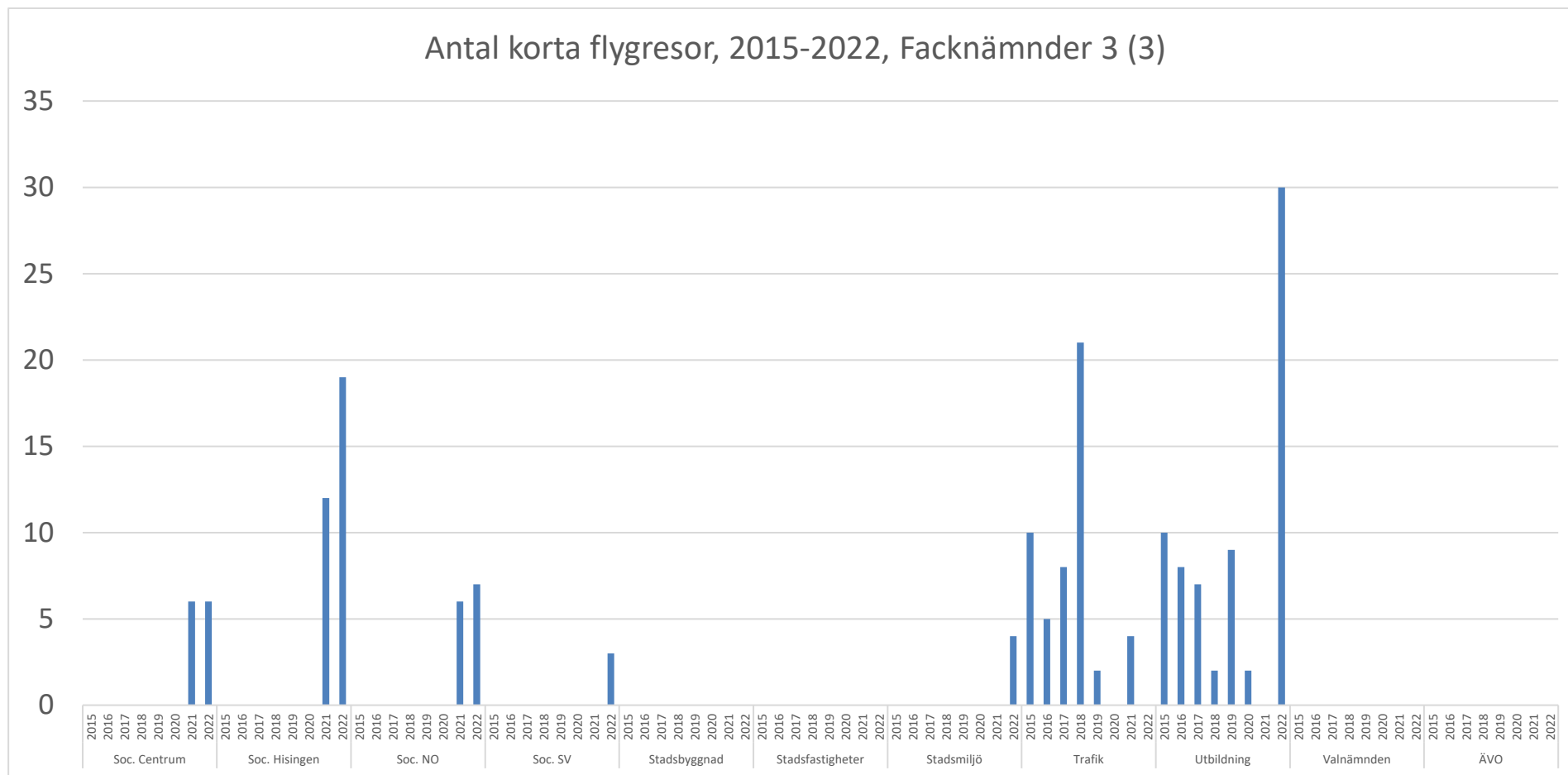
Figur 12: Koldioxidutsläpp (ton) från tjänsteresor totalt samt fördelning mellan färdslag, Bolag



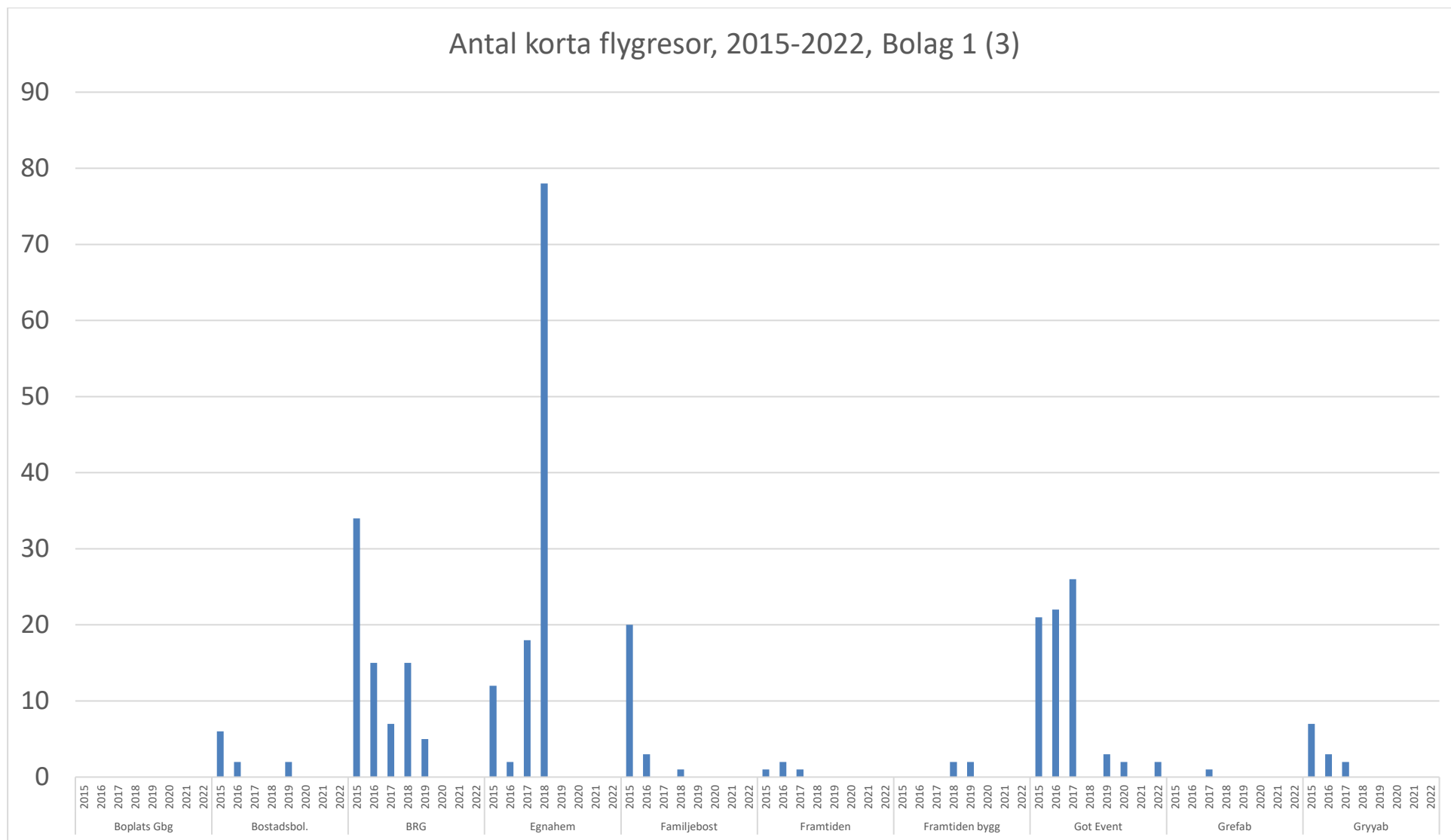
Figur 13: Antal korta flygresor, Facknämnder



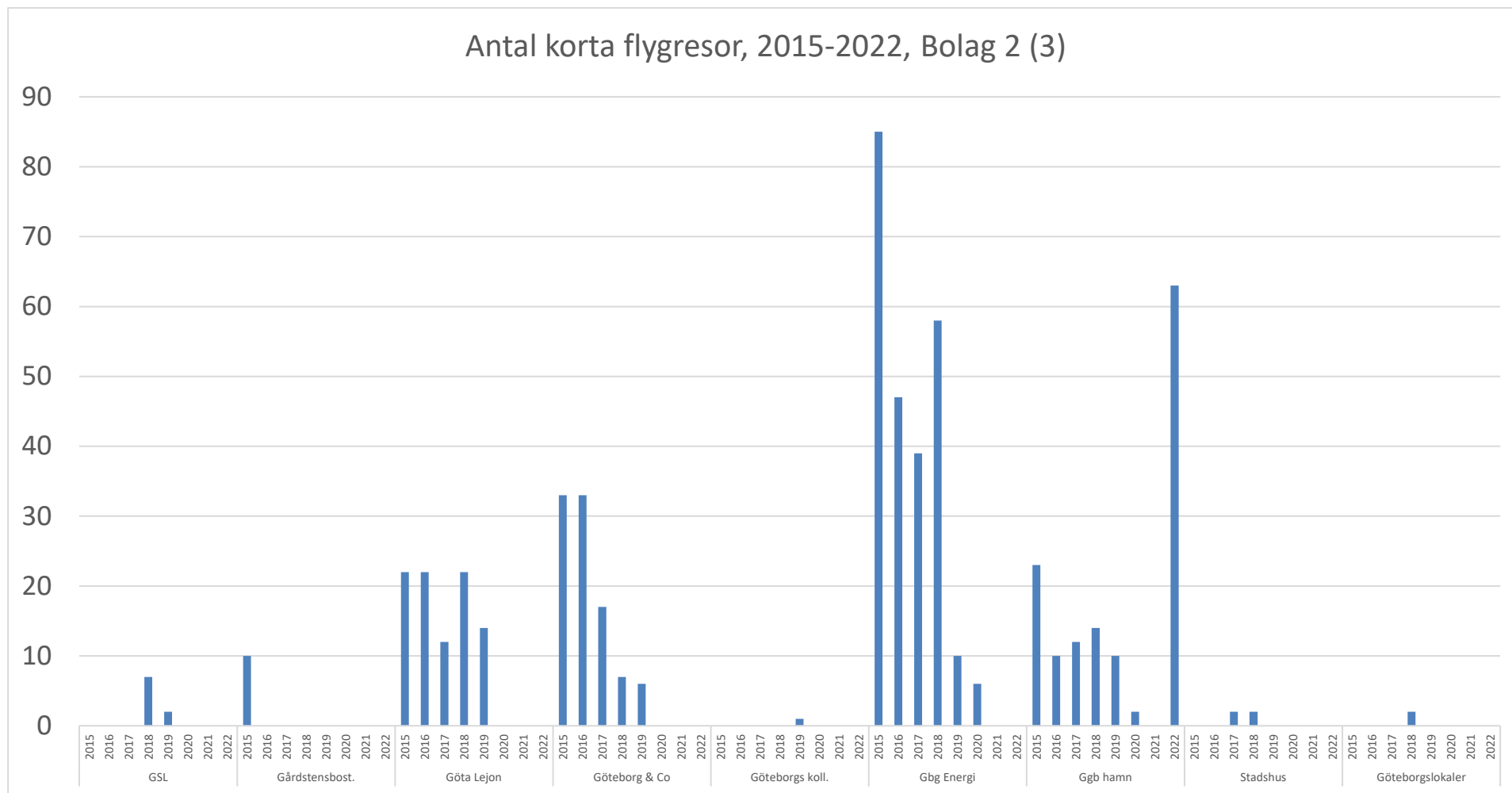
Figur 14: Antal korta flygresor, Facknämnder



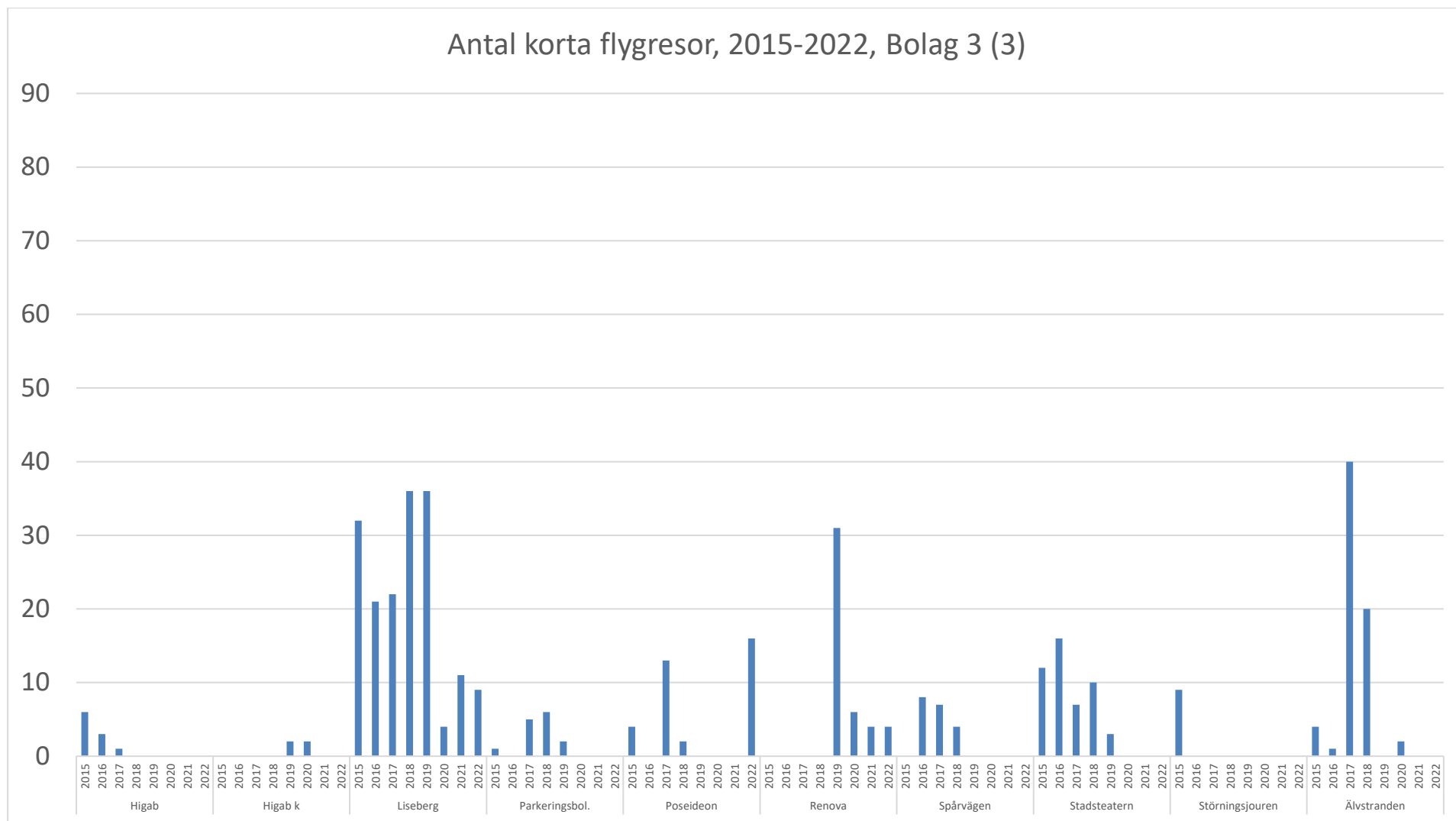
Figur 15: Antal korta flygresor, Facknämnder



Figur 16: Antal korta flygresor, Bolag



Figur 17: Antal korta flygresor, Bolag



Figur 18: Antal korta flygresor, Bolag

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

