



Bilaga 1

Delårsrapport aug 2025- nämnder och styrelser

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	7
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen.....	8
2.1.4	Övrig väsentlig information till kommunledningen	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	10
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	11
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	11
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	12
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	13
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	14
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	15
3	Uppföljning till kommunstyrelsen	16
3.1	Väsentliga personalförhållanden	16
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder).....	16
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet.....	17
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	18
3.2	Ekonomisk uppföljning	19
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	19
3.2.2	Utfall till och med perioden	19
3.2.3	Prognos	20
3.2.4	Investeringsredovisning	21
3.2.5	Uppföljning av kapitalkostnader.....	25
3.2.6	Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader.....	25

3.2.7	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	26
3.3	Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning	27
3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan	27
3.3.2	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	28
3.3.3	Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap	30
3.3.4	Uppföljning systematiskt miljöarbete	31
3.3.5	Sammanhållen stadsutveckling	32
4	Styrinformation till nämnden	35
4.1	Intern styrning och kontroll	35
4.2	Trafik- och resandeutveckling samt trafiksäkerhet	35

Bilagor (till Tjänsteutlåtande SMF-2025-00024)

Bilaga 1_Delårsrapport augusti 2025 stadsmiljönämnden (denna rapport)

Bilaga 2_Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag per augusti 2025

Bilaga 3_Uppföljning av stadsmiljönämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan 2025

Bilaga 4_Uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området 2025

*Bilaga 5_Fördjupad uppföljning- Motverka segregation
Stadsmiljönämnden 2025*

Bilaga 6_Uppföljning av arbetet med civil beredskap 2025

*Bilaga 7_Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning
2024-2026*

1 Sammanfattning

Periodens ekonomi och prognos

Periodens utfall uppgår till +189,0 miljoner kronor (mnkr) och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +118,3 mnkr. Årsprognosen per augusti är +47,0 mnkr. Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 424,8 mnkr brutto och prognosen uppgår till 1000 mnkr, vilket är 200 mnkr lägre än budget. Prognos för perioden 2025-2029 uppgår till 6300 mnkr, 100 mnkr lägre än budget.

Organisation

Fortsatt satsning på att klargöra roller, uppdrag och mandat. Antalet årsarbetare förväntas öka under året från 945,1 till 1000 årsarbetare. Ökningen kan förklaras av fler och mer omfattande uppdrag till förvaltningen som behöver förstärkas med mer personalresurser, samt behov av förstärkning för vinterväghållning och skötsel av ytor i driftorganisationen.

Investering

Inom investeringsverksamheten syns fortsatt risker kopplat till framdrift enligt tidplaner, bland annat på grund av yttre påverkansfaktorer såsom miljörestriktioner, långa handläggningstider hos myndigheter och markåtkomst. Det finns också en osäkerhet kring tidplaner kopplat till vilken nivå på utredning som görs innan projektstart. Under kvartal 2 startade 21 av 31 planerade projekt, vilket innebär en uppstartsförmåga på 68%.

Bland större projekt kan nämnas Kanalmursprogrammet och Packhuskajen som fortlöper och Engelbrektslänken som har vunnit laga kraft, men bullervillkor är överklagade.

Trafikhantering

Ny järnvägssäkerhetslag från 2022 innebär förändrade krav för oss som infrastrukturförvaltare. Trots giltigt tillstånd för spåranläggning till 2026 behöver stadsmiljöförvaltningen ansöka om och beviljas nytt tillstånd av Transportstyrelsen före november 2025. Spåranläggning i Skandiahallen utgör en central del av logistikkedjan, bland annat för Volvo, och är integrerad i det europeiska järnvägsnätet. Ansökningsprocessen pågår enligt plan och muntligt besked om godkännande har mottagits, formellt beslut inväntas.

Serviceresor

Svårigheter med trafikleveranser både i fast och rörlig trafik. Detta orsakar förseningar i högt trafik, som främst drabbar barn som ska åka skolskjuts samt resenärer som åker till daglig verksamhet. Bristen på fordon har en negativ effekt på uppdraget och medför generellt en ökad belastning på verksamhetens medarbetare. Implementering av nytt resehanteringssystem pågår som upphandlades i våras. Upphandling av serviceresor 2027 Tjänstepass (fast trafik) annonserades juni 2025. Tilldelning är planerad till nov/dec 2025. Totalt värde under kontraktstiden (5 år) är totalt 1,6 miljarder kronor.

Säkerhet, beredskap och krisorganisation

Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt med att etablera en robust krisledningsorganisation. Utbildningar pågår och krisövningar planeras genomföras nu i höst och nästa år. Kartläggning krävs av behov och kostnader för lagring av beredskapsutrustning såsom staket, broar, terrorhinder och hållplatser. Upphandling av mobila fordonshinder har genomförts i syfte att öka säkerheten vid stora evenemang i staden.

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 kostnader (mnkr)	0,90	1,03
2. Utförda serviceresor, totalt antal (st)	1,00	1,05
3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)	1,00	1,03

1. Investeringsåtgärder volym kostnad (mnkr)

Utfallet för periodens investeringskostnader är något lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Årsprognosen visar på att årets utfall förväntas bli lägre än tilldelad budget, men innebär att investeringsutgifterna beräknas bli något högre än utfallet föregående år. Osäkerheter finns kopplat till framdrift bland annat med anledning av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut samt tillgång till projektledarresurser.

2. Utförda serviceresor totalt antal (st)

Under perioden januari till augusti 2025 genomfördes totalt 816 461 serviceresor, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år (816 825 resor). Det innebär att antalet utförda resor ligger kvar på samma nivå som 2024. Prognosen för helåret 2025 visar dock på en ökning i antalet serviceresor till 1 334 500 resor, vilket motsvarar en ökning med 4,6 % jämfört med helåret 2024, då totalt 1 280 000 resor genomfördes.

3. Färdtjänstresor snittkostnad per resa (kr)

Snittkostnaden för färdtjänstresor under perioden januari till augusti 2025 uppgick till 289 kronor per resa, vilket är oförändrat jämfört med samma period 2024. Det innebär en kostnadsutveckling på 0 %. För helåret 2025 beräknas snittkostnaden öka något till 294 kronor per resa, jämfört med 284 kronor under helåret 2024. Det motsvarar en ökning med 3,2 %.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
1. Snöpådrag, antal (st)	3	12	11	18
2. Halkpådrag, antal (st)	28	40	48	68
3. Elsparkcyklar, antal resor (st)	4 396 195	6 300 000	4 545 019	3 046 489
4. Elcyklar, antal resor (st)	196 103	330 000	-	-
5. Styr & Ställ, antal resor (st)	548 000	835 000	789 871	725 399
6. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	1 238 000	1 858 000	1 600 000	1 800 000
7. Slottsskogen, antal besökare (st)	2 760 000	4 140 000	4 200 000	4 500 000
8. Jubileumsparken/ Hamnbadet, antal besökare (st)	80 412	100 000	69 043	63 147
9. Energiförbrukning belysning (MWh)	8 869	19 055	18 322	18 503
10. Energikostnad belysning (tkr)	9 976	25 000	24 706	23 962

1. Snöpådrag, antal (st)

Under perioden har 3 snöpådrag genomförts vilket är 5 färre än budgeterat. Föregående år uppgick antalet snöpådrag till 10 för samma period. Årsbudgeten omfattar totalt 12 snöpådrag. Årsprognosen är i balans med budget.

2. Halkpådrag, antal (st)

Under perioden har 28 halkpådrag genomförts vilket är 8 fler än budgeterat. Föregående år uppgick antalet halkpådrag till 34 för samma period. Årsbudgeten är satt till 40 halkpådrag. Årsprognosen är i balans med budget.

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)

För perioden januari till och med augusti 2025 uppgår resorna med elsparkcyklar till 4 396 195 resor, vilket är en ökning med 57% jämfört med samma period 2024 (2 788 720 resor). Prognos för 2024 är 6,3 miljoner resor totalt.

4. Elcyklar, antal resor (st)

Elcyklar infördes under april månad och är ett nytt mått för förvaltningen inom delad mikromobilitet. För perioden april till augusti 2025 har elcyklarna nyttjats till 196 103 resor. Prognos helåret ligger på 330 000 resor.

5. Styr & Ställ, antal resor (st)

Det har gjorts 548 000 resor med Styr & Ställ under perioden. Totalt sett har antalet resor ökat med 8 procent jämfört med motsvarande period 2024. Det är ännu oklart vilken effekt införandet av elcyklar från privata operatörer har fått på Styr & Ställ och om det finns ett överlapp bland respektive tjänsts användare. Vädet är det som kommer att ha störst påverkan på antalet resor under resten av året.

6. Trädgårdsföreningen, antal besökare

Antalet besökare hittills för perioden 1 238 000 och bedömning av årsprognos på 1 858 000 följer i stort sett förra årets besöksantal i Trädgårdsföreningen.

7. Slottsskogen, antal besökare

Besöksantalet följer ganska väl föregående år, men vi noterar en viss minskning på Barnens zoo som kan bero på den långa perioden av varmt väder under sommaren. Helårsprognos på 4 140 000 är i nivå med 2024 års utfall.

8. Jubileumsparken/ Hamnbadet, antal besökare

Som siffrorna visar har hamnbadet Jubileumsparken varit välbesökt med 80 412 besökare. Det varma sommarvädret har påverkat samt evenemang såsom Gothia Cup. Årsprognosen ligger på 100 000 vilket kan jämföras med förra årets totala antal besökare på 69 043.

9. Energiförbrukning belysning (MWh)

Utfall redovisas för perioden januari-juni 2025 för Anläggning och Infrastruktur. Energiförbrukning belysning är 4 % högre under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror fortsatt på att förvaltningen inte dimrar ner lika mycket på grund av ökat antal inkomna ärenden om mörka platser (invånarnas upplevelse av mörk och otrygg plats).

10. Energikostnad belysning (tkr)

Utfall redovisas för Anläggning och Infrastruktur under perioden januari-juni 2025. Det rena elpriset förväntas vara cirka 4 öre billigare per kWh under hela 2025. Överföringsavgiften har ökat marginellt, abonnemangsavgiften kommer öka totalt under året med 260 000 kr. Kostnaden är exklusive effektagift, som dock har liten påverkan på totalkostnaden.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Trafikleverans serviceresor
Orsak till att avvikelserna uppstått
Särskild kollektivtrafik konkurrerar på en marknad med samma fåtal leverantörer som dominerar och som levererar sina tjänster till flera trafikhuvudmän med samma lagstiftade uppdrag. Inom vårt geografiska närområde (färdtjänstområde), konkurrerar flera andra trafikhuvudmän om samma resurser för samma uppdrag. Detta skapar resurskonflikter, där flera aktörer försöker få tillgång till samma fordon eller förare under samma tider. Under hösten 2024 har den största leverantören av den fasta trafiken haft utmaningar med leveransen enligt avtalade volymer. Detta har påverkat tillgång till trafik för resenärer även under 2025. Bortfallna volymer har ersatts genom upphandling hos andra trafikföretag. Från avtalsstart i juni 2024 av fordonsgrupp sk. rörlig trafik, har trafikföretagen också haft utmaningar att leverera avtalade volymer. Vi ser att den största leverantören i fordonsgrupp har fortsatt utmaningar med volymleverans även under hösten 2025.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Förseningar i högtrafik som främst drabbar barn (elever) med skolskjuts samt resenärer med daglig verksamhet. Resenärer som nyttjar särskild kollektivtrafik är ofta i behov av förutsägbarhet annars kan deras vardag bli svår att hantera. Detta är också en resenärsgroup som inte alltid kan välja alternativa resesätt. Förseningar för exempelvis elever har också en påverkan på skoldagen utifrån den inplanerade lektionstiden. Det är inte bara resenären som kommer för sent till skola eller daglig verksamhet, även anhöriga, skolverksamhet och arbetsplatser påverkas.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Problem med trafikleveranser påverkar den ordinarie verksamhet såtillvida att verksamheten frekvent behöver prioriteras om. Situationen skapar en negativ påverkan på arbetsmiljön, vissa medarbetare och funktioner får en ökad arbetsbelastning.
Ekonomiska konsekvenser
De kompletterande upphandlingar av fast trafik som Stadsmiljöförvaltningen genomfört senaste året ökar trafikkostnaderna med 5–7 mnkr årligen. Juridisk kompetens beräknas uppgå till en kostnad av 2,5 mnkr under 2025. Vi ser en förflyttning av resor från färdtjänst till ordinarie kollektivtrafik genom tillhandahållandet av gratis årskort för färdtjänstresenärer i åldrar 20–64 år. Antalet färdtjänstberättigade fortsätter ligga under 17 000 tillstånd, vilket också bidrar till att det totala resandet med färdtjänst minskar. Förvaltningens intäkter för viten överstiger i dagsläget budget och under rådande förutsättningar är prognosen att dessa kommer att fortsätta öka under året.
Vidtagna åtgärder
Stadsmiljöförvaltningen har förstärkt uppföljning och dialog med berörda leverantörer, där flera delar av verksamheten deltar. Den leverantör i fordonsgrupp (rörlig trafik) som har problem med att leverera avtalade volymer har i samråd med Stadsmiljöförvaltningen och utifrån handlingsplan försökt hantera delar av trafiken på annat sätt under våren, utan full efterfrågad effekt. Nya former med att lägga upp delar av fordonsgruppspassen utreds och ska testas under hösten 2025. Särskild överenskommelse med volymanpassningar har genomförts med enskilt trafikföretag gällande den fasta trafiken och bortfallna volymer har ersatts med extra upphandlingar. Stadsmiljöförvaltningen har vidare i upphandling "Serviceresor 2027" avseende fast garanterad trafik, möjliggjort att öppna upp marknaden genom att sätta ett lägre volymtak än i tidigare trafikavtal. På uppdrag av Stadsmiljönämnden håller förvaltningen på att utreda möjligheten till egen regi för delar av trafiken.

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Mottaga nya anläggningar
Orsak till att avvikelser uppstår
Stadsmiljöförvaltningen står inför utmaningen att ta emot anläggningar från Älvstranden Utveckling AB då verksamheten ska avvecklas. Består av många och stora anläggningar som är i dåligt skick
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Relativt stor påverkan utifrån status på anläggningarna och att förvaltningen inte har förutsättningar för att kunna ta emot den mängd nya anläggningar in i förvaltning. Stadsmiljöförvaltningen bedömer att åtgärdsbehoven är stora och kostsamma, vilket kommer att kräva både akuta åtgärder och stora reinvesteringar. Finns också risk för akutavstängningar för att undvika skada för tredje man.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen har idag stora utmaningar med att omhänderta de anläggningar som tillkom in i förvaltningen vid omorganisationen 2023. Att addera samtliga anläggningsbestånd till stadsmiljöförvaltningen ser vi som utmanande. För att kunna mottaga anläggningarna behövs resursförstärkning, vilket är svårt att uppskatta omfattning på i dagsläget. Men bedömningen är att nuvarande organisation på förvaltningen behöver anpassas till det ökade anläggningsbeståndet.
Ekonomiska konsekvenser
Högst troligt större akuta åtgärder som belastar kommunbidraget, men framför allt stora reinvesteringar framåt för att säkerställa kapitalvärde och funktion. Kostnader förknippat med utökning av organisation för att hantera nya anläggningar kommer att belasta kommunbidraget.

Vidtagna åtgärder
Pågående diskussioner förs med Älvstranden Utveckling AB och även inom förvaltningen. Vi behöver få klarhet i tidpunkt för övertagandet, status anläggningar, organisationsjustering och hur detta rent ekonomiskt ska genomföras. Konsekvenser av flytt från bolag till förvaltning är ytterligare något som behöver klargöras
Skötsel enskilda vägar
Orsak till att avvikelser uppstått
Göteborgs Stad ska lämna över skötseln av enskilda vägar till respektive vägsamfällighet från och med den 1 januari 2026. Beslutet ska verkställas successivt i varje enskilt fall och med berörd vägsamfällighet. Beslut har tagits i Kommunfullmäktige 2025-06-18
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Göteborgs kommun har ca 1150 km enskilda vägar. 133 km av dessa sköts av kommunen (vinterdrift, barmarksunderhåll och belysning). Utifrån ett likabehandlingsperspektiv så kan förvaltningen inte stå bakom detta och har arbetat med frågan under många år. Handlingsplan är framtagna och beslutad utifrån vilka steg som behöver genomföras för att aktualisera beslutet. Då arbetet kommer ta många år, så blir den direkta påverkan inte stor. Men de enskilda vägar som idag saknar styrelser, behöver dessa "väckas" för att kunna ta över skötseln från kommunen. Det kommer innebära mycket arbete internt inom staden, framför allt mellan stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Konsekvenserna kommer innebära att ansvar och kostnaderna för skötsel drabbar den enskilda vägen/samfälligheten.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Då arbetet är ganska omfattande och långsiktigt, så är bedömningen att det kommer behövas medel och resurser. Troligtvis kommer medel behövas till konsult hjälp i form av olika aktualiseringsuppdrag och utredningar. Organisationen inom Stadsmiljöförvaltningen är inte riggad för uppdraget. Uppskattningen är att organisationen behöver kompetens- och resursförstärkas från 2026. Givetvis finns påverkan även på stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen, men då främst under uppstartsfasen.
Ekonomiska konsekvenser
Uppskattas till två årsarbetskrafter och 1,5 mnkr i konsultkostnader
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen har rapporterat på uppdraget succesivt, men har varit helt beroende av beslutet i Kommunfullmäktige. Kommande behov lyfts in i budgetarbetet 2026.

2.1.4 Övrig väsentlig information till kommunledningen

Se föregående avsnitt 2.1.3

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

I konkretiseringen av hur stadsmiljönämnden ska arbeta med kommunfullmäktiges mål har utgångspunkt tagits i de strategier som beskrivs i stadens planer och program.

I verksamhetsplaneringen för 2025 gjordes en genomlysning av samtliga planer och program och ett antal förvaltningsövergripande aktiviteter formulerades för gemensam kraftsamling. Därutöver har aktiviteter i planer och program fördelats ut i verksamheten för att beaktas i planeringen på verksamhetsnivå.

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

Trygghetsarbetet

En analys pågår med utgångspunkt från stadens process för "Kunskapsbaserat lägesbildaarbete avseende otrygghet och brott" (enligt trygg I-modellen) och dess koppling till förvaltningens arbete inom platssamverkan. Målsättningen är att skapa ett gemensamt arbetssätt inom förvaltningen och inkluderar även införandet av systemstödet Embrace för rapportering och analys.

Enheten platssamverkan säkerställer deltagande för förvaltningen i drygt trettio forum för platssamverkan inom trygghetsområdet, vilka både är initierade av staden inom trygg-I samt av externa parter. Frågor och behov som fångas upp inom samverkan bereds och tas vidare för genomförande i stadsmiljöförvaltningens olika verksamheter. Processutveckling pågår för att öka leveranstakten inom trygghetsarbetet. Arbetet förstärks nu genom två nya roller med fokus på samordning och processledning.

Enheten genomför "Arena för trygghetsfrågor" två gånger per år. Arenan säkerställer att bredare samverkan sker mellan stadsmiljöförvaltningen och socialförvaltningarna i de fyra stadsområdena när det gäller trygghetsfrågor i den fysiska miljön. Försök till stadsområdesvisa möten har genomförts inom två stadsområden för att öka relevansen i forumen.

Tillgodose goda livsmiljöer

I programmet Jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2025 - 2030 har stadsmiljönämnden fått samordningsansvar för strategin "Tillgodose goda livsmiljöer med väl gestaltade och omhändertagna närmiljöer i förvaltning av den befintliga staden". Under 2025 ska en analys göras hur stadsmiljöförvaltningen på bästa sätt kan omhänderta detta ansvar. Ett första möte med de andra ansvariga förvaltningarna inom mål 4, Boende och livsmiljö har genomförts (stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret). Den gemensamma hållningen är att inte bilda några nya forum men att förstärka det sociala perspektivet i befintliga forum. Alla hållbarhetsdimensioner, där denna strategi ingår, behöver inarbetas samordnat i de stadsutvecklande processerna. I förvaltningen behövs en generell kunskapshöjning och en större kunskap om nuläget i staden.

Barnperspektivet

Stadsmiljöförvaltningen kommer delta i en stadengemensam insats "mötesplats hållbar omställning - barns rättigheter i fokus" där förvaltningar och bolag bjuds in att arbeta med egna case/uppdrag. Stadsmiljöförvaltningen kommer att arbeta med att ta fram metodstöd som kan användas i planering och genomförande av förvaltningens grunduppdrag med fokus på förvaltning.

Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2025

Stadsmiljönämnden har även fått flera uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2025 som bidrar till ökad måluppfyllelse relaterat till trygghet och som bedrivs i samverkan med Västtrafik samt förvaltningar och bolag inom staden.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Feriearbete och arbetsmarknadsinsatser

Stadsmiljöförvaltningen tar under varje sommar emot drygt 450 feriejobbare. Förvaltningen vill att alla ska få ett meningsfullt arbete och erbjuder därför platser till årskurs 8, årskurs 9 och gymnasiet årskurs 1 och 2. Platserna för årskurs 8 är reserverade för ungdomar som bor i socialt utsatta områden för att motverka segregationen.

Stadsmiljöförvaltningen har också som en del i sitt grunduppdrag att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser. En av målgrupperna för insatsen är arbetslösa vårdnadshavare vilket innebär att insatsen bidrar till familjens försörjning och att barn får se sina föräldrar gå till ett arbete.

Förvaltningen arbetar också med att lägga till ett valideringsverktyg inom verksamheten och har en pilot i gång för detta tillsammans med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. Det innebär att förvaltningen följer trädgårdsbranschens framtagna yrkesbevis för deltagare som har vilja och förutsättningar för att jobba med detta, vilket öppnar dörrar till arbetsmarknaden och då även inom stadsmiljöförvaltningens ordinarie verksamhet på avdelning drift och underhåll. Utöver detta samverkar stadsmiljöförvaltningen regelbundet med Arbetsmarknad och vuxenutbildning gällande kurser i yrkessvenska under tiden då deltagare är på stadsmiljöförvaltningen.

Stadsutveckling

Det pågår ett arbete på förvaltningen att utveckla arbetssätt och processer samt aktivt arbeta med områdesplanering. Arbetet utvecklas just nu genom att faktiskt producera områdesplanering. En insats behövs för att dokumentera arbetssätten och leveranserna. Ett sådant arbete har ännu inte påbörjats på en metodisk nivå. En nyckel för att göra en sammanställning av metoden är att utvärdera arbetet som görs för Allétråket och dokumentera arbetssättet och de produkter som genererades.

Inom investeringsprojekt i utsatta områden har förvaltningen haft dialog med boende för att bättre förstå den lokala kontexten, i exempelvis Svarte Mosse.

Skötsel i särskilt utsatta områden

Stadsmiljöförvaltningen deltar i ett arbete som drivs av Förvaltnings AB Framtiden kopplat Göteborgs stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025. Som ett resultat av arbetet förs nu en dialog om vilka insatser som behövs i skärningspunkter mellan förvaltarområden med Poseidon och vissa platser kontrolleras extra för städning. Möjligheter till extra utsmyckning undersöks också. Stadsmiljöförvaltningen ser att det finns ett behov av fortsatt samverkan och konkretisering av ansvar mellan parterna som arbetar/förvaltar områdena.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Förvaltningen tog i augusti 2024 fram en plan för kompetensförsörjning utifrån stadens fokusområden, som man arbetat med i ett år:

1. Utveckling av verksamheten
2. Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden
3. Utveckla kompetensen inom organisationen
4. Hållbart arbetsliv
5. Konkurenskraftiga villkor

Av totalt 24 inplanerade aktiviteter inom de fem delområdena är 23 planerade/påbörjade/genomförda och 1 inte påbörjad ännu. Planen revideras och kompletteras/justeras årligen på förvaltningsledningen.

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom förvaltningen genom t e x processororienterat arbetssätt, innovations ledning och satsning på att utveckla verksamhetskompetens inom olika grupper. Vi arbetar med att tillvarata och behålla kompetensen genom t e x att arbeta med olika utvecklingsinsatser på grupp och individnivå, och systematiskt tydliggörande av roller och ansvar, detta har lett till en lägre personalomsättning och en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Under året har förvaltningen tagit fram en kompetensutvecklingsplan för att kvalitetssäkra introduktioner av både medarbetare (tjänstepersoner och kollektivanställda) och chefer. Förvaltningen avsätter årligen medel per medarbetare för kompetensutveckling och även medel för särskilda satsningar för t e x en grupp. Förvaltningen har ett pågående arbete med att utveckla arbetsmiljö- och samverkans frågorna i förvaltningen, där man har arbetat med metoden Chefoskopet parallellt med att man har utökat antalet medarbetare i verksamheten i syfte att kunna fullgöra mål och uppdrag samtidigt som man sänker arbetsbelastningen och den upplevda stressen.

En utmaning för Stadsmiljöförvaltningen, och de andra stadsutvecklande förvaltningarna är ombyggnationen av Traktören som medför att en stor del av förvaltningens tjänstemän blir placerade i mindre centralt placerade lokaler under flera perioder under en tvåårsperiod från och med sommaren 2024 till hösten 2026. När ombyggnationen är klar kommer däremot en stor del av förvaltningens tjänstemän att ha en mycket attraktiv central arbetsplats.

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

Stadsmiljönämnden driver flera projekt som bidrar till målet. Ett exempel är pilotområde cykel som ska testa och utveckla enklare åtgärder för att öka cyklandet. Nämnden arbetar även med åtgärder för att minska trafiken och hastigheterna runt skolor.

Andra exempel är sommartorg och sommargator där stadsmiljönämnden skapar grönytor, om än tillfälligt. Flera gator och torg omvandlas på sommaren till grönskande platser där människor ges mer utrymme att mötas och umgås. Detta är också ett sätt att använda stadens ytor på ett flexibelt sätt för att upptäcka platsernas potential. Grönsakstorget är sedan 2023 ett sommartorg och 2025 beslutade nämnden att satsningen ska permanentas och bli ett torg året runt.

Två cykelstråk är identifierade där åtgärdsförslag är framtaget. Fler cykelstråk planeras där åtta nya stråk identifierades. Dessa är nu inventerade och åtgärdsplan är under framtagande.

För att långsiktigt öka stadens krontäckningsgrad arbetar förvaltningen med flera utvecklingsområden. Arbete sker genom att bevara befintliga träd i exploateringsprocesser och genom förebyggande trädvård minska riskavverkning. En inventering av nedtagna träd görs för att planera återplantering, och en strategi för träd tas fram. Samtidigt utvecklas metoder för skötsel i trafikmiljöer, vilket gör det möjligt att anlägga träd och växtbäddar även i hårdgjorda ytor. Ökad grönska är också förutsättning för att människor ska välja att gå och cykla, särskilt när vi får ett varmare klimat.

För att tydliggöra detta samband och öka samarbetet med andra politiska uppdrag har förvaltningen valt att ha med Ökad grönska och krontäckning som en del i Program Hållbart resande - 2030.

Nämnden kommer att delta i medborgarråd med temat ”En grönare stad som är mer tillgänglig för alla” samt att ta emot medborgarrådets rekommendationer.

Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2025

Stadsmiljönämnden har även fått flera uppdrag i kommunfullmäktiges budget som bidrar till ökad måluppfyllelse

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

Klimatomställning

Stadsmiljönämnden arbetar för att uppnå målet genom att stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen gemensamt har identifierat inom vilka områden där insatser för omställning behövs som mest för klimatomställningen.

- Ökad grönska och krontäckning
- Plan för parkering och mobilitet
- Nya hastighetsgränser
- Tillfälliga och semipermanenta åtgärder
- Plan för uppgradering av gator vid återställande
- Gatuutvecklingsplan
- Kommunikation, uppföljning och analys, och förändringsledning

Utifrån dess områden har en handlingsplan formats.

En viktig arbetsprincip är att pröva åtgärder under begränsad tid, kommunicera med invånarna och utvärdera resultaten innan de eventuellt permanentas. Under året planeras åtgärder och tester inom de flesta delprogram, med särskilt framdrift inom Nya hastighetsgränser och Plan för parkering och mobilitet.

Krav kommer att ställas på nollutsläpp vid upphandling av investeringsreinvesteringsprojekt. Vägledning är under framtagning. Samarbete med arbetsgrupp för nollutsläppskrav mellan Göteborg-Stockholm och Malmö

Klimatomställning inom egen verksamhet:

- 80 % av gatubelysningen som nämnden förvaltar drivs numera av LED-teknik.
- Tre anläggningsprojekt där ambitionen 100% el har genomförts
- Inom delar av verksamheten har bilar ersatts av lådcyklar/elcyklar
- Tillstånd från Transportstyrelsen har beviljats för försök att köra 4,25 tons el-pickup där två fordon beställs.

Biologisk mångfald

Stadsmiljönämnden har skrivit under Handslaget för biologisk mångfald. Det är en överenskommelse i Göteborgsregionen där aktörer från näringsliv och kommunala förvaltningar och bolag skrivit under en avsiktsförklaring för att tillsammans ta krafttag för att gynna biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster.

Nämnden arbetar med skötsel av skogsområden för att öka naturvärdena och gynna ädellövslag och arbetar också med att återskapa och anlägga våtmarker och dammar, för att både gynna biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning.

Arbete med inventering- och bekämpning av invasiva arter pågår och samverkan kring åtgärder för att minska de invasiva arterna sker genom ett nätverk i staden som träffas löpande.

Nämnden och vissa bostadsbolag har genomfört utbildningar, kartläggningar och praktiska åtgärder som kan stärka stadsmiljöns biologiska mångfald.

De naturvårdande insatserna för vissa naturmiljöer har dock minskat. En av förklaringarna är resursbrist, vilket delvis beror på att de nationella anslagen för naturvård har minskat de senaste åren

Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2025

Stadsmiljönämnden har även fått flera uppdrag i kommunfullmäktiges budget som bidrar till ökad måluppfyllelse

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Serviceresor

Förvaltningen arbetar löpande med uppföljning av leverans för att säkerställa att trafikföretagen levererar transporter. Uppföljning sker bland annat genom månatliga möten med leverantören. Därutöver pågår ett arbete med fordonsutveckling för att fordon bland annat ska vara tillgängliga.

Stadsmiljöförvaltningen arbetar också kontinuerligt med att hantera de utmaningar som finns vid utförande av serviceresor, där en utmaning är att många vill resa samma tid, i högtrafik. Under första kvartalet har förvaltningen haft brister i leverans från trafikföretag när det gäller avtalade volymer. Detta påverkar resenärerna varför förvaltningen har gjort omställningar i trafiken från rörlig till fast trafik samt utfört kompletterande upphandlingar vilket även pågår.

Avdelningen utför även bemötandebildningar för de förare som kör färdtjänst och serviceresor, där kommunikationen är en viktig faktor.

Enkelt avhjälpna hinder

Förvaltningen organiserar samverkansmöten med förvaltningar och bolag som planerar, äger och förvaltar den fysiska miljön. Mötena är så kallade Rundabords-samtal för fysisk tillgänglighet, där enkelt avhjälpna hinder (EAH) är ett fokusområde. Möten hålls två gånger/år.

Förvaltningen har också ansökt om medel ur stadens pott för enkelt avhjälpna hinder för att bland annat kunna arbeta med tillgänglighetsinventeringar och åtgärdande av olika typer av hinder i utemiljöer.

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

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är av stor vikt för att skapa en bra arbetsmiljö, men också goda villkor. Efter drygt 2,5 år i en ny organisation har årshjul, riktlinjer och rutiner anpassats till den nya förvaltningen. Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla skyddsombudens kompetens inom OSA-området genom att starta ett nätverk och ta in experter inom området. Parallellt arbetar bl. a. vår arbetsmiljöingenjör med olika projekt tillsammans med verksamhet i syfte att t ex förbättra ergonomi eller minska olycksfall inom vissa verksamhetsområden inom driften.

Förvaltningen har nu genomfört Chefoskopet för förvaltningens chefer under perioden augusti 2024 - mars 2025 vilket har mynnat fram i en handlingsplan med områden i syfte att förbättra arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

1. Fortsatt arbete med att reda ut oklara roller och uppdrag i organisationen efter omorganisationen
2. En fördjupad analys över chefers förutsättningar genom framtagning av nyckeltal
3. Utveckla våra medarbetare och medarbetarskapet
4. Utveckla den gemensamma organisationskulturen

Ett antal aktiviteter är under planering och genomförande inom de olika områdena med olika leveranser under hösten.

Tillsammans med de andra stadsutvecklandeförvaltningarna har HR-avdelningarna tagit initiativ till en gemensam satsning "Hälsoinitiativet" med ett antal aktiviteter direkt riktade till medarbetarna, som t ex: Ergonomigenomgång drift, Ergonomigenomgång kontor, föreläsningar inom : Styrkebaserat arbetssätt, hållbart arbetsliv (stressförebyggande), rundtur och rundvandring i våra verksamheter. Syftet med detta initiativ är dels att förebygga ohälsa genom ökad kunskap, men också att bidra till en ökad känsla av KASAM (Känsla Av Sammanhang) i de nya organisationerna.

Fortsatta utmaningar i löneöversynen i att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor för förvaltningen. Det lönestrategiska arbetet med strategiska satsningar på nyckelkompetenser och svårrekryterade befattningar på förvaltningen, är en viktig pusselbit för att kunna bibehålla och attrahera kompetens i relation till den privata marknaden. Stadens riktlinje om flexibelt arbetssätt som möjliggör att arbeta flexibelt på hemmakontor är en viktig konkurrensfaktor, då många privata arbetsgivare nu börjar "tvinga in" medarbetare/tjänstepersoner till att arbeta enbart på plats igen, att bibehålla flexibiliteten utifrån verksamhetens förutsättningar och leveranser, är en förutsättning att vara konkurrenskraftiga då många kämpar med att få livspusslet att gå ihop.

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	654,7	613,4	1000	945,1
Total sjukfrånvaro (%)	5,7	6,8	6,9	6,9
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	42	42		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	48	77		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			7%	8%

Siffran för årsarbetare per augusti 25, siffrorna för sjukfrånvaro, avgångar och rekryteringar är per juli 25.

I januari 2025 hade förvaltningen 961 anställda, varav 46 tidsbegränsade, i juli månad har antalet anställda ökat till 1134 varav 200 är tidsbegränsade och 35 är timanställda, majoriteten är säsongsanställda inom drift och underhåll.

Antalet årsarbetare var 2024 var 945,1 en ökning med 63,5 från 881,6 2023. Ökningen kan förklaras av fler riktade uppdrag till förvaltningen från kommunfullmäktige och nämnd, där man behövt att förstärka med mer personalresurser, samt att man haft behov av att förstärka bland annat vinterväghållningen och skötsel av ytor i driftsorganisationen. Prognosen är att förvaltningens bemanning landar på ca 1000 årsarbetare för 2025.

Sjukfrånvaron har på helåret 2024 och 2023 varit stabilt på 6,9% och bedömningen är att det faller ut ungefär på samma sätt som tidigare år för 2025. Under hösten ökar sjukfrånvaron igen, medan den är lägre under sommarperioderna då det är färre virus i omlopp. Sjukfrånvaron är högre inom driften, som inte har möjlighet att arbeta flexibelt utan är schemalagd och arbetar på plats.

Antalet rekryteringar av tillsvidareanställda har minskat för andra året i rad, från 77 till 48 per juli 2025, vilket är en naturlig utveckling av att man nu har en mer normal personalomsättning och inga vakanser att fylla efter omorganisationen.

Personalomsättningen 2024 landade på 8% mot 10% 2023, den beräknas nu minska ytterligare om vi ser på antalet vakanser/inplanerade rekryteringar inför hösten, där en prognos är ca 7%.

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

Arbetsmiljö & samverkan

I tidigare medarbetar- och chefsenkät kan man se brister i arbetsmiljön bland annat pga. hög arbetsbelastning, som en följd av omorganisationen. Förvaltningen har därför arbetat systematiskt med att hitta metoder för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Under perioden augusti 2024 - mars 2025, genomförde förvaltningens chefer "Chefoskopet" i syfte att undersöka och ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.

Planen resulterade i fyra aktiviteter där man bland annat fortsatt behöver jobba med att klargöra roller, uppdrag och mandat i Stadsmiljöförvaltningen och även mellan de stadsutvecklande förvaltningarna, genomföra fördjupade analyser av chefernas organisatoriska förutsättningar samt utveckla organisationskulturen och medarbetarskapet.

Parallellt pågår arbetet med att öka kunskapen hos medarbetare och skyddsombud om t ex hur man gör IA-anmälningar av riskobservationer och tillbud, kunskapshöjande aktiviteter genom att ordna nätverksträffar med förvaltningens skyddsombud för att öka kännedomen om kränkningar, mobbing och diskriminering. Där vi kan se en ökad rapportering i IA-appen inom driften.

Sedan maj 2024 roterar delar av förvaltningens personal mellan olika adresser i väntan på att ombyggnationen av Traktören ska bli klar för inflyttning i september 2026. Förvaltningen är fortsatt splittrad mellan olika adresser som Postgatan/Skeppsbron och sedan Lillhagsparken, medan driften i stora delar sitter på Trädgårdsföreningen och Ringön samt vissa fasta på Ävägen under flyttperioden.

Genom att satsa på förvaltningens Ledarforum där vi genomfört tre teman under våren 2025, och planerat för tre teman hösten 2025, bygger vi broar mellan cheferna för att underlätta och stödja samarbete och utveckling under flytten.

Löneöversyn

Även 2025 års löneöversyn har varit utdragen. Akademikeralliansen är klar och medarbetare tillhörande dessa har fått retroaktiv lön utbetald i våras samt kommunals medlemmar som fick garantinivån utbetald i juni. När det gäller Vision, Ledarna, SSR Sveriges är nu avstämningarna klara innan löneutbetalning sker i september och även för Kommunal i oktober. På några enheter har traditionell förhandling genomförts men majoriteten är enligt dialog-modellen.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Personalomsättningen har minskat och vi har ungefär 150 säsongsrekryteringar förutom ersättningsrekryteringar och utökningar om sammanlagt 44 personer under perioden januari - juli 2025. Under senare delen av hösten och början av våren prövade vi nya arbetssätt och kanaler för att hitta gaturenhållare som har varit svårt att rekrytera inför säsongen, men utfallet blev lyckat och bemanningen blev klar tidigare än förväntat för säsongen.

Organisationskultur och medarbetarskap

Förvaltningen som är heterogen och har många olika befattningar och olika organisatoriska och fysiska förutsättningar, har ett gemensamt behov av att påskynda arbetet med den gemensamma organisationskulturen utifrån stadens förhållningssätt. Förvaltningen planerar därför för en egen kulturmätning för medarbetarna, förutom stadens gemensamma för alla chefer, för att få en fördjupad

förståelse av likheter och olikheter i värderingar inom förvaltningen, parallellt med detta planeras för en kompetenshöjande insats för samtliga medarbetare i förvaltningen under hösten i Utvecklande medarbetarskap utifrån Försvarshögskolans modell/metodik.

Bedömningen är i nuläget att vi inte har några avvikelser utan ligger i fas.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Stadsmiljöförvaltningen och stadsutvecklingssektorn har förhållandevis goda förutsättningar att kunna klara av kompetensförsörjningen. Det finns tillgång till välutbildad arbetskraft, löneläget och arbetsvillkor är relativt sett bra i jämförelse med andra sektorer inom offentliga sektor. Vissa uppdrag och arbetsuppgifter finns bara i kommunal, regional eller statlig verksamhet, men en del av utförandet kan ligga på entreprenad eller hos konsulter, vilket innebär att det ändå finns en arbetsmarknad som är konkurrensutsatt. Det är viktigt att **kommunen långsiktigt tar hänsyn till den här typen av kompetens i lönebildningsprocessen**, som möjliggör att vi kan konkurrera om t ex ingenjörs- och arkitekt kompetens vad gäller lön och villkor.

Den stora framtida utmaningen är att det är färre personer som söker naturvetenskapliga och tekniska utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå, så över tid kommer konkurrensen att öka. Det är därför viktigt att påverka och skapa intresse hos ungdomar i tidig ålder för den typen av verksamhet och yrken som förvaltningen har att erbjuda.

Även långsiktigt kan det bli svårt att rekrytera till anläggnings-, renhållning- och parkarbetare, då färre och färre väljer de praktiska yrkesutbildningarna på gymnasiet, där vi behöver utveckla samarbetet med gymnasie- och yrkesskolor ytterligare.

Förvaltningen har sedan ett år tillbaka en kompetensförsörjningsplan, där vi systematiskt arbetar med att planera, genomföra och följa upp aktiviteterna. Som ett exempel vi arbetar systematiskt mellan SUV-förvaltningarna att hitta en systematik i att ta tillvara kandidater från ledarskapsprogrammet "Morgondagens chef" för att få in dem som nya tf. chefer vid vakanser för att ta tillvara på engagemang och drivkraft i den personliga utvecklingen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 144,3	1 175,1	-30,8	1 162,5	1 773,5	1 776,2	1 761,9	1 720,5
Kostnader	-2 540,3	-2 691,5	151,2	-2 466,0	-4 118,0	-4 148,2	-4 141,8	-3 811,1
Varav Personalkostnader	-428,1	-446,0	17,9	-411,9	-666,6	-670,6	-685,9	-635,4
Varav övriga verksamhetskostnader	-1 457,2	-1 581,2	124,0	-1 448,6	-2 455,8	-2 484,2	-2 459,5	-2 239,4
Varav kapitalkostnader	-655,0	-664,3	9,3	-605,5	-995,6	-993,4	-996,4	-936,3
Kommunbidrag	1 068,1	1 068,1	0,0	994,4	1 602,1	1 602,1	1 602,2	1 491,6
Kommunbidrag tillägg	9,0	9,0	0,0	-2,1	13,5	11,0	13,5	-3,1
Kommunbidrag kapitalkostnader	503,8	509,3	-5,5	450,1	766,5	764,0	764,0	709,0
Kommuninterna bidrag	4,1	0,7	3,4	7,1	9,4	6,9	2,7	10,5
Resultat	189,0	70,7	118,3	146,0	47,0	12,0	2,5	117,4

Tabellen redovisar förvaltningens omslutning inklusive uppdragsverksamhet och exklusive förvaltningsinterna poster.

3.2.2 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till +189 mnkr, en avvikelse mot periodiserad budget om +118,3 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.

Intäkterna är 30,8 mnkr lägre för perioden än budgeterat vilket förklaras av lägre intäkter för perioden avsedd egen regi.

Verksamhetens kostnader är 151,2 mnkr lägre för perioden än budgeterat. De främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Lägre snittkostnader samt färre resande inom serviceområden, +34,0 mnkr
- Lägre konsultkostnader för perioden än budgeterat, +18,4 mnkr
- Lägre personalkostnader än periodiserad budget, +17,9 mnkr

- Lägre vinterkostnader än budgeterat, +11,2 mnkr
- Lägre kostnader för avgiftsfri Älvtrafik för perioden, +10,8 mnkr
- Lägre kostnader för cykelsatsningar, +6,2 mnkr
- Kapitaltjänstkostnader exklusive uppdragsverksamhet, +5,6 mnkr

Kommunbidraget är 2,1 mnkr lägre än periodiserad budget. Det förklaras av lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitalkostnader, +5,6 mnkr, klimatväxling +0,4 mnkr samt kostnader avseende enkelt avhjälpna hinder, -2,0 mnkr och sommarlovskort, -1,9 mnkr som ej avropats än.

3.2.3 Prognos

Stadsmiljönämndens årsprognos per augusti uppgår till ett överskott om +47,0 miljoner kronor.

Överskottet förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster, +19,3 mnkr mot årsbudget, upplösning av reserv, +17,3 mnkr där en stor del härrör till ej upparbetade medel till nytt resehanteringssystem. Andra faktorer som påverkar är lägre genomsnittskostnader inom serviceområden samt minskat resande. En del av överskottet härrör också från kostnader som inte är direkt påverkbara för förvaltningen så som lägre kostnader för avgiftsfri Älvtrafik, +8,2 mnkr samt färre fritidsresor, +3,5 mnkr.

Avvikelsen mot helårsbudget motsvarar cirka 3 procent av den totala omsättningen (exkl. avskrivningar) och är marginell i förhållande till verksamhetens omfattning.

Förvaltningen har samtidigt utmaningar i att rekrytera viss kompetens, vilket har medfört att vissa politiska satsningar under 2025 inte kunnat genomföras i den takt som varit önskvärd. Det är av stor vikt att förvaltningen långsiktigt kan fortsätta utvecklingsarbetet med stöd av erhållna medel.

Nämndens verksamhet är omfattande och mångfacetterad och påverkas i stor utsträckning av yttre faktorer såsom väderförhållanden och omvärldsförändringar. Snabba skiften i dessa förutsättningar kan medföra betydande ekonomiska effekter som är svåra att prognostisera. För att möta den ekonomiska osäkerheten budgeterades i 2025 års budget en gemensam reserv, i syfte att stärka stabiliteten och möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt arbete.

Känslighetsanalys

Förvaltningen har tagit höjd för en potentiellt sträng vinter. Om vinterperioden visar sig bli mildare än beräknat bedöms ytterligare ett överskott på cirka +10,0 mnkr påverka helårsprognosen.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar

År 2025

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	4,1	50,0	150,0	-100,0
Utgifter	-424,8	-1 000,0	-1 200,0	200,0
varav reinvestering	-317,1	-680,0	-600,0	-80,0
varav nyinvestering	-107,7	-320,0	-600,0	280,0
Investerings-netto	-420,7	-950,0	-1 050,0	100,0

Budgetperioden 2025-2029

Belopp i mnkr	2025		2026		2027		2028		2029	
	Bud g	Pro g	Bud g	Pro g	Bud g	Pro g	Bud g	Pro g	Bud g	Pro g
Inkomster	150	50	50	100	50	100		50,0		
Utgifter	- 120 0	- 100 0	- 150 0	- 140 0	- 140 0	- 150 0	- 110 0	- 120 0	- 120 0	- 120 0
Investerings-netto	- 105 0	- 950	- 150 0	- 130 0	- 135 0	- 140 0	- 110 0	- 115 0	- 120 0	- 120 0

Tilldelad bruttovolym utifrån beslutad budget år 2025 uppgår till 1 200,0 mnkr och är jämnt fördelad mellan nyinvestering och reinvestering.

Årets ackumulerade utfall till och med augusti uppgår till 424,8 mnkr brutto, vilket är något lägre än förväntat utfall för perioden. Reinvesteringarna står för 74,7 % av utfallet. Investeringsstakten förväntas öka under året, då erfarenhet från tidigare år visar på att det sista kvartalet brukar bära en högre andel av årets totala investeringsutgifter.

Prognosen för helår 2025 uppgår till 1 000,0 mnkr vilket innebär en minskning med 200,0 mnkr (-16,7%) 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. Kapaciteten av projektledarresurser inom förvaltningen innebär att färre projekt än planerat har kunnat starta igång under året vilket påverkar den prognostiserade investeringsvolymen. Fortsatt långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut gör att medel förskjuts i tid. 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.

Prognostiserad reinvesteringsvolym för helår 2025 är oförändrad mot föregående rapportering. Reinvesteringarna beräknas uppgå till 68,0% av förvaltningens totala prognostiserade årsvolym. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas.

Rådande omvärldsläge innebär en ökad osäkerhet kring inflation och indexutveckling. Förvaltningen följer indexutvecklingen löpande. För aktuella index inom förvaltningens investeringsverksamhet visar utvecklingen efter årets första sju månader på låga nivåer.

Erfarenhet från tidigare år visar att det uppstår oförutsedda avvikelser inom investeringsverksamheten. För att fånga denna avvikelse budgeteras och prognostiseras ett avdrag av planerad investeringsvolym. Avdraget för aktuell prognos uppgår till -71,4 mnkr (-6,7%).

Förvaltningens prognos för investeringsinkomster bedöms bli lägre än den budgeterade volymen för innevarande år. Den främsta anledningen är att utbetalning av beviljade eller avtalade investeringsbidrag vanligtvis sker i takt med projektens framdrift. Tidsförskjutningar innebär att även bidragen förskjuts till nästkommande år.

Redovisning per område

År 2025

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
STADSMILJÖ						
Gång- och cykeltrafik	-34,4	0,6	-110,0	20,0	-215,0	40,0
Kollektivtrafik	-36,7	1,9	-120,0	40,0	-150,0	70,0
Bil-och godstrafik	-14,6		-50,0		-55,0	
Utemiljöer	-18,1	0,8	-65,0		-110,0	
REINVESTERING						
Reinvestering Spårvägsbanan	-27,1		-45,0		-55,0	
Reinvestering Byggnadsverk	-52,1		-90,0		-120,0	
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering	-78,9		-145,0		-130,0	
Reinvestering Gator och Vägar	-81,9	0,2	-230,0		-270,0	
Reinvestering Utemiljöer	-42,6		-115,0		-115,0	
NAMNGIVNA PROJEKT						
Avenyn upprustning och utveckling	-0,1				-5,0	
Torslanda tvärförbindelse	-0,4		-3,0		-20,0	

Upprustning kanalmurar	-7,1		-25,0		-25,0	
Packhuskajen	-27,5		-67,0		-80,0	
Engelbrektslänken	-1,9	0,6	-4,0	1,0	-55,0	40,0
Hisingsbron	-1,0		-1,0			
Budgetregleringspost			71,4	-11,0	210,0	
En procent konst	-0,4		-1,4		-5,0	
SUMMA:	-424,8	4,1	-1 000,0	50,0	-1 200,0	150,0

Stadsmiljö

Prognosen för innevarande år uppgår till 65,1% av den budgeterade nivån. Nyinvesteringar inom investeringsområdena Gång-och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Bil- och godstrafik och Utemiljöer omfattar i stor utsträckning åtgärder med beroenden till leverans av utredningar i tidiga skeden. När utredningarna tar längre tid än beräknat blir effekten att investeringsvolym 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 samt tillgång till interna projektledarresurser.

Reinvestering

För investeringsområden inom Reinvestering uppgår prognosen för pågående och planerade åtgärder innevarande år till 90,6% av den budgeterad nivå. Utifrån förvaltningens arbete med att inventera status på befintliga anläggningar har behov av tillkommande reinvesteringsåtgärder identifierats. En omfattande upprustning av den bemannade utflyktslekplatsen Plikta i Slottskogen har färdigställts.

Namngivna projekt

Engelbrektslänken, en ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektskatan från Södra vägen till Skånegatan fick i somras ett positivt besked från Mark och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet. I väntan på beslut har åtgärdens tidplan förskjutits i tid men det positiva beskedet innebär att projektet nu planerar för en produktionsstart i början av 2026. Åtgärden medfinansieras av genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik och beräknas färdigställas i slutet av 2027.

Den andra etappen inom Packhuskajen är indelad i tre huvuddelar där den första delen är färdigställd. Byggnation pågår inom den andra huvuddelen. Den sista huvuddelen har under året startats igång och kommer använda en förändrad pålningsmetod mot vad som använts inom tidigare sträckor längs kajen. Dialog och samplanering pågår med Göteborgsoperan för att genom särskild hänsyn försöka minimera störande buller för deras verksamhet.

Under året har kostnader för slutreglering inom Hisingsbron hanterats, vilket rymms inom projektbudgeten.

De prognosförändringar som rapporterats innebär att volymer förskjuts i tid, vilket får en påverkan på kommande års investeringsvolym. Den prognostiserade volymen bedöms kunna hanteras inom den volym som nominerades i vårens investeringsnominering.

3.2.4.2 Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF- beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Engelbrektslänken (2019 års prisnivå)	J	18,4	-46,9	137,5	-260,0	137,5	-260,0	2027
Torslanda Tvärförbindelse(2022 års prisnivå)	J		-20,8		-234,0		-234,0	2028
Kanalmurar DSG 1 (2024 års prisnivå)	J		-23,3		-280,0		-280,0	2028

Engelbrektslänken - En ny spårvägslink

Åtgärden avser en ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för projektet och detaljplanen har antagits. Projektet fick i somras ett positivt besked om tillstånd för vattenverksamhet och planerar för produktionsstart i början av 2026. Åtgärden medfinansieras av genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik och beräknas färdigställas i slutet av 2027.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper. Detaljprojektering för cirkulationen vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Det pågår arbeten med miljötillstånd som tillsammans med tillstyrkan av detaljplan är förutsättning för genomförandet av åtgärden.

Kanalmursprogrammet - Delsträcksgrupp 1, Kaj och kanalmur

Kommunfullmäktige fattade 2023 beslut om en planeringsinriktning för det samlade upprustningsbehovet av kajer, kanalmurar och kopplade anläggningar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen. Åtgärden kommer pågå under många år framöver och är indelad i delsträckor. Genomförandebeslut har fattats för Delsträcksgrupp 1, vilken omfattar kaj vid Packhusplatsen samt kanalmur längs Norra hamngatan. Arbeta med projektering har påbörjats och delsträckan planeras vara färdigställd under 2028. Förutsättningar för genomförandet är bland annat att miljödom godkänns, att bygglov beviljas för renoveringen samt samordning med Trafikverkets arbete med Västlänken.

3.2.5 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2025	Nämnd-budget 2025	Utfall perioden	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Avskrivningar	-541,6	-550,9	-363,4	-553,3	-506,5
Ränta	-222,4	-213,1	-140,3	-213,2	-202,5
Totalt	-764,0	-764,0	-503,8	-766,5	-709,0

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

Kapitalkostnaderna omfattar kostnader för färdigställda anläggningar både från Stadsmiljö förvaltningen och Exploaterings förvaltningen. Prognosen för visar på ett negativt resultat med 2,5 mnkr för 2025 jämfört med budgeterad volym. I prognosen ingår utrangerings kostnader med 1,7 mnkr vilket inte är budgeterat.

3.2.6 Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2025	Grundutrymme ram 2025	Nämndbudget 2025	Utfall perioden	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Investeringsrelaterade driftkostnader	-15,0	-15,0	-15,0	-4,4	-10,0	-27,0

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 bli 10 mnkr för 2025. Orsaken till det positiva resultatet är att många projekt har tidsförskjutits till kommande år.

Nedan listas några exempel på åtgärder under året:

- Tillfällig hållplats och tilläggstrafik, samt sanering - Kärra Centrum hållplats och väg
- Sanering - Cykelbana Gamlestadsvägen Slakthusgatan-Hjällbo
- Sanering - Kajer Röda sten
- Myndighetsavgifter inom den egna kommunen till exempel bygglovsavgift, miljöavgifter

3.2.7 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	11 000	11 000	44 660
Citysamverkan	1 000	1 000	1 000
Förstärkt kameraövervakning		5 000	5 000
Säsongsbelysning inom Citysamverkan	2 000	2 000	2 000
Enkelt avhjälpna medel	7 276	10 000	10 000

I kolumn "utfall perioden" redovisas politiskt avropade och beslutade medel per 202508

I kolumn "Budget helår" redovisas kommuncentral post i budget

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

Kommentarer:

Kommuncentralt avsatta medel för sommarlovskort uppgår till 33 mnkr. Medlen kan avropas av utbildnings-, grundskole-, och stadsmiljönämnden. Det framgår inte hur stor andel som är avsatt för respektive nämnd. Prognosen avser förvaltningens prognostiserade kostnader.

Prognosen avseende tillkommande anläggningar. Den grundas på en schabloniserad bedömning som ligger i linje med nominerad volym. Utfall perioden avser, av KS beslutad kompletteringsbudget 1, för Jubileumsparken om 11 mnkr.

Enkelt avhjälpna hinder kan komma att fördelas till flera nämnder.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Avtal om systemstöd för flexlinjetrafik, SMF-2025-00580	Uddevalla kommun	Avtal om tekniskt systemstöd för flexlinjetrafik. Behövs för att trafiken ska fungera tekniskt.	Detta avtal ersätter följande avtal: Göteborgs stad: 3941/18 och 0397-11 Västtrafik: 61-1129-18-1 och VTM-61-2727-11-1 Avtalstid 1 feb 2025 tillsvidare
Samverkansavtal i Trafik Göteborg	Västra Götalandsregionen (Västtrafik) (och staten genom Trafikverket)	Verksamheten Trafik Göteborg	Det finns hängavtal
Avtal om systemstöd för flexlinjetrafik SMF-2025-00580	Västtrafik	Tekniskt systemstöd för flexlinjetrafiken mellan Västtrafik, Göteborg och Lerum för att trafiken ska fungera.	Se kommentar 1.
Samverkansavtal i för samordning av flexlinjeresor SMF 2023-04298	Mölnads kommun	Samverkansavtal för samordning av flexlinjeresor, bokning och resetillstånd för Mölnads resenärer.	Gäller till 2030-06-15 om avtalet inte sägs upp.
Systemstöd för automatisk uppringning, dnr SMF-2025-00580	Västtrafik	Systemstöd för automatisk uppringning till resenär för alla kommuner som har flexlinjetrafik. Västtrafik tillhandahåller tjänsten till Göteborg, som i sin tur tillhandahåller samma tjänst till Lerum och Uddevalla.	Avser teknik för Lerum, Göteborg och Uddevalla. Se kommentar 1.
Flex 2023/Södra skärgården (07199/22)	Västra Götalandsregionen	Sjukresor södra skärgården	Reglerar vad Västtrafik ska betala för sjukresor i södra skärgården
Flextrafik (61-482-23) VT, SMF2023-05085	Västra Götalandsregionen	Driftavtal och tillköp av flextrafik	Gäller tills vidare. DNR 61-482-23 är Västtrafiks dnr för samverkansavtalet.
Samarbetsavtal om Styr & Ställ	Mölnads kommun	Låncykelsystem	Gäller så länge avtalet med Nextbike gäller 2026 upp till tre år förlängning
Interregionalt samverkansavtal Trafiken.nu	Stockholms Stad	Interregionalt samverkansavtal Trafiken.nu	
Samverkansavtal	Västtrafik, Region Halland, Örebro	Appen Serviceresor	Samverkansavtal samt PUB avtal finns

I app Serviceresor			
Banavgiftsavtalet	Västtrafik	Finansiering av drift och underhåll av spårvägsanläggningen	Gäller och löper t.o.m. 2034. Ligger på 3667/18
Vattenreglering Mölndalsån	Mölndals kommun och Härryda kommun	Reglering av vattenflöden i vattendrag	
ÖK/avtal om spårvägsbanan	Mölndals kommun	Drift och underhåll av spårvägsanläggningen	Överenskommelse att vi är spårinnehavare för Mölndals spårvägsanläggning
Samverkansavtal i hållbar stadsutveckling	Stadsmiljöförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Kretslopp och vatten, Idrott- och föreningsförvaltningen ("förvaltningarna") har ett avtal med Chalmers tekniska högskola AB	Långsiktigt och strategiskt samarbete för tillhandahållande av mervärden för en hållbar stadsutveckling	Avtalet gäller från september 2023 och 10 år framåt.

3.3.2 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Stadsmiljöförvaltningen arbetar kontinuerligt för att effektivisera verksamheten genom förbättrade arbetssätt, minska mängden administrativa arbetsuppgifter och öka digitaliseringsgraden. Förvaltningen verkar också för att vara delaktig i och dra nytta av ny stadsutvecklingsorganisation genom att samverka med övriga förvaltningar. Sedan omorganisationen har förvaltningen fokuserat på att skapa effektivitet i processer och gemensamma arbetssätt och har en mängd aktiviteter samt pågående utvecklingsinsatser i gång.

I delårsrapport mars lyftes ett antal aktiviteter fram som exempel.

I denna delårsrapport för augusti specificeras ett antal åtgärder som är påbörjade eller planerade. Dessa är dock svårbedömda rent kostnadmässigt då genomförandet är i tidigt skede.

Verksamheten påtar även nu som då utmaning med att nå minskad administration när förvaltningen samtidigt ställs inför utökade rapporteringskrav, ambitionshöjande leverabler och uppdrag, exempelvis inom hållbarhet, informationssäkerhet och ökad beredskap.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad helår (tkr)
Digitala utskick	Besparing porto och effektivare hantering med digitala brevlådor	200
Omvärldsbevakning samt textbearbetning genom deep search AI-Chat-gpt i flera utredningsuppdrag	Sparad tid och minskad konsultanvändning	Svårbedömt pga tidigt skede.

Frångått köp-och sälj fakturaförfarande mellan avdelningar kopplat till DU-modellen. Tilldelas istället budgetramar för de uppdrag som ges internt.	Minskar intern administration	Svårbedömt pga tidigt skede.
Digitalisering av låsanordning	Kostnads- och tidsbesparande för både medarbetare och konsulter. Säkerhetslösningar.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Infört nya IT-system för: maskinunderhåll, avtalshantering samt app för invasiva arter	Leder till ökad kontroll, mer framförhållning samt säkerställd uppföljning. Tidsbesparing.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Implementerade e-tjänster	E-tjänster minskar den fysiska postgången och effektiviserar handläggningen. Användningsgraden ökar succesivt.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Förenkling av OSA-ronderna genom att använda B-Engaged och medarbetarenkätresultatet	Mindre dokument att hantera och administrera av HR och chefer i förvaltningen, förenklat arbetssätt med arbetsmiljöfrågor.	Svårbedömt pga tidigt skede.
Pågående/planerade åtgärder	Förväntad effekt	Förväntad minskad kostnad helår (tkr)
Användning av AI	Kvalitetsökning för beslutsunderlag samt tidsbesparing	Svårbedömt pga tidigt skede.
Förvaltningsövergripande informationskartläggning	Minskad administrativ hantering vid signering av dokument, vid bevarande och gallring av information. Snabbare informationseftersökning = tidsbesparing.	Ingen uppgift
Nytt system för upphandlings- leverantörs- och avtalsdatabas	Bättre överblick över förvaltningens leverantörsavtal. Minskad administration.	Ingen uppgift
Fortsatt arbete med konsultväxling inom trafikreglering	Ökar den interna kompetensen, effektivare arbetssätt, färre konsulttimmar vilket ger lägre kostnader.	Ingen uppgift
Utläsning ur Antura till KomFram	På ett par års sikt så kan det innebära än mer effektivisering i form av minskat antal program i staden och bättre samordning med EXF/TRV/VT.	En halv tjänst
Implementation av IT-systemstöd för drift och uppföljning, vinterväghållning,	Effektivare och mer kvalitetssäkrade arbetssätt	Ingen uppgift

renhållning och grönskötsel.		
Utveckling och implementering av Mina sidor, färdtjänst	Medborgarna ska kunna se sitt färdtjänst-/riksfärdtjänstillstånd och utföra enklare ärenden själva via hemsidan. Förväntas minska antalet frågor som inkommer både till förvaltningen och Kundcenter.	Ingen uppgift
Kartering av ytor och anläggningar	Tidsbesparing och förutsättning för effektiv förvaltning	Ingen uppgift
Implementering av ny ekonomimodell mellan avdelning Anläggning och Infrastruktur (Aol) och Drift och underhåll (DoU)	Minskad administration för berörda avdelningar och Ekonomi. Transparens mellan avdelningarna avseende hur medlen används mellan olika uppdrag. Kvalitetssäkrade underlag och ökade förutsättningar för ekonomistyrning.	Ingen uppgift

3.3.3 Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap

Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt med att etablera en robust krisledningsorganisation. Den gemensamma TiB (tjänsteman i beredskap) organisationen tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar bedöms ha väl inarbetade rutiner. Förvaltningen arbetar löpande med utbildning och övning – stabsledare utbildas, chefer inom samhällsviktig verksamhet genomgår grundläggande utbildningar i krisledning och stabsarbete, och tre ledningsgrupper planerar att genomföra krisövningar under hösten 2025 medan ytterligare ledningsgrupper planerar övningar under 2026. Övning med nämnden planeras genomföras senast 2027.

Ett arbete pågår med att inkludera prioriterade områden för beredskap i anvisning för krisledning och beredskap. Förvaltningens arbete med krigsplacering har pausats på grund av rättsläget. Stadsmiljöförvaltningen är resursfunktion för Röjning och reparationer. Uppdraget med resursfunktioner är komplext och förvaltningen har lyft utmaningar till stadsledningskontoret. Förvaltningen kommer ta fram en plan till årsskiftet för hur organisationen för resursfunktionen ska se ut.

Relaterat till Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024 - 2027 pågår arbete med framtagande av kontinuitetsplaner och klimatanpassning med fokus på skyfall och värmebölja. Förvaltningen har förstärkts med en planeringsledare klimatanpassning. Dessutom planeras en utökning av antalet tjänster som arbetar med säkerhet och beredskapsfrågor. Även inom området försörjningsberedskap pågår ett initialt analysarbete och inköpsorganisationen ska förstärkas med en inköpsstrateg.

3.3.4 Uppföljning systematiskt miljöarbete

Har nämnden/styrelsen implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning? Om inte, beskriv varför och vad som återstår!

Stadsmiljönämnden har delvis implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Ambitionen är att implementera det systematiska miljöarbetet i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet. Förvaltningen har sedan omorganiseringen prövat olika upplägg för detta, vilket i sin tur har påverkat implementeringen.

Arbetet har varit uppdelat på tre tjänster, med olika kompetenser, där alla tre lägger en begränsad andel av sin tid. För snabbare framdrift finns behov av att en eller flera lägger en större andel av sin tjänst på implementeringen.

Det som återstår är få på plats alla delar. En intern anvisning har tagits fram och behöver antas av förvaltningsledningen under hösten. Olika upplägg för omhändertagande av avvikelshanteringssystem har utretts och ett system har valts och behöver införas på förvaltningen. Ett annat område som behöver utvecklas är informationen till förvaltningen, som en del av att alla har kännedom om det systematiska miljöarbetet.

Med utgångspunkt i de iakttagelser och analyser som miljöförvaltningen har gjort i stödjande revision 2024, vilka insatser genomför nämnden och styrelsen inom området under 2025?

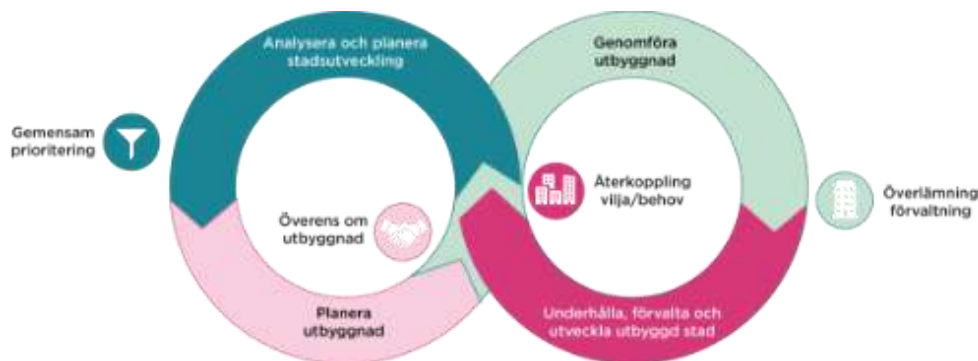
Under 2025 har förvaltningen behövt prioritera kring vilka insatser som kan genomföras. Det som har införts är ledningens genomgång, som ett sätt att förtydliga ansvarsfördelning samt följa upp och förbättra det systematiska miljöarbetet. Även den framtagna anvisningen kommer förtydliga ansvarsfördelning samt roller och mandat. Ansvarsfördelning för målen är omhändertaget i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Förvaltningen planerar att under 2025 bedöma behovet av rutiner och instruktioner samt av interna kontroller och granskningar för att effektivt driva ett systematiskt miljöarbete.

3.3.5 Sammanhållen stadsutveckling

Syftet med Göteborgs Stads organisation för stadsutveckling är att skapa en mer sammanhållen stadsutveckling. Det är flera nämnder som direkt eller indirekt påverkades av nya ansvar och arbetssätt i och med den nya organisationen. Framför allt gällde detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnads-, exploaterings-, stadsmiljö- och stadsfastighetsnämnden.

Den sammanhållna stadsutvecklingen genomförs enligt de fyra skedena:



Fem gemensamma utvecklingsinsatser är identifierade för 2025 och pågår för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling:

- **Planera och resurssätta politiska uppdrag där SUV ska samverka**

Syftet med aktiviteten är att skapa arbetssätt där vi tydligare samverkar och samplanerar de politiska uppdrag som kommer från kommunfullmäktige eller nämnd.

Ett arbete pågår med att utveckla arbetet med omhändertagandet av uppdrag eller andra åtaganden som berör flera nämnder. Sammanställningen ger en tydligare överblick över samtliga uppdrag och åtaganden där de stadsutvecklande förvaltningarna behöver samverka.

Genomföra kundresa utifrån gemensamma målgrupper

Syftet med aktiviteten är att utveckla arbetssätt och service för att forma tjänster som våra målgrupper vill ha och behöver. Detta skapar möjligheter till processutveckling med ett ”utifrån och in” perspektiv samt digitalisering utifrån användarens behov.

Aktiviteten har på grund av omprioriteringar inte påbörjats utan planeras att genomföras under 2026.

Utbilda chefer i processinriktat arbetssätt

Syftet med aktiviteten är att utbilda samtliga chefer samt lägga fokus på var det brister i överlämningarna mellan processerna.

Samtliga SUV förvaltningarnas chefer har fått utbildning inom processinriktat arbetssätt. Ett gemensamt SUV processnätverk är uppstartat. Arbetet fortsätter nu även inom ramen för respektive förvaltnings processarbete.

”Implementera” av målbilden för översiktsplan

Syftet med aktiviteten är att skapa en gemensam förståelse och kunskap om den hållbara stadsutvecklingen nu och på lång sikt av en nära, sammanhållen och robust stad.

Arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial pågår så att implementering av målbilden kan ske under hösten. Det material som produceras kommer att bestå av både filmat material som artiklar och presentationsmaterial.

Digitalisera stadsutvecklingsprocessen

Syftet med aktiviteten är att ta fram en plan för att ge förutsättningar för planering och prioritering av vår gemensamma digitalisering av stadsutvecklingsprocessen.

Ett antal områden är identifierade med syfte att effektivisera den gemensamma stadsutvecklingsprocessen. En central del i detta är informationsdelning mellan projekt och förvaltningar. Arbetet med att digitalisera stadsutvecklingsprocessen kommer att fortgå i linjen i tätt samarbete mellan förvaltningarna.

Övriga väsentliga utvecklingsinsatser att nämna

En övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS) har sedan tidigare tagits fram. ÖISS är en del i den taktiska planeringen. Den ska säkra samordning och förutsättningar genom att ange takt, tempo och volym för genomförande, för att ge förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Stadsbyggnadsnämnden valde på sammanträdet den 25 mars att återremittera förvaltningen förslag ÖISS. Ärendet återremitterades bland annat utifrån komplettering med en mer utförlig ekonomisk analys av de olika exploateringsförslagens tänkbara konsekvenser för staden samt en mer utförlig beskrivning av de olika förslagens måluppfyllelse kopplat till stadens mål för stadsutvecklingen. Arbete pågår med uppdatering enligt yrkande.

Kalkyl- och riskuppdraget (KORP) startades 2023 som ett svar på ett behov inom stadsutvecklingsprojekt att arbeta mer enhetligt och jämförbart med intäkter, kostnader, osäkerheter och risker för exploatering- och investeringsprojekt (stadsutvecklingsprojekt). Gemensamma rutiner är nu framtaget för projektledare och projektägare som arbetar i eller med stadsutvecklingsprojekt.

Hittills har omkring 150 personer genomfört grundutbildning inom exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen. Inom berörda SUV förvaltningarna och kommunala bolagen uppskattas behovet vara omkring 550 personer, när KORP beräknas vara fullt ut implementerat under våren 2026.

Nästa steg är att till årsskiftet även genomföra den fördjupade utbildningen av KORP-modellen för ekonomiska beräkningar för omkring 150 personer.

Nytt samordningsforum

Under augusti startade exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt ledningsforum. Forumet ska fungera som en strategisk funktion för att säkra samsyn i gemensamma processer och samordna ärenden och projekt som berör båda förvaltningarna. Forumet kommer bland annat att hantera avvägningar och riktning för exempelvis markanvisning, planbesked och utvecklingsidé inför beslut i respektive förvaltning eller nämnd.

Gemensam budskapsplattform

Den 18 juni 2025 beslutade direktörerna för våra stadsutvecklade förvaltningar (SUV) att godkänna vår gemensamma budskapsplattform om stadsutveckling. Detta är en grund och plattform för att arbeta ännu mer sammanhållet med vår kommunikation om stadsutveckling, gemensamma budskap och vara effektiva.

Utifrån övergripande budskap finns nu ett helhetsgrepp för att både beskriva och definiera samtida och framtida staden: hållbar stad - öppen för världen samt nära, sammanhållen och robust stad. Dessutom finns flera budskapsområden med aktuella teman och strategiska frågor som biologisk mångfald och ekosystemtjänster, social hållbarhet och hur vi bidrar för att minska segregationen, hållbar mobilitet, klimatanpassad stad, klimatneutral och cirkulär stadsutveckling.

Budskapsplattformen kommer att publiceras i stadens mediabank i september och implementeras under hösten 2025. Ambitionen är att under våren 2026 lansera version 2.0 av den här budskapsplattformen SUV och vår gemensamma stadsutveckling i Göteborg.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Intern styrning och kontroll

Nämndens samlade riskbild och interna kontrollplan följs upp och återspeglaras till stadsmiljönämnden i samband med delårsrapport augusti och i årsrapport, i enlighet med tid- och arbetsplan för 2025.

Uppföljningen av nämndens risker och interna kontrollplan är därav med som bilaga till denna rapport.

4.2 Trafik- och resandeutveckling samt trafiksäkerhet

I jämförelse mellan första halvåret 2024 och 2025 så har resor med bil ökat med 3 procent och resor med kollektivtrafiken minskat med 1 procent. Cykelresor har ökat med 9 procent. Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor står för mer än hälften av de skadade i Göteborgstrafiken.

Utveckling för cykel, kollektivtrafik och bil i jämförelse mellan första halvåret 2024 och 2025

Resor med cykel

Första halvåret 2025 beräknas det ha gjorts ungefär 9 procent fler resor med cykel än motsvarande period 2024. Beräkningen av cykelutvecklingen baseras på flödena vid stadens permanenta mätplatser under vardagar. Det pågår många vägarbeten i staden som påverkar cyklisternas vägval, vilket påverkar vilka mätplatser som tas med. Även vädret de olika åren kan påverka utfallet.

Trafikutveckling	Första halvåret (januari-juni) 2025 jämfört med 2024, procent
Cykel	+9 %

Resor med kollektivtrafik

Det totala resandet med kollektivtrafik första halvåret 2025 är ungefär 1 procent lägre än första halvåret 2024. Resor med buss och spårvagn har minskat medan resor med båt fortsätter att öka. Jämfört med 2019 är resandet med kollektivtrafik 9 procent lägre. Sedan 2019 har resor med spårvagn minskat med 11 procent.

Linjer som ingår i beräkningen innehåller buss, spårvagn och båt, från och inom Göteborg. Beräkningen baseras på statistik från Västtrafik.

Trafikutveckling	Första halvåret (januari-juni) 2025 jämfört med 2024, procent	Första halvåret (januari-juni) 2025 jämfört med 2019, procent
Kollektivtrafik	-1 %	-9 %
Buss	-1 %	-6 %
Spårvagn	-1 %	-11 %
Båt	2 %	-5 %

Resor med bil

Andelen bilresor har fortsatt att öka. Under det första halvåret 2025 har bilresandet stigit med 3 procent jämfört med samma period 2024. En stor ökning återfinns i Tingstadstunnelns södergående rör, vilket förklaras av att tunneln åter öppnades för full kapacitet i maj 2024. Utvecklingen baseras på antalet fordonspassager vid samtliga trängselskatteportaler under vardagar, där klämdagar exkluderas.

Trafikutveckling	Första halvåret (januari-juni) 2025 jämfört med 2024, procent
Trängselskattesnittet	+3 %

Trafiksäkerhet

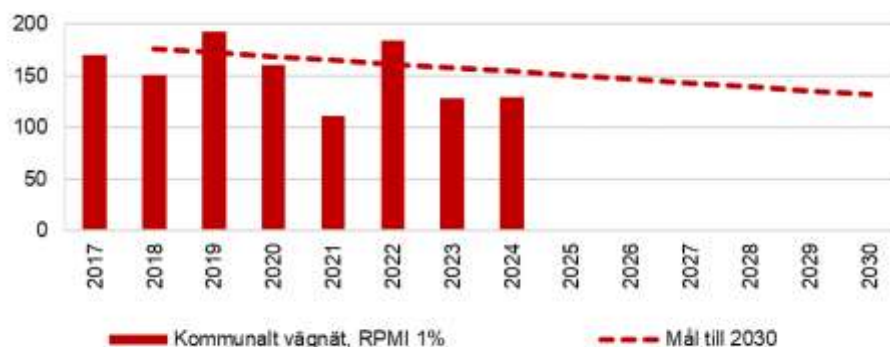
Nollvisionen är vägledande för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och Göteborg har anslutit sig till de nationella etappmålen för 2030 om att halvera antalet omkomna och minska allvarligt skadade med 25 procent. Allvarligt skadad definieras här enligt måttet RPMI1%, vilket omfattar antalet personer som i samband med en vägtrafikolycka beräknas få en skada som ger minst 1 procent medicinsk invaliditet.

- Mål till år 2030: Färre än två omkomna och färre än 132 allvarligt skadade (RPMI1%) på kommunalt vägnät. Målvärden för 2030 är beräknade utifrån att antalet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med medelvärde för åren 2017-2019.

Här redovisas utfallet för kommunalt vägnät i Göteborg för 2024. I rapporten Trafik och resandeutveckling 2024 redovisades preliminära siffror.

Under 2024 var det 129 allvarligt skadade (RPMI 1%) på kommunalt vägnät i Göteborg (exklusive fotgängare i fallolyckor).

Utveckling av antalet allvarligt skadade (RPMI 1%) på kommunalt vägnät 2017–2024 (exklusive fallolyckor) samt mål för 2030.



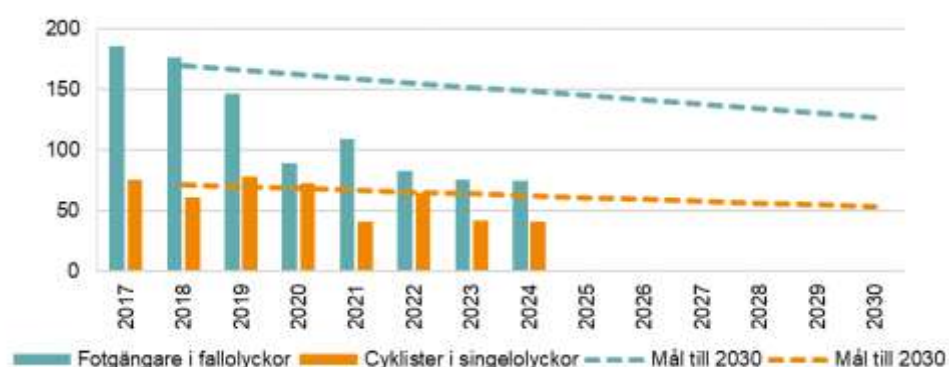
Källan för statistiken är STRADA, sjukvård (Transportstyrelsen)

Sedan pandemin har en del sjukhus som berör Göteborg en lägre rapporteringsgrad av skadade i STRADA på grund av personella resurser. Det innebär att nivåerna på antalet skadade sedan 2020 inte är jämförbara med åren 2017-2019, dvs. de år målen sattes utifrån. Det är därför svårt att dra några slutsatser om utvecklingen går i rätt riktning.

Falloolyckor definieras inte som en vägtrafikolycka och ingår inte i antalet skadade ovan. För 2024 var det 75 allvarligt skadade fotgängare i falloolyckor respektive 41 cyklister i singelolyckor på kommunalt vägnät (RPMI 1%). Totalt sett står fotgängare i falloolyckor och cyklister i singelolyckor för mer än hälften av de skadade.

Fotgängarnas falloolyckor sker till stor del på vintern på grund av halka på snö och is. För cyklister i singelolyckor är mönstret det omvända: antalet singelolyckor är som högst på sommaren och som lägst på vintern. När antalet singelolyckor för cyklister är som högst på sommaren är de på samma nivå som när antalet falloolyckor för fotgängare är som lägst.

Utveckling av antalet allvarligt skadade fotgängare i falloolyckor och cyklister i singelolyckor(RPMI 1%) på kommunalt vägnät och mål till 2030

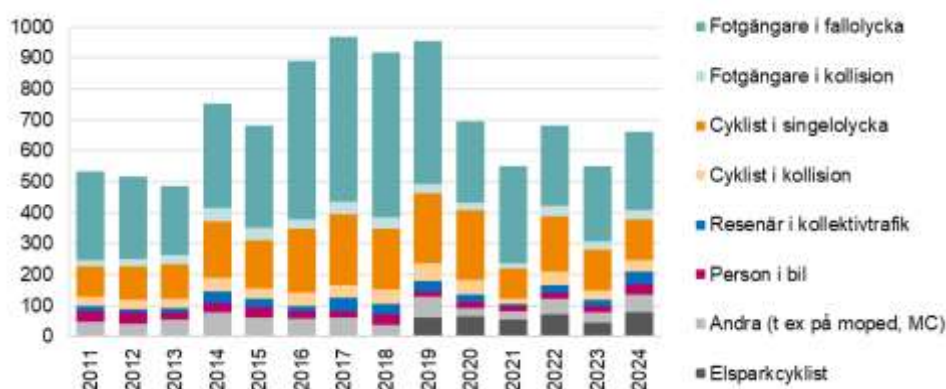


Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen)

Elsparncykel definieras som cykel men ingår inte i siffrorna och målet för cyklisters singelolyckor ovan.

I diagram nedan visas antalet måttligt och allvarligt skadade i olika trafikantkategorier i Göteborgstrafiken. Här används ett annat skademått (ISS) och olyckor i hela göteborgstrafiken tas med, inte bara de på kommunalt vägnät. Skademåttet ISS (Injury Severity Score) bygger på sjukvårdens bedömning av skadegraden i anslutning till olyckstillfället.

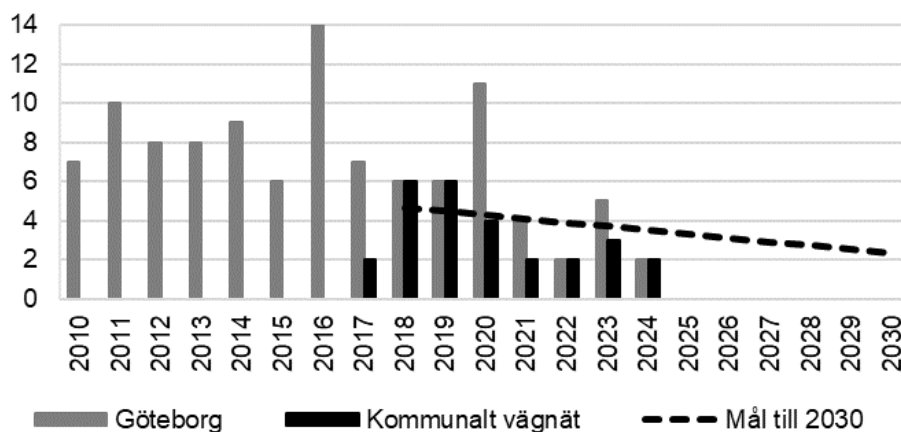
Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade (ISS 4+) 2011–2024 (inkl. skadade i falloolycka) i Göteborgstrafiken



Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen)

Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. Antalet omkomna varierar över åren, det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor. År 2024 omkom ett par personer i Göteborgstrafiken på kommunalt vägnät. Det var en fotgängare i kollision med spårvagn och en cyklist i trolig kollision med bil. Fotgängare i kollision med spårvagn definieras inte som en vägtrafikolycka, men omfattas i trafiksäkerhetsmålet för Göteborg. Omkomna på grund av sjukdom, suicid eller fallolycka har exkluderats.

Utveckling av antal dödade i vägtrafiken 2010–2023 samt mål för 2030



Källan för statistiken på kommunalt vägnät är STRADA polis och/eller sjukhus (Transportstyrelsen). Datakällan för hela Göteborg är officiell statistik (källa: Trafikanalys)

Trafiksäkerhetsplanen för 2023-2024 adresserar de stora skadegrupperna med mål, fokus- och åtgärdsområden. Två fokusområden är Säker gångtrafik och Säker cykling, för båda områdena är åtgärder inom drift och underhåll väsentliga för att minska antalet skadade.