



Foto: Lo Birgersson, Cecilia Thulin

Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser

Stadsmiljönämnden

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande SMF-2026-00013

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1 Verksamhetens utveckling	4
2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2 Utveckling inom personalområdet	7
2.2.1 Personalvolymsutveckling	7
2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete	7
2.3 Ekonomisk uppföljning	10
2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder.....	10
2.3.2 Utfall till och med perioden	10
2.3.3 Prognos	11
2.3.4 Investeringsredovisning	11
2.3.5 Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader.....	14
2.3.6 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	15
2.3.7 Uppföljning kostnader vinterväghållning	15
3 Övrig uppföljning till kommunledningen	16
3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	16
3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering.....	16
3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen	19
4 Insamling av information inför Budget 2027.....	20
5 Styrinformation till nämnden.....	23
5.1 Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxling 2025.....	23
5.2 Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2026	23

1 Sammanfattning

Verksamhetsplanering

Nämnden har i budget 2026 många nya uppdrag. Förvaltningen har ett brett och heterogent uppdrag enligt reglementet. Det finns också en stor förväntan från politik och allmänhet på framdrift i många frågor inte minst inom miljö- och trafikområdena. Organisationen har i början på året har ägnat stor del åt att verksamhetsplanera och resurssätta för att möta behov i grunduppdrag och för att kunna omhänderta kommunfullmäktiges och nämndens många uppdrag. Förvaltningen fortsätter utveckla ekonomistyrning och processorienterat arbetssätt.

Periodens ekonomi och prognos

Periodens utfall uppgår till -45,0 mnkr, en avvikelse mot periodiserad budget om -29,9 mnkr.

Driftsprognosen är budget i balans *inklusive vinterkostnader*.

Årsprognosen för investeringar uppgår till 1 200,0 mnkr vilket innebär en minskning med 105,0 mnkr (-8,0%) mot tilldelad bruttoram.

Säkerhet och beredskap

Arbete har påbörjats kopplat till oljesanering, vilket ska ses i ljuset av ett ökat miljöhot kopplat till den ryska skuggflottan och dess rörlighet längs svensk kust. Målsättningen är att säkerställa både material och operativ förmåga.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr)	1,129	1,484
2. Utförda serviceresor totalt antal (tusental)	1,016	1,016
3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr)	1,014	1,014

1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr)

Utfallet för periodens investeringsutgifter är högre än vid samma tidpunkt föregående år. Även om årsprognosen visar på en något lägre förväntad volym än tilldelad budget så innebär prognosen att investeringsutgifterna förväntas bli betydligt högre än utfallet föregående år. Avvikelsen mot den budgeterade nivån förklaras främst av tidsförskjutningar inom pågående projekt där bland annat frågor kopplat till ytanspråk och marktillgång påverkar framdriften.

2. Utförda serviceresor totalt antal (tusental)

Ökningen av antalet serviceresor under perioden januari–mars 2026 uppgår totalt till 5 362 resor (+1,6 procent) jämfört med samma period 2025. Ökningen förklaras huvudsakligen av fler uppdragsresor till anpassad grundskola (cirka +6 000 resor), vilket bedöms hänga samman med ett ökat antal elever med särskilda behov. Även färdtjänstresorna har ökat något (cirka +1 000 resor, motsvarande +1 procent).

Samtidigt har vissa andra resetyper minskat under perioden, bland annat flexlinjeresor samt resor till och från daglig verksamhet. Dessa minskningar förklarar varför delökningarna inom enskilda resetyper överstiger den totala nettoutvecklingen.

3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr)

Snittkostnaden per utförd färdtjänstresa har ökat med ca 1 procent jämfört med 2025. Kostnadsökningen beror på indexeringar samt upphandling av kompletterande dyrare trafik till följd av leverantörsproblem.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
1. Snöpådrag, antal (st)	16	20	4	11
2. Halkpådrag, antal (st)	49	65	44	48
3. Elsparkcyklar, antal resor (st)	1 064 466	8 500 000	6 929 709	4 545 019
4. Elcyklar, antal resor (st)	37 687	500 000	313 961	—
5. Styr & Ställ, antal resor (st)	95 381	790 000	792 874	789 871
6. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	-	-	1 710 000	1 600 000
7. Slottsskogen, antal besökare (st)	-	-	4 200 000	4 200 000
8. Jubileumsparken/ Hamnbadet, antal besökare (st)	11 289	120 000	114 000	69 043
9. Energiförbrukning belysning (MWh) Anläggning & Infrastruktur	5 938	18 991	18 991	18 322
10. Energikostnad belysning (tkr) Anläggning & Infrastruktur	2 818	26 500	26 917	26 497

1. Snöpådrag, antal (st)

Med kraftiga snöfall som inledde året ser vi ett klart större antal snöpådrag jämfört med tidigare år och även jämfört med normalår. Prognosen för hela året baseras på en normalvinter.

2. Halkpådrag, antal (st)

Precis som för snöpådragen är det stora utfallet helt beroende på den både långa period av kyla som var i början av året och de stora snöoväder som drabbade Göteborgsområdet. Det har under årets början redan överskridit ett normalår vilket visar omfattningen av den vinter vi haft.

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)

Antalet resor med elsparkcyklar har ökat marginellt under årets tre första månader jämfört med samma period föregående år. Förvaltningens analys är att utfallet påverkas av att en av tre operatörer avslutade sin verksamhet i förtid under januari samt att väderförhållandena varit mindre gynnsamma än under motsvarande period 2025. Sammantaget bedöms den underliggande efterfrågan därmed vara starkare än vad resestatistiken för perioden visar.

Från och med den 1 april har tjänsternas geografiska tillgänglighet utökats utanför centrala delar av staden, vilket bedöms bidra till en ökning av resandet under resten av året. En försiktig prognos för helåret är cirka 8,5 miljoner resor. Givet utvecklingen de senaste två åren finns samtidigt förutsättningar för att resandet kan överstiga 10 miljoner resor under 2026.

4. Elcyklar, antal resor (st)

Det är första gången som vi har elcyklar ute under årets tre första månader, så det finns inga siffror att jämföra med. Den ökade prognosen för året beror delvis på att vi förväntar oss att ha cyklarna ute under hela året, vilket inte var fallet under 2025 (april-december), men också på att vi kommer att ha en något större flotta som är tillgänglig för användning längre ut från centrum.

5. Styr & Ställ, antal resor (st)

Vädret i januari och februari har lett till att det gjorts färre resor i år än under motsvarande period 2025. Det finns flera faktorer än vanligt som kan komma att påverka utfallet för 2026 som helår, exempelvis uppdraget att erbjuda Styr & Ställ till nyinflyttade och det kommande biljettsamarbetet med Västtrafik.

6. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)

Utfall för perioden har tyvärr inte gått att mäta på grund av att det inte finns fungerande besöksmätare för tillfället. Upphandling av ersättande system pågår med sista anbudsdag i april. Prognosen är att det nya systemet ska vara i bruk i sin helhet för Trädgårdsföreningen i aug/sept.

7. Slottsskogen, antal besökare (st)

Utfall för perioden har tyvärr inte gått att mäta på grund av att det inte finns fungerande besöksmätare för tillfället. Upphandling av ersättande system pågår med sista anbudsdag i april. Prognosen är att det nya systemet delvis ska vara i bruk för Slottsskogen i juli.

8. Jubileumsparken/ Hamnbadet, antal besökare (st)

Siffran visar antal personer som varit i bad eller bastu eller i någon av alla de aktiviteter som föreningen Passalen har bedrivit under året. Siffrorna är snarlika mot förra året. Det kalla vädret har gjort att vi har haft något färre besökare på badet och på sportlovsaktiviteterna. I gengäld har vi haft fler besökare i bastun.

9. Energiförbrukning belysning (MWh)

Utfall redovisas för perioden jan-mars 2026 för avd. Anläggning och infrastruktur. Prognos helår förväntas hamna på förra årets resultat. Det har tillkommit en hel del exploatering på norra älvstranden som förväntas öka energiförbrukningen. Detta kommer dock vägas upp under året med två stora energieffektiviseringsprojekt.

10. Energikostnad belysning (tkr)

Utfall redovisas för perioden jan-feb 2026 för avd. Anläggning och infrastruktur. På grund av leverantörsbyte av energi finns inte information för mars tillgänglig inför delårsrapport mars.

Innan trendanalys ligger prognos för helår så här i början på året i nivå med fg.års kostnad.

Överföringsavgiften och abonnemangsavgiften förväntas ligga på samma nivå som 2025. Kostnaden är exklusive effektagift, som dock har liten påverkan på totalkostnaden.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera per mars 2026
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.2 Utveckling inom personalområdet

2.2.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2026	Utfall 2025
Antal årsarbetare	262,9	244,5	1020	1010,1

Förvaltningens uppdrag är mycket intressant för allmänheten och genererar mycket synpunkter och önskemål från invånarna och det finns ett stort intresse från media. Det finns höga förväntningar på framdrift i olika frågor inom förvaltningens uppdrag t ex inom trafik-, cykel- och miljöområdena utifrån reglementet där man hanterar ett mycket brett uppdrag.

Förvaltningen har många uppdrag i årets budget, vilket har lett till behov av att göra utökningar av antalet medarbetare inom planering och investering, utemiljöer och stadsliv, anläggning och infrastruktur samt drift- och underhåll. Syftet med detta är att både kunna omhänderta ordinarie uppdrag utifrån reglemente och de tillkommande uppdragen och hantera överlämningar av anläggningar från andra förvaltningar.

Parallellt arbetar förvaltningen med organisationsutveckling efter omorganisationen där oklara roller på flera nivåer mellan enheter, avdelningar och förvaltningar, där detta genererar en fortsatt hög arbetsbelastning på våra chefer och medarbetare som kan behöva stöd i till exempel processkartläggning och kartläggning av arbetsuppgifter och arbetsinnehåll.

2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder

JA

Förvaltningen har under 2025 tagit fram sin första plan för aktiva åtgärder, sedan förvaltningen bildades 2023 som innehåller en beskrivning av det systematiska arbetet kring aktiva åtgärder. Där beskrivs hur förvaltningen arbetar i våra olika processer som t ex rekryterings- och lönebildningsprocessen för att säkerställa att vi arbetar med fokus att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I samband med implementering av planen för aktiva åtgärder initierade arbetsgivaren en referensgrupp tillsammans med fackliga för att lägga en handlingsplan med aktiviteter framåt utifrån det som framkommit i nulägesanalysen. Då handlingsplanen är helt färsk och arbetet är i uppstart är det ännu svårt att utvärdera om de gett förväntat resultat. Det vi kan konstatera är att arbetet med aktiva åtgärder och kränkande särbehandling har synliggjorts.

De två huvudområden som lyfts fram i analysen med bakgrund av planen för aktiva åtgärder är:

- möjlighet att förena arbete och föräldraskap
- öka kunskapen kring kränkande särbehandling i stort, med utgångspunkten att minimera kränkande särbehandling kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Det fokusområde som referensgruppen med fackliga och arbetsgivare har valt att fokusera på under 2026 är att öka kunskapen kring aktiva åtgärder och kränkande särbehandling. Detta kommer att ske genom att implementera ett nytt APT-material med fokus på dialog kring kränkande särbehandling samt information om arbetet med aktiva åtgärder i sin helhet.

Under 2027 är planen att fortsätta med det andra fokusområdet, att förena arbete med föräldraskap.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA

Uppföljningen visar att policyer, arbetsmiljömål och rutiner för SAM finns, men att kunskap, efterlevnad och struktur varierar i organisationen. Det finns brister i kännedom om policyer, otydliga mål på lokal nivå på vissa avdelningar och varierande kvalitet i genomförande av arbetsmiljöronder, dokumentation och uppföljning.

Delaktighet och samverkan sker, men inte alltid systematiskt och skriftlig. Uppgiftsfördelning är inte tydlig för alla medarbetare men finns på plats för alla chefer. Kunskap om risker är generellt god, men behöver kontinuerlig repetition. Tillbudsrapportering fungerar väl men borde vara högre i driftsverksamheten. Riskbedömningar genomförs, men uppföljning av åtgärder behöver stärkas. Företagshälsovården anlitas vid behov, men strukturerade avstämningar är inte välkända.

Uppföljningen har skett genom dialog i förvaltningens skyddskommittéer (LSG) med gemensamt svar och vidare aggregerat till FSG. Handlingsplaner arbetas fram inom respektive samverkansgrupp som följs upp under året.

De största arbetsmiljöriskerna

Risker i den fysiska arbetsmiljön

- Där utfallet har varit högre än önskvärt är halk och fallrisker i samma nivå. Detta ligger som fokusområde under året med förstärkning i utredningar och riskhantering och åtgärder särskilt kopplat till nya uppdrag på Drift och Underhållsavdelningen.
- Det föreligger även risker kopplat till maskinanvändning då förvaltningen har ett stort antal olika handhållna maskiner i verksamheterna och även maskiner i våra verkstäder och lokaler. Inventering och uppföljning samt riskhantering av dessa kommer utföras av extra resurs samt kartläggning av bullerexponering i samband med dessa. Samtliga handhållna maskiner ska ha en anpassad skydds och arbetsinstruktion för användaren. Detta är en del i riskhanteringsprocessen.
- Då verksamheten till största del bedrivs i trafikmiljö är även fordon och cyklister en arbetsmiljörisk som systematiskt hanteras genom utbildning i Arbete På Väg/Gata och generella samt anpassade TA-planer.

Risker i den organisatoriska arbetsmiljön

- Arbetsmiljön präglas av hög arbetsbelastning med många uppdrag och hög leveranstakt, vilket medför svårigheter att prioritera, bristande återhämtning och en ökad risk för ohälsa samt kvalitetsförsämringar.
- Vidare finns utmaningar i vissa områden i förvaltningen, där man förutsätts arbeta mer tvärsektionellt, och där finns risk kopplade till otydlig styrning, där ansvar, mandat och prioriteringar inte alltid är tillräckligt klargjorda och där mål, planering och uppföljning inte fullt ut är samordnade. Denna

risk hänger ihop med ett kvarvarande förändrings motstånd från i vissa fall både från medarbetare och delvis även från fackliga håll i att genomföra de nödvändiga förändringar som man behöver göra som arbetsgivare för att följa det beslut som är fattat av politiken.

- Ibland kan det vara identifierade brister i kommunikation och delaktighet där information inte alltid når fram och medarbetarens synpunkter inte upplevs tas tillvara, vilket i vissa fall skapar en upplevd otrygghet att framföra avvikande åsikter. Detta ska vägas mot att man som medarbetare utifrån arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet också måste kunna acceptera att överlämna gamla arbetsuppgifter och ta emot nya arbetsuppgifter inom ramen för sin anställning. Sammantaget kan detta leda till minskat engagemang och risk för negativa gruppdynamiker som drabbar både medarbetare och chefer.

Främjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer

Positiva främjande faktorer

I uppföljningen av OSA-ronderna inom förvaltningen och uppföljningen av SAM så kunde vi se flera gemensamma faktorer:

- Verksamheten präglas samtidigt av ett starkt kollegialt stöd och en god samarbetskultur, där medarbetare visar hjälpsamhet i vardagen och en tydlig vilja att stötta varandra både inom och mellan grupper.
- Uppdraget upplevs som meningsfullt och bidrar till en hög grad av yrkesstolthet, med ett tydligt engagemang för kvalitet, ansvarstagande och samhällsnytta.
- Det finns en uttalad utvecklingsvilja i organisationen, där medarbetare visar engagemang för lärande, nya arbetssätt samt fortsatt utveckling av struktur, samverkan och kompetens.

Uppföljning av allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall

Sammanfattning

Förvaltningen har inte haft något dödsfall kopplat till arbetsolycka. Under 2025 har vi haft två allvarliga arbetsolyckor kopplade dels till halt underlag, dels kaparbete via maskin. Det har även inkommit ett allvarligt tillbud *utan* personskada kopplat till Hot och våld i en situation med externa intressenter.

	Antal	Orsak (kort beskrivning)	Åtgärd (beskriv kortfattat genomförd eller planerad åtgärd)
Dödsfall på grund av arbetsolycka	0	-	-
Allvarlig arbetsolycka	2	Halt underlag Karbete (maskin)	Löpande översyn av tillträdesvägar till arbetsplatser. Genomförd utredning och förbättring av arbetsplatsen avseende utrustning och maskiner.
Allvarligt tillbud utan personskada	1	Hot om våld	Genomförd åtgärd, ändrade rutiner för externa intressenter.

2.3 Ekonomisk uppföljning

2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	468,3	461,0	7,4	415,8	1 873,7	1 831,4	1 831,4	1 776,4
Kostnader	-1 152,1	-1 127,5	-24,6	-954,2	-4 537,1	-4 443,3	-4 444,5	-4 027,2
Varav personal-kostnader	-185,7	-194,5	8,8	-165,8	-753,8	-754,2	-754,2	-664,0
Varav övriga kostnader	-701,6	-656,0	-45,6	-545,9	-2 629,3	-2 581,0	-2 582,2	-2 361,5
Varav kapitaltjänst-kostnader	-264,9	-277,0	12,2	-242,5	-1 154	-1 108,1	-1 108,1	-1 001,7
Kommun-bidrag	433,6	433,6	0,0	403,3	1 734,2	1 733,0	1 734,2	1 615,7
Kommun-interna bidrag	205,3	218,0	-12,7	186,6	929,2	878,9	878,9	786,7
Resultat	-45,0	-15,0	-29,9	51,5	0,0	0,0	0,0	151,6

2.3.2 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till -45,0 mnkr, en avvikelse mot periodiserad budget om -29,9 mnkr. Periodisering av budget görs utifrån en tidig uppskattning om hur årets kostnader och intäkter kommer falla ut, vilket gör att vissa poster är svåra att periodisera rätt över året. Verksamheterna påverkas i olika utsträckning av yttre förhållanden, såsom väder och omvärld. Periodens utfall är 95,7 mnkr högre än föregående år, vilket främst förklaras av att vinterkostnaderna varit höga under 2026 års första månader.

Intäkterna är 7,4 mnkr högre för perioden än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter till följd av ökat antal uppdragsresor inom serviceresor samt högre myndighetsintäkter för markupplåtelser. Samtidigt är intäkterna för egen regi lägre än budget till följd av att den hårda vintern har medfört att flera projekt behövt senareläggas, vilket i sin tur påverkar intäktsnivån.

Verksamhetens kostnader är 24,6 mnkr högre för perioden än budgeterat. De främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Högre vinterkostnader för perioden än budgeterat, -95,7 mnkr
- Lägre kostnader som faller ut senare på året än periodiserad budget, +22,7 mnkr
- Lägre kostnader för serviceresor, + 17,9 mnkr
- Kapitaltjänstkostnader exklusive uppdragsverksamhet, +11,7 mnkr
- Lägre personalkostnader för perioden än budgeterat, +8,8 mnkr
- Lägre drift- och underhållskostnader inom Anläggning & infrastruktur pga väderrelaterade förseningar, +7,7 mnkr
- Lägre investeringsrelaterade driftkostnader, +1,4 mnkr
- Lägre kostnader för lokalprojektet, +1,4 mnkr

Kommunbidraget är 12,7 mnkr lägre än periodiserad budget. Det förklaras av lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitalkostnader 11,7 mnkr samt 1,0 mnkr budgeterat för kommuncentrala medel som ej avropats.

2.3.3 Prognos

Stadsmiljönämndens årsprognos per mars är budget i balans inklusive vinterkostnader. Prognosen för helåret, rensat för vinterkostnader om -53,3 mnkr, summerar till +44,1 mnkr.

Avvikelserna i förhållande till budget är i huvudsak till följd av:

- Lägre snittkostnader för servicersor och färre färdtjänstresor: +37,0 mnkr
- Upplösning av reserv, +9,0 mnkr
- Högre intäkter för markupplåtelser, +7,5 mnkr
- Ej upparbetade medel avseende fler fritidsresor: +5,0 mnkr (politiskt uppdrag)
- Ej upparbetade medel för cykelsatsningar: +2,4 mnkr (politiskt uppdrag)
- Högre kostnader för lokaler, -7,1 mnkr
- Högre kostnader för avgiftsfri Älvtrafik: -4,9 mnkr
- Lägre intäkter för parkeringsböter, -2,0 mnkr

Avdelning Mobilitet och servicersor prognosticerar stora överskott, +37,0 mnkr för ordinarie verksamhet. Överskottet beror främst på att nämnden tidigare tilldelats ett utökat kommunbidrag för att möta ökande snittpriser och en kraftig ökning av servicersor. Dessa yttre faktorer har under senare år förändrats: prisutvecklingen har stabiliserats och volymerna för resandet har minskat.

Prognosen bedöms rimlig utifrån utfallet för perioden avseende vinterkostnader, servicersor, intäkter för markupplåtelser mm. Nämnden har budgeterat med en förvaltningsreserv om 19 mnkr, varav 9 mnkr löses upp. Resterande 10 mnkr ger ett visst utrymme att hantera oförutsedda kostnadsökningar. I årets budget framgår att avvikelser orsakade av väderförhållanden är att se som godkända.

Riskanalys

På grund av ovanligt kraftig vinter och därmed betydande kostnadsökningar inom vinterväghållningen är vinterbudgeten för 2026 förbrukad. Risk finns att förvaltningen kommer få det svårt att hålla den totala budgeten om väderförhållandena fortsätter vara ogynnsamma.

Det rådande världsläget innebär en risk för ökande elkostnader inom flera av nämndens verksamheter, och prisutvecklingen på elmarknaden är fortsatt volatil och svår att förutse. Ökande bränslepriser påverkar priset för asfalt och därmed verksamhetens kostnader.

2.3.4 Investeringsredovisning

2.3.4.1 Investeringsutgifter och investeringsinkomster

Investeringsredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	1,5	110,0	150,0	-40,0
Utgifter	-115,4	-1 200,0	-1 305,0	+105,0

varav reinvestering	-72,4	-750,0	-650,0	-100,0
varav nyinvestering	-43,0	-450,0	-655,0	+205,0
Investeringsnetto	-113,9	-1 090,0	-1 155,0	+105,0

Tilldelad bruttovolym utifrån beslutad budget år 2026 uppgår till 1 305,0 mnkr och är jämnt fördelad mellan nyinvestering och reinvestering.

Årets ackumulerade utfall till och med mars uppgår till 115,4 mnkr brutto, vilket är en ökning med 12,9% i jämförelse med samma period föregående år. Investeringsstakten förväntas öka under året, då erfarenhet från tidigare år visar på att det sista kvartalet brukar bära en högre andel av årets investeringsutgifter.

Årsprognosen uppgår till 1 200,0 mnkr vilket innebär en minskning med 105,0 mnkr (-8,0%) mot tilldelad bruttoram. Minskningen återfinns inom nyinvestering och beror främst på tidsförskjutningar inom pågående åtgärder där framdriften bland annat påverkas av frågor kopplade till markåtkomst och ytanspråk. Åtgärder som pågår i centrala delar av staden kräver ofta omfattande samordning med andra åtgärder i närområdet samt hänsyn till framkomlighet under byggtid.

Tidsförskjutningarna innebär att det tar längre tid att nå uppsatta mål och förväntade effekter. Tidsförskjutningarna innebär även en påverkan på investeringsvolymen för kommande år, men förändringen bedöms inrymmas inom nominerad volym. Prognosen för innevarande år innebär en ökning mot föregående års utfall. Med fler pågående projekt i jämförelse mot tidigare år bedöms prognosen realistisk och genomförbar.

Rådande omvärldsläge innebär en ökad osäkerhet kring inflation och indexutveckling. Förvaltningen följer indexutvecklingen löpande.

Erfarenhet från tidigare år visar att det uppstår avvikelser inom investeringsverksamheten. För att fånga avvikelserna budgeteras och prognostiseras ett avdrag av planerad investeringsvolym. Prognosen visar på en förväntad högre framdrift inom reinvestering vilket påverkar avdragets omfattning. Prognosen innebär en ökad andel reinvestering mot beslutad budget.

Prognos för investeringsinkomster bedöms bli lägre än budgeterat med anledning av projektens tidsförskjutningar som medför att även bidragen förskjuts till nästkommande år.

Redovisning per område

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
STADSMILJÖ						
Gång- och cykeltrafik	-16,6		-230,0	20,0	-330,0	25,0
Kollektivtrafik	-6,7	1,5	-95,0	30,0	-100,0	30,0
Bil-och godstrafik	-3,2		-35,0		-50,0	
Utemiljöer	-14,3		-135,0		-165,0	

REINVESTERING						
Reinvestering Spårvägsbanan	-3,9		-85,0		-75,0	
Reinvestering Byggnadsverk	-4,6		-130,0		-170,0	
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering	-11,2		-115,0		-150,0	
Reinvestering Gator och Vägar	-12,3		-340,0		-340,0	
Reinvestering Utemiljöer	-14,9		-125,0		-135,0	
NAMNGIVNA PROJEKT						
Torslanda tvärförbindelse	-0,6		-25,0		-35,0	
Upprustning kanalmurar	-6,8		-40,0		-32,0	
Packhuskajen	-18,8		-93,0		-92,0	
Engelbrektslänken	-1,5		-95,0	60,0	-96,0	60,0
Budgetreglering spöst			+349,0		+471,0	35,0
En procent konst			-6,0		-6,0	
SUMMA:	-115,4	1,5	-1 200,0	110,0	-1 305,0	150,0

Stadsmiljö

Prognosen för innevarande år uppgår till 76,7% den budgeterade nivån. Nyinvesteringar inom investeringsområdena Gång-och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Bil- och godstrafik och Utemiljöer omfattar i stor utsträckning åtgärder med komplex behovsbild med beroende till leverans av utredningar i tidiga skeden. När utredningarna drar ut på tiden blir effekten att investeringsvolym för aktuella åtgärder förskjuts i tid. Avvikelsen mellan budgeterad nivå och aktuell prognos är störst inom investeringsområde Gång-och cykeltrafik. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs omfattande samordning med andra aktörer och projekt. Framdriften inom pågående projekt påverkas bland annat av av frågor kopplat till markåtkomst och ytanvändning.

Reinvestering

För investeringsområden inom Reinvestering uppgår prognosen för pågående och planerade åtgärder innevarande år till 91,4% av den budgeterad nivå. Produktion pågår bland annat inom Älvsborgsdammen. Utifrån förvaltningens arbete med att inventera status på befintliga anläggningar har behov av tillkommande reinvesteringsåtgärder identifierats.

Namngivna projekt

Engelbrektslänken, en ny spårvägsbana samt cykelbana utmed Engelbrektsgränd från Södra vägen till Skånegatan är nu i genomförandeskede och entreprenör är upphandlad. Åtgärden medfinansieras av genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik.

Den andra etappen inom Packhuskajen är indelad i tre huvuddelar där den första

delen är färdigställd. Slutbesiktning av den andra huvuddelen har genomförts och projektet rapporterar en kostnadsminskning då inga risker återstår. Arbete pågår inom den tredje och sista huvuddelen.

Inom Torslanda tvärförbindelse har detaljplan tillstyrkts av stadsbyggnadsnämnden. Hänsyn till yrkande i stadsbyggnadsnämnden innebär en förändring mot föreslagen utformning i genomförandestudien kopplat till GC banans placering. Förvaltningen utreder genomförbarheten av den förändrade utformningen samt dess påverkan på beslutad projektbudget.

2.3.5 Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader

Kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår	Nämndbudget helår	Nominering 2026
Avskrivningar	-145,4	-626,0	-611,3	-613,5
Ränta	-59,9	-279,7	-256,6	-254,5
Totalt	-205,3	-905,7	-867,9	-867,9

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

Kapitalkostnaderna omfattar kostnader för färdigställda anläggningar både från Stadsmiljöförvaltningen och Exploateringsförvaltningen. Prognosen visar på ett negativt resultat om -37,8 mnkr. Försämringen förklaras i stort sett av att det i prognosen ingår avskrivning och ränta för Masthuggskajens halvö med en halvårseffekt. Om anläggningen aktiveras senare än beräknat påverkar detta resultatet positivt, aktiveras anläggningen tidigare försämras prognosen ytterligare. Halvön ingick inte i beräkningsunderlaget i nomineringen för kapitalkostnaderna år 2026.

Investeringsrelaterade kostnader

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår	Nämndbudget 2026	Nominering 2026	Grundutrymme ram 2026
Investeringsrelaterade driftkostnader	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Volymen för investeringsrelaterade kostnader varierar mellan åren. Förändrade redovisningsprinciper påverkar gränsdragning mellan drift och investering. Kostnaderna är svåra att i förväg beräkna och fördela per år, såsom förorenade massor/kostnader för deponi. Eftersom kostnaden är en del av investeringsåtgärden påverkas kostnadsfördelning per år om tidsförskjutning uppstår i projektet. Prognosen för investeringsrelaterade kostnader beräknas rymmas inom den budgeterade nivån för 2026. Nedan listas några exempel på åtgärder under året:

- Deponi - Cykelbana Gamlestadsvägen Slakthusgatan-Hjällbo
- Deponi - Nybyggnation lekplats Stabbeparken, Kärra Centrum
- Deponi - Cirkulation Syrhålamotet
- Tillfällig bro - Lilla Amundön
- Garantibesiktningar

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

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Sommarlovskort		1 978	33 000
Tillkommande anläggningar		22 100	62 100
Citysamverkan		1 000	1 000
Säsongsbelysning inom Citysamverkan		2 000	2 000
Stärkt kameraövervakning		5 000	5 000
Enkelt avhjälpta hinder	700	700	10 000
Stärkt klimatanpassning	1 200	1 200	14 000
Arbete med god vattenstatus		1 500	5 000

I kolumn "Utfall perioden" redovisas politiskt avropade och beslutade medel per 202603

I kolumn "Prognos helår" redovisas prognos för kommande politiska avrop

I kolumn "Budget helår" redovisas kommuncentral post i KF budget 2026

2.3.7 Uppföljning kostnader vinterväghållning

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår 2026	Budget Helår 2026
Kostnader vinterväghållning	163,8	200,0	146,7
varav rörliga kostnader	125,7	134,0	81,7
varav fasta kostnader	38,1	66,0	66,0

Kostnaderna för vinterväghållningen i januari-mars har varit ovanligt höga jämfört med samma period föregående år. Det beror på det intensiva snöfallet som drog in 7-8 januari. Det medförde dubbelt med snö och halkpådrag motsvarande en "normal" hel vintersäsong. Det kom upp emot 50 cm snö lokalt vilket skapade ett stort behov av att forsla bort stora mängder snö från staden. Bortforsling av snö har inte skett i så stor omfattning någon gång tidigare. Utfallet ligger därmed i dagsläget över budgeterad nivå. Prognosen för hela 2026 ligger i dagsläget på - 200,0 mnkr. Den prognosen förutsätter att det är milt under resten av året. Det återstår även ett arbete med fakturagranskning och kontroller av fakturor avseende snöbortforslingen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Stadsmiljöförvaltningen har i budget 2026 ålagts en riktad besparing på 4 miljoner kronor för effektivisering och fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att nå detta och arbetar på olika sätt för att öka vår inre och yttre effektivitet.

I sammanhanget vill förvaltningen uppmärksamma utmaningen med att nå minskad administration när verksamheten samtidigt ställs inför utökade krav, ambitionshöjande leverabler, riktlinjer och uppdrag, exempelvis inom rapportering, hållbarhet, informationssäkerhet och ökad beredskap.

Mängden administration tenderar inte att minska men sättet att arbeta med det kan effektiviseras och förbättras. Sedan omorganisationen har förvaltningen fokuserat på att skapa effektivitet i processer och gemensamma arbetssätt och har en mängd genomförda aktiviteter samt pågående utvecklingsinsatser i gång, exempel ges i nedan tabell. Förvaltningen verkar också för att vara delaktig i och dra nytta av gemensam stadsutvecklingsorganisation genom att samverka med övriga förvaltningar.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr)
Digitala e-tjänster och utskick.	Kostnadsbesparing och effektivare hantering med digitala brevlådor	200
Digitala låsanordningar införda	Tidsbesparing för medarbetare och konsulter. Säkerhetslösningar	Svårbedömt pga tidigt skede.
Översyn av mötestillfällen. Minskat antalet och kortat ner mötestiden. Tydligare struktur och mötesdisciplin.	Tidsbesparing och effektivisering. Frigöra tid för annat värdeskapande.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Implementering av ny ekonomimodell mellan avdelning Utemiljöer och stadsliv (UMS) och Drift och underhåll (DoU). Tagit bort köp-sälj fakturaförfarande mellan avd. kopplat till DU-modellen.	Minskad intern administration för berörda avdelningar och Ekonomiavd. Transparens mellan avd. avseende hur medlen används mellan olika uppdrag. Kvalitetssäkrade underlag och ökade förutsättningar för ekonomistyrning.	Utökning av ekonomiadministratör ej nödvändig.

Infört nya IT-system för: maskinunderhåll, avtalshantering samt app för invasiva arter	Ökad kontroll, framförhållning samt säkerställd uppföljning. Tidsbesparing.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Nytt system för upphandlings- leverantörs- och avtalsdatabas	Bättre överblick över förvaltningens leverantörsavtal. Minskad administration.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Pågående/planerade åtgärder	Förväntad effekt	Förväntad minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr)
Ökad användning av AI-tjänster	Tidsbesparing samt kvalitetsökning rapporter och beslutsunderlag. Ev. minskad konsultanvändning.	Ingen uppgift i dagsläget.
Fortsatt införande digital hantering istället för analog för blanketter, signering, självservice medborgare.	Tidsbesparing, kvalitetshöjning. minska antalet inkomna ärenden, samtal och frågor till förvaltningen och KC.	Ingen uppgift i dagsläget.
Standardisera gemensamma arbetssätt, utforma mallar. Automatisera standardiserade arbetsmoment	Frigöra tid till analys/ bedömning/ beslut. Effektivisera myndighetsutövning, minska handläggningstid.	Ingen uppgift i dagsläget.
Implementering av ny ekonomimodell mellan avdelning Anläggning och infrastruktur (Aol) och Drift och underhåll (DoU). Tag bort köp-sälj fakturaförfarande mellan avd. kopplat till DU-modellen.	Minskad intern administration för berörda avdelningar och Ekonomiavd. Transparens mellan avd. avseende hur medlen används mellan olika uppdrag. Kvalitetssäkrade underlag och ökade förutsättningar för ekonomistyrning.	Ingen uppgift i dagsläget.
Digital skötselkarta, kartering av ytor och anläggningar	Tidsbesparing och förutsättning för effektiv förvaltning	Ingen uppgift i dagsläget.
Koppla samman system och synka dem tex Antura, Ciceron	Effektivare informationsinhämtning, minska dubbelarbete/registrering, frigöra tid	Ingen uppgift i dagsläget.
Införa en central utredningsorganisation.	Effektivisera handlägningsprocess inför nämnd. Kvalitetssäkrade underlag. Administration för verksamhet minskar = ökar arbete till kärnverksamhet/ grunduppdrag.	Ingen uppgift i dagsläget.

3.1.1.1 Personalvolymsutveckling

Yrkesgrup p (AID)	Ack åa helår 2024	Ack åa helår 2025	Förändring åa 2024/2025	Prognos helår 2026	Orsak till förändring
Administra tör	80,6	84,9	4,3	86	Finns behov av t ex ytterligare GIS- medarbetar e som vi har brist på.
Handlägg are	307,7	338,8	31,1	352	Många nya politiska uppdrag innebär att vi behöver starta upp bl.a. utredningar, kartläggning gar och förstudier för att kunna återredovis a uppdragen till KF och nämnd.
Ledningsa rbete	78,4	79,1	0,7	83	Cheferna har många utmaningar i att hantera återstående organisatio nsförändrin gar, det finns behov av att säkerställa en god arbetsmiljö för chefer utifrån en hög arbetsbelas tning över flera års tid.

Vad ryms i de olika yrkesgrupperna?

Administratör: Utökning av 4,3 tjänster inom bland annat Kundservice, GIS-administration (kartverktyg), projektassistent, transportplanerare och verksamhetskoordinator

Handläggare: Utökning 31 tjänster, inom upphandling, miljöfrågor, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor (13, 6 tjänster), ekonomi, hr, bemannade stadsparker och park- och naturförvaltning.

Ledningsarbete: Utökning 0,7 förstärkning genom bl.a. samordnare inom förebyggande arbete inom utemiljöer och stadsliv.

3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen

Serviceresor

Det är fortsatta svårigheter med trafikleveranser, framförallt inom rörlig trafik. Det leder till förseningar i högtrafik, vilket främst påverkar barn som åker skolskjuts samt resenärer till daglig verksamhet. Förseningarna ökade under 2025 och har fortsatt på samma nivå under kvartal 1 2026. Bristen på fordon har haft en negativ påverkan på uppdraget och inneburit en ökad belastning på medarbetarna. En utmaning är att tre trafikhuvudmän konkurrerar på samma marknad.

Upphandlingen av serviceresor 2027, Tjänstepass (fast trafik), annonserades i juni 2025 men har överprövats. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 1,6 miljarder kronor över fem år. Det föreligger risk för förskjuten tidsplan på grund av överprövningen. Stadsmiljönämnden har på mötet den 20 april ett ärende att godkänna en direktupphandling av serviceresor från 2027 (fast trafik), på grund av den pågående överprövningen, för att säkerställa leveranssäkerheten.

4 Insamling av information inför Budget 2027

Förvaltningens omvärldsanalys och övergripande nulägesanalys ligger till grund för identifierat behov om 110 mnkr som bedöms ha påverkan på nämndens uppdrag inför kommande år. Väsentliga förändringar visas i nedan tabell.

Nämndens förmåga att arbeta långsiktigt med klimatanpassning

Ökade klimatrelaterade risker, nya lagkrav och kommunens ansvar för klimatanpassning i både befintlig och ny stadsbebyggelse ställer krav på snabb omställning av nämndernas förmåga att arbeta långsiktigt och strategiskt med klimatanpassning.

Nämndernas arbete med klimatanpassning finansieras idag till stor del genom avrop av centrala medel, vilket begränsar möjligheterna till ett långsiktigt och integrerat arbete i respektive nämnd. För att stärka förmågan att nå kommunfullmäktiges mål behöver klimatanpassning i högre grad inarbetas i nämndernas grunduppdrag och ramar.

Det finns ett stort behov av samordnat och långsiktigt klimatanpassningsarbete inom stadsutveckling och SUV/SASU med tydlig strategisk styrning, geografisk prioritering och integrering i nämndernas grunduppdrag. Det förutsätter att det finns resurser för samverkan inom stadsutveckling från respektive nämnd.

Det behövs en finansieringsmodell där centrala medel behöver medfinansiera klimatanpassningsåtgärder för att säkerställa att verksamhetsnämndernas kärnuppdrag inte drabbas oproportionerligt av kostnaderna för klimatanpassning.

Stadsmiljönämnden ser behov av en långsiktig resursförstärkning med två tjänster för att inarbeta klimatanpassning i grunduppdraget och kunna bidra i det gemensamma arbetet inom stadsutveckling. Vidare finns behov av konsultinsatser under 2027 för att kunna leverera enligt stadens klimatanpassningsplan. Den årliga kostnaden uppskattas till 3 mnkr (och 2 mnkr efter 2027).

Ökad ambitionsnivå inom säkerhetsområdet

En alltmer osäker omvärld har inneburit en gradvis upptrappning av säkerhetsläget i världen och i Sverige vilket lett till ökat fokus på säkerhetsfrågor inom offentlig sektor. Behov av att bättre säkra verksamheter, arbeta än mer förebyggande och att skapa en robust beredskap i händelse av kris, krig och andra extraordinära händelser utgör en ambitionsökning för staden jämfört med tidigare. Detta märks inte minst genom flertalet tillkommande styrande dokument, bland annat till följd av ny och förändrad lagstiftning, inom området under de senaste åren. Staden har centralt förstärkt säkerhetsarbetet genom tidigare beslut om kommunfullmäktiges budget. Den centrala förstärkningen medför behov av att gå i takt även inom nämndsektorn.

Utmaning	Behov	Ekonomiska konsekvenser (mnkr)
Ej påverkbara		58
Förändrad lagstiftning Kommande lagändringar inom ordningslagen, plan- och bygglagen samt naturrestaurerings-förordningen innebär osäkra men potentiellt omfattande konsekvenser. Förvaltningen riskerar att få nya ansvar som idag ligger på andra aktörer, ofta utan motsvarande finansiering. En ökad mängd tillsyn, fler ärenden och högre krav på dokumentation kan påverka både befintliga verksamheter och framtida resursbehov. Samtidigt råder osäkerhet kring hur förändringarna ska implementeras nationellt, vilket försvårar planering. Förvaltningen behöver därför arbeta proaktivt med konsekvensanalys, kompetenshöjning och beredskap för att möta nya krav, samtidigt som politisk dialog och förvaltningsövergripande samordning blir allt viktigare. Införandet av cybersäkerhetslagen innebär ökade krav på informationssäkerhetsarbetet där förvaltningen har en mycket omfattande systemmiljö.	Ökade resurser för högre IT-säkerhet. Ökade resurser för åtgärder i naturmark. Ökade resurser inom renhållning.	6
Lägre/Högre kostnadsutveckling än PKV Kraftigt ökade kostnader från framförallt Intraservice	Ökade resurser för Intraservice tjänster, leasing och licenser.	12
Politiska satsningar Medel för beslut om tillköp inom kollektivtrafiken. Vidare uppstår det ökade driftskostnader som en konsekvens av politiska uppdrag som ska fortsätta att förvaltas.	Tillköp seniorkort 22,9 Tillköp älvtrafiken 6,5. Ökade driftskostnader för politiska uppdrag som permanentas såsom naturreservat och skyddad natur, krontäckning, vintermötesplats och säkra skolvägar.	40
Övrigt		52
Förändring i samhällstrender <i>Digitaliseringsområdet</i> står inför en snabb utveckling men hämmas av resursbrist, otydliga mandat och en komplex systemmiljö. Arbetet inom GIS, datamodeller och systemförvaltning är särskilt belastat, och förvaltningen saknar tillräcklig kapacitet för både drift och utveckling. Samtidigt växer kraven inom dataskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet vilket ökar behovet av strukturerade processer och specialiserad kompetens. Bristande förmåga att dela data, höga kostnader för säkerhetskrav och oklara ansvarsförhållanden riskerar att bromsa utveckling och skapa ineffektivitet. Nämndernas arbete med <i>klimatanpassning</i> finansieras idag till stor del genom avrop av centrala medel, vilket begränsar	Inom digitalisering finns behov av att förstärka med resurser inom informationshantering, informationssäkerhet och digitalisering. Inom klimatanpassning finns behov att stärka förmågan att nå kommunfullmäktiges mål och då behöver klimatanpassning i högre grad inarbetas i nämndens grunduppdrag och ramar. Inom miljö, klimat och elektrifiering finns ökat behov av specialistkompetens framförallt från förstudier,	16

Utmaning	Behov	Ekonomiska konsekvenser (mnkr)
möjligheterna till ett långsiktigt och integrerat arbete i respektive nämnd. Stadsmiljönämndens uppdrag har ökat över tid både vad gäller omfattning och komplexitet, inte minst till följd av ökade ambitioner inom <i>miljö, klimat, elektrifiering, vatten och hållbara transporter</i>. Det leder till ett större behov av samordning, stöd och specialistkompetens inom organisationen.	utredningar, stöd i investeringsprojekt, politiska uppdrag mm. Arbete med ökat återbruk och elektrifiering kräver utveckling för effektiv hantering och omställning.	
Andra utmaningar Förvaltaruppdraget är omfattande och komplext, med betydande underhållsskuld och stora luckor i anläggningsdata. Många anläggningar är eftersatta efter år av otillräckliga resurser och kortsiktig hantering, vilket lett till reaktiva arbetssätt och kapitalförstöring. Skillnader i krav och arbetssätt mellan förvaltande avdelningar skapar ytterligare otydlighet, särskilt vid överlämningar av ytor och anläggningar. Bristande kartering och ofullständiga GIS-underlag gör det svårt att planera och beställa åtgärder med rätt kvalitet och kostnadsnivå. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs ökade resurser, systematiska inventeringar, bättre datakvalitet samt tydligare gemensamma processer, särskilt för semipermanenta ytor, naturvårdsåtgärder och offentlig konst. Nämnden fortsätter att ta över anläggningar från andra delar i staden, dels från Älvstranden, dels från exploateringsförvaltningen.	Resurser för att bygga organisatorisk kapacitet i förvaltarorganisationen. Exempelvis fler förvaltare, planeringsledare med tillhörande chef/chefer. Resurser för ett mer proaktivt arbetssätt med förebyggande underhåll samt genomförande av utredningar och besiktningar. Resurser för att säkerställa förvaltarorganisation och förvaltning av semipermanenta åtgärder och digitala tjänster.	36
SUMMA		110

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxling 2025

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 var 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, kommersiell bilpool, privat bil i tjänsten, flyg och taxi. Resor med kollektivtrafik, samt resor och transporter med tunga fordon omfattas däremot inte. Arbetsmaskiner ingår inte heller i klimatväxlingssystemet.

För fullständig redovisning se bilaga 2 Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxling 2025.

5.2 Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2026

För uppföljning av stadsmiljönämndens pågående uppdrag se bilaga 3 Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag mars 2026.