

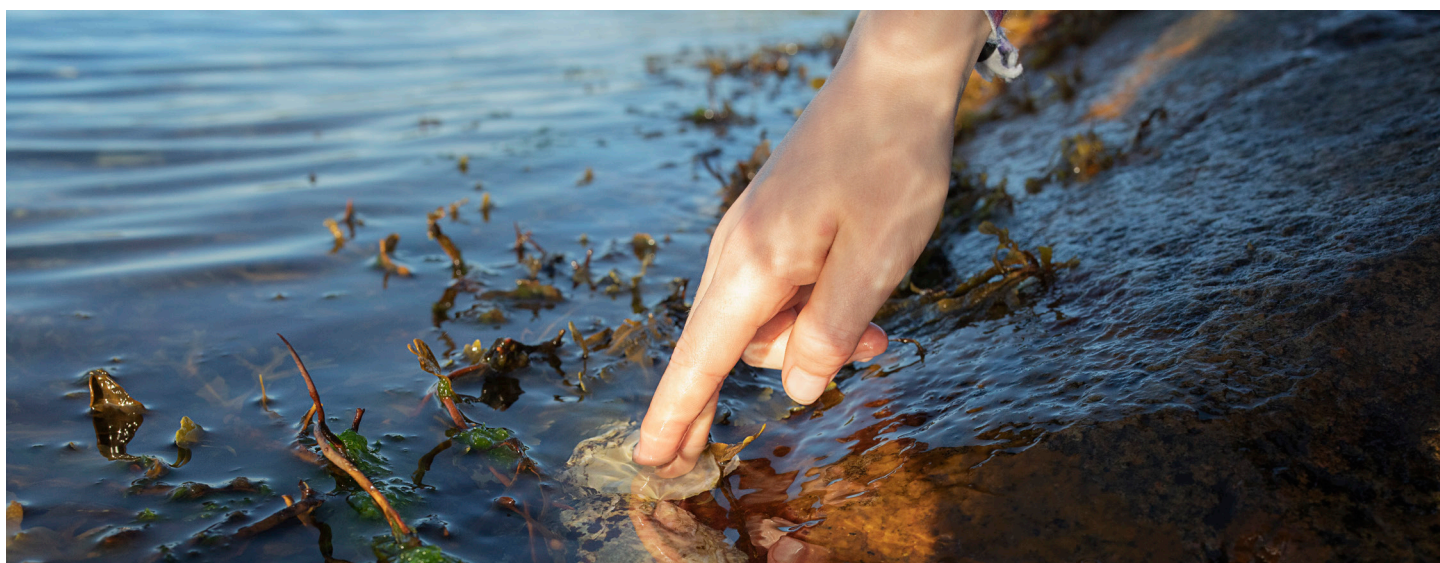


Foto: Lo Birgersson



Delårsrapport aug 2024- 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	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunledningen.....	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	8
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	9
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	10
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	10
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	11
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	12
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	12
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	13
3.1	Väsentliga personalförhållanden	13
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder)	13
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	13
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	15
3.2	Ekonomisk uppföljning	15
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	15
3.2.2	Utfall till och med perioden	16
3.2.3	Prognos.....	16
3.2.4	Investeringsredovisning.....	17
3.2.5	Uppföljning av kapitalkostnader.....	20
3.2.6	Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader	20
3.2.7	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	21

3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	21
3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	21
3.3.2	Sammanhållen stadsutveckling	22
4	Styrinformation till nämnden.....	26
4.1	Grunduppdraget	26
4.1.1	Trafikutveckling	28

Bilagor

Underbilaga 1: Tabell investeringsredovisning

Underbilaga 2: Samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Underbilaga 3: Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Underbilaga 4: Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

1 Sammanfattning

Periodens ekonomi och årsprognos

Periodens utfall uppgår till +146 miljoner kronor och innebär en avvikelse mot periodiserad budget om +111,4 miljoner kronor. Årsprognosen är per augusti är +22 miljoner kronor och avser återställa eget kapital. Periodens utfall avseende investeringsutgifter uppgår till 473,9 miljoner kronor brutto och prognosen uppgår till 1050 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor lägre än budget. Planperiodens kostnader hittills uppgår till 3616,3 miljoner kronor och prognosen uppgår till 5200 miljoner kronor vilket är 785 miljoner kronor lägre än budget.

Organisation

Förvaltningen upplever fortsatta utmaningar med många gränsdragningsfrågor inom och mellan förvaltningar samt hög arbetstakt för våra medarbetare. Det läggs mycket tid till att reda i ansvar och mandat i olika frågor. Förvaltningen levererar ändå god kvalitet och kundnytta utifrån givet läge och tar steg mot större samverkan och tydlighet i den nya organisationen. Arbetet fortsätter med utveckling av arbetssätt och processer.

Förlikning Vasabron

Parterna har nu nått förlikning i tvistemål som innebär att Implenia Sverige AB ska betala ersättning till Stadsmiljöförvaltningen. Rekonstruktionen av Vasabron i Göteborg påbörjades 2017 men fick avbrytas året efter när avtalet hävdades med entreprenören Implenia. Orsaken var kraftiga förseningar och felaktiga arbeten.

Uppmärksamhet och synpunkter säkra skolvägar

KF-uppdraget Säkra skolvägar med flera utmaningar i den trafikala situationen runt Ånässkolan har inneburit svårighet att få fram godkänt trafikförslag och vägutrustningsplan. Förvaltningen åstadkom så att flertalet fysiska åtgärder var på plats i anslutning till skolstarten den 15 augusti. Dock har det varit många och återkommande synpunkter från boende i området och projektet har fått stor medial publicitet med både positiva och kritiska röster. Projektet har genomförts av medarbetare som varit engagerade och modiga och det är viktigt att vi fortsätter våga testa nya lösningar för att klara omställningsarbetet.

Mobilitetsfrämjande insatser

I maj invigdes Mobilitetshotellet i Nordstan som det första i sitt slag i Norden. På en gemensam yta samlas service som behövs för utsläppsfria och tysta transporter i Göteborgs innerstad. Mobilitetshotellet är en del av, och delfinansieras av, EU-projektet Move21.

Spårarbeten i sommar

Sommarens stora spårarbeten har gått väldigt bra och bidrar starkt till att minska kritiska hastighetsnedsättningar i systemet. Byte av spårkomplexet i Brunnsparken är avklarat och bytet vid Grönsakstorget pågår.

Förbättrade handläggningstider TA-sidan (trafikanordningar) upprätthåller god service i handläggningstider och kontroller. Förvaltningen har möjliggjort att handläggningstiderna är stabilt låga under 2024: Granskning TA: 2,7 dgr jämfört med 4,7 dgr fg. år (målvärde 10), Starttillstånd: 2 dgr jämfört med 3,5 dgr fg år (målvärde 10). Dialog med andra förvaltningar och kommunala bolag har förbättrat samarbetet och förståelsen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
1. Snöpådrag, antal (st)	-	18	11	12
2. Halkpådrag, antal (st)	-	68	28	40
3. Elsparkcyklar, antal resor (st)	3 240 434	3 046 489	2 788 720	4 000 000
4. Styr & Ställ, antal resor (st)	593 671	725 399	506 541	709 750
5. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)	2 900 000	1 800 000	1 300 000	1 700 000
6. Slottsskogen, antal besökare (st)	4 000 000	4 500 000	2 800 000	3 900 000

1. Snöpådrag, antal (st)

Normalt antal snöpådrag är budgeterad för på cirka 12 pådrag/år. Utfallet Q1 o Q2 var högre än normalvinter. Årsprognosen om 12 pådrag förutsätter en mycket mild vinter i Q4.

2. Halkpådrag, antal (st)

Normalt antal halkpådrag är budgeterat för ca 40 st pådrag/år. Årsprognosen om 40 pådrag förutsätter en mild vinter under Q4.

3. Elsparkcyklar, antal resor (st)

För perioden januari till och med augusti 2024 uppgår resorna med elsparkcyklar till 2 788 720 resor. Prognos för 2024 är 4 miljoner resor totalt.

4. Styr & Ställ, antal resor (st)

Det har gjorts 506 541 resor med Styr & Ställ under perioden. Totalt sett har antalet resor ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period 2023. Vädret är en stor påverkansfaktor. På månadsbasis har resandet som bäst ökat med 20 respektive 44 procent jämfört med motsvarande månader 2023, samtidigt som antalet resor har minskat med drygt 20 procent under två tillfällen då månaderna varit kalla och snöiga eller haft mycket nederbörd. Användandet ligger i skrivande stund (högsäsong) på 2-2,5 resor per cykel och dag vilket innebär ett högt nyttjande av systemet. Justerad prognos är en förväntad ökning på 10 procent med anledning av att den fortsatta utvecklingen under resten av året är så beroende av vädret (vilket är en sänkning från 15 % vid UR1 i mars).

5. Trädgårdsföreningen, antal besökare (st)

Besökssiffrorna i Trädgårdsföreningen hittills i år för aug 2024 med 1,3 miljoner är en ökning jämfört med samma period förra året då besökare var knappt 1 miljon st (ca 970 000 aug 2023).

6. Slottskogen, antal besökare (st)

Besökssiffrorna i Slottskogen t.o.m. aug 2024 ligger på 2,8 miljoner, som också är en ökning jämfört med föregående års besökare som vid samma tidsperiod var 2,2 miljoner besökare.

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)	0,97	1,15
2. Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)	1,02	1,03
3. Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)	0,941	0,937
4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)	0,96	1,000
5. Energikostnad belysning (kr/år)	0,78	0,792

1. Investeringsåtgärder, volym kostnader (mnkr)

Utfallet för periodens investeringskostnader är något lägre i jämförelse mot utfallet vid samma tidpunkt föregående år. Årsprognosen visar att även om budgeterad volym inte uppnås, förväntas kostnaderna öka under hösten och utfallet för helår 2024 beräknas bli högre än föregående år. Den förväntade ökningen förklaras genom att det i år är fler investeringsåtgärder i produktionsskede.

4. Energiförbrukning belysning (Mwh/år)

Belysningen gäller avdelning *Anläggning och infrastrukturs* anläggningar. Totalt beräknas en förbrukning för 2024 på cirka 18 500 000 kwh. 2023 förbrukades samma volym kwh.

5. Energikostnad belysning (kr/år)

Belysningen gäller avdelning *Anläggning och infrastruktur*. Totalkostnad för 2024 är preliminärt 19 000 000 kr. 2023 års kostnad var cirka 24 000 000 kr. Kostnaden innefattar energi- samt distributionskostnader. Den stora skillnaden beror på att vi har ett betydligt lägre energipris i år.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Fördröjning av inventering/kartering av anläggningar och ytor
Orsak till att avvikelserna uppstått
Tidigare förvaltningar och enheter har arbetat på olika sätt när det gäller kartering och dokumentation av förvaltningens anläggningar och dess status.
Konsekvenser för verksamheten är till för
Vid uteblivet förebyggande underhåll uppstår ofta behov av akuta åtgärder. Anläggningarnas status är i vissa fall fortsatt okänd eller ej systematiskt dokumenterad (bygger på medarbetares kunskaper)
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

För förvaltningens anläggningstyper är det ett eftersatt område som kräver en stor insats för att få en samlad bild över både anläggningar och dess status.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnadsdrivande och utmanande kopplat till resurser och tidsplanering.
Vidtagna åtgärder
Inventering och dokumentation pågår, men går inte i den takt som önskas. Förutsättningarna i år är att arbetet behöver genomföras med befintliga medarbetare, och det görs i mån av tid och i relation till många prioriterade arbetsuppgifter och pågående utvecklingsarbeten. Fördröjningen beror således på resursbrist.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunledningen

Säkerhetsläget

Ökad hotnivå i Sverige har inneburit att polisen ställer högre krav på bl.a. hinder i samband med evenemang i staden. Detta har inneburit ökad samverkan och dialog med polis, vilket i sin tur innebär ökad arbetsbelastningen och fler arbetstimmar för förvaltningens medarbetare. De ökade kraven kommer också generera ökade kostnader för terrorhinder i form av inköp, förvaring och utplacering av hinder. Arbeta pågår också med att höja säkerhet på IT-infrastrukturen, förvaltningen uppgraderar och byter ut tekniska IT-lösningar som i dagsläget inte håller tillräckligt hög säkerhetsnivå.

Särskild uppföljning av trafikföretag

Särskild uppföljning av trafikföretaget Majvillan, som fokuserade på säsongsneddragningar samt fordonsändringar, avslutades den 14 juni 2024. Under sommaren har situationen eskalerat då Majvillan vid det senaste avtalsmötet den 17 juni signalerade att de inte kunde leverera full kapacitet till skolstarten. Intensivt arbete pågår för att lösa situationen med fokus på tre områden: fordonsbyten, viten samt spårning av förare.

Om Majvillan fortsätter ha problem med att leverera riskerar verksamheten att få stor brist på tillgängliga fordon för serviceresor, vilket riskerar att påverka resenärer negativt. Förvaltningen kommer snarast att behöva ta fram plan kring nya upphandlingar av fast trafik från andra trafikföretag.

Avslutad juridisk process serviceresor

Twist med leverantör av serviceresor, Taxi Göteborg, avslutades med förlikning den 7 juni och Göteborgs Tingsrätt avskrev målet den 2 juli 2024. Taxi Göteborg kommer presentera en förklaring på Färdstjänstrådet för den situation som uppstod i samband med hävningen av avtalet från deras sida.

Jubileumsparken

Parken överlämnas nu formellt till förvaltningen. Omorganisation inom förvaltningen har påbörjats. Syftet är att framtidssäkra omhändertagandet av Jubileumsparken. Att förvalta parken som bland annat är en allmötesplats med komplexa anläggningar, kräver mer/annat av oss än vid förvaltning av en "vanlig" parkanläggning. Parken ligger i ett område där det inte finns nära bebyggelse vilket innebär utmaningar som exempelvis problem med skadegörelse, inbrott mm. Dels är parken mer kostnadsdrivande men den kräver också mer närvaro/bemannning och en helhetssyn för att kunna leva upp till syftet och ambitionerna med parken. Utredningsarbete och kostnadsberäkningar pågår.

Investeringsprojekt

Flertalet investeringsprojekt har och har haft utmaningar i att starta enligt plan.

Orsakerna är flera.

- Längre tid att bli klar med åtgärdsbeskrivningar som sedan ligger till grund för uppstarten av projektet (Kärra centrum och Husargatan).
- Risk för försenad vattendom då handläggningstiderna har ökat för mark och miljödomstolen vilket medför en väsentlig påverkan ifall den faller ut för projekt.
- Vid Gamlestadsvägen har kvicklera och stabilitetsproblem påträffats samt att Lärjeån håller på att ombildas till naturreservat, vilket kan påverka projektet i framtiden.

Medfinansiering

Förvaltningen har fått medfinansiering för 9 av 11 sökta investeringsprojekt med 41,5 miljoner kronor. Det är 4 projekt inom kollektivtrafik, 3 projekt inom cykel och 2 projekt för trafiksäkerhet och miljö. Medel erhålls när projekten är slutrapporterade.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Kommunfullmäktiges mål ska enligt stadens budget 2024 bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Enligt nämndens reglemente ska grunduppdraget bedrivas utifrån ett hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030 samt verka för en hållbar utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De globala hållbarhetsmålen och hållbarhetsdimensionerna hänger tydligt samman. För att förtydliga och förenkla stadens styrning har förvaltningen grupperat; kommunfullmäktiges mål, politiska uppdrag samt politiskt antagna program och planer mot de tre hållbarhetsdimensionerna. Detta ger en bild över hur olika delar inom den politiska styrningen samverkar.

Inom den sociala dimensionen har nämnden grupperat målen Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet, Segregationen i Göteborg ska brytas samt Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Inom den ekologiska dimensionen har nämnden grupperat målen Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist och Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Inom den ekonomiska dimensionen har nämnden grupperat målen Göteborg ska klara kompetensförsörjningen och Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

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

Stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll i arbetet med att skapa en jämlik och trygg stad som bidrar till ett gott liv för alla. Förvaltningen bidrar i sin roll som ansvarig för stadens rum och samlade framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden för alla. Genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor skapas miljöer där barn och unga har plats för rekreation och samspel. Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och stadsrum finns nära göteborgare och besökare och bidrar till varierade, jämlika och hälsosamma upplevelser och livsmiljöer som stärker stadens identitet.

- Förvaltningens arbete för utökad kapacitet för längre vagnar i spårvägsnätet, kollektivtrafiken möjliggör mer jämlik tillgång till arbete, utbildning, service och rekreation.
- Förvaltningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för aktiva resor (gång och cykel) hos barn och unga.
- Nogsamma prioriteringar inom olika områden för en likabehandlingsprincip.
- Förvaltningen erbjuder serviceresor med bland annat färdtjänst till skola och daglig verksamhet för de som har svårt att ta sig fram på annat sätt i staden.
- Förvaltningen arbetar med att identifiera mikromobilitetstjänster anpassade för personer med funktionshinder som idag nyttjar särskilda persontransporter.
- Förvaltningen arbetar med att utveckla förmågan att möta målgruppers synpunkter, så att dessa kan utgöra underlag för förvaltningens ständiga kvalitetsarbete. Det sker ett aktivt arbete för att på ett jämlikt sätt fånga upp behov kopplat till uppdraget, då det inte inkommer synpunkter från boende i utsatta område i samma utsträckning som från andra geografiska områden. Detta sker bland annat genom platsbesök med medborgardialoger samt proaktivt planerande i exempelvis trygghetsskapande åtgärder.
- En säker och trygg stad har varit vägledande i prioritering av re-/investeringsåtgärder.
- Förvaltningen utvecklar arbetet med trygghetsfrämjande kameror och har påbörjat etablering av kameror vid pendelparkeringar.
- Förvaltningen arbetar för trygghet och säkerhet i trafikmiljön i samverkansorganisationen Trafik Göteborg.
- Förvaltningen arbetar löpande med drift och underhåll som bidrar till en trygg och säker stad, tex av gång- och cykelbanor, gångstråk och gångtunnlar, broar, bullerplank, belysning, byggnadsverk, gator och spårvagnsspår.
- Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har arbetet med trygghetsskapande åtgärder i staden intensifierats, vilket bland annat innefattar säkerhetsbarriärer/ fordonshinder. Samverkan sker med bland annat polisen och stadsledningskontoret.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist. Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad segregation och tillgängliga mötesplatser. Det arbete förvaltningen medverkar i för att stärka kollektivtrafiken i staden syftar bland annat till att göra stadens resurser tillgängliga för alla på ett jämlikt sätt.

Förvaltningen arbetar med att utveckla förmågan att möta målgruppers synpunkter, så att dessa kan utgöra underlag för förvaltningens ständiga kvalitetsarbete. Vi arbetar aktivt med hur vi på ett bättre och mer jämlikt sätt kan fånga upp behov kopplat till vårt uppdrag över hela staden, då det inte inkommer synpunkter från boende i utsatta område i samma utsträckning som från andra geografiska områden. Detta sker bland annat genom platsbesök med medborgardialoger samt proaktivt tänk i exempelvis trygghetsskapande åtgärder.

Nogsamma prioriteringar inom olika områden för en likabehandlingsprincip.

En säker och trygg stad har varit vägledande i prioritering av re-
/investeringsåtgärder.

Förvaltningen arbetar löpande med drift och underhåll som bidrar till en trygg och
säker stad, tex av gång- och cykelbanor, gångstråk och gångtunnlar, broar,
bullerplank, belysning, byggnadsverk, gator och spårvagnsspår.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Arbetet med att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla medarbetare är en
prioriterad fråga i kompetensförsörjningsarbetet på förvaltningen. Att säkerställa
att rätt kompetens finns inom förvaltningen för att leverera på nämndens uppdrag
bedöms utgöra en viktig del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Därför
pågår arbete på förvaltningen med att dels ta fram en plan för
kompetensförsörjningen, dels ta fram en uppdaterad aktivitetsplan.

Förvaltningen bedömer även att det är av vikt att erbjuda konkurrenskraftiga
anställningsvillkor och löner. Detta för att lyckas med rekrytering av kompetens
och för att nå uppsatta mål och uppdrag. Därav utgör lönestrategiarbetet en viktig
grund för att bibehålla kompetens och att attrahera kompetens från den privata
marknaden.

Arbete pågår på förvaltningen kring att även fortsatt, samt i viss ökad grad, kunna
erbjuda prao- och praktikplatser samt ferie- och examensarbeten.

Förvaltningen har aktiviteter för att synas och attrahera kommande medarbetare
detta sker bland annat genom deltagande på arbetsmarknadsdagar samt
informationsdelning/marknadsföring om förvaltningen på sociala medier
exempelvis Linked-In.

För att bidra till att bli en än bättre arbetsgivare har förvaltningen tagit fram
preboarding-material för nya medarbetare, där man även redan innan man börjar
får ta del av information för att känna sig extra välkommen.

För att klara kompetensförsörjningen är en avgörande faktor att skapa en attraktiv
arbetsplats och vara en attraktiv arbetsgivare så att befintliga medarbetare väljer att
stanna och att nya vill börja. En förutsättning för detta är att förvaltningen har ett
väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vilket arbetats med genom att
etablera strukturerna för samt att ta fram anpassat material och riktlinjer för
arbetsmiljöronder och uppföljningar.

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

Förvaltningen har ett ansvar att utveckla en hållbar stad som är nära, sammanhållen
och robust. Genom medveten planering av stadsmiljöer kan förvaltningen bidra till
en hållbar stad med levande livsmiljö med närhet till grönska och rekreation.

Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har förvaltningen ett stort ansvar att i
alla beslut och vid all utveckling av staden värna naturen, klimatet och människors
hälsa.

Förvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna
stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av
rekreationsmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens behov,
skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett
varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer.

Förvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man framgångsrikt

utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö. Förvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet och tillgänglig kollektivtrafik.

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

Förvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet och tillgänglig kollektivtrafik. Klimat- och miljöpåverkan vid skötsel och anläggning av parker och trafikinfrastruktur minskas successivt genom lägre resursanvändning och återbruk samt genom användning av material och arbetsmetoder med allt lägre miljö- och klimatpåverkan.

Förvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av rekreationsmiljöer. En rik- och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer. Förvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö.

- I åtgärdsplaneringen av investeringsåtgärder har förvaltningen prioriterat åtgärder som styr mot stor systemnytta för fotgängare och cyklister. I alla projekt styr förvaltningen mot att ekosystemtjänsterna ska öka vilket främjar den biologiska mångfalden. Val av art och sort görs utifrån att den biologiska mångfalden ska ökas.
- Ökad nyplantering av träd i staden
- Ett minskat klimatavtryck har varit vägledande i prioritering av re-/investeringsåtgärder.
- Förvaltningen driver arbetet med att ta fram arbetssätt för att använda parkering som styrmedel för att minska biltrafiken. Arbete pågår med att ta fram en långsiktig handlingsplan för utveckling av parkering i befintlig stad för att styra mot miljö- och klimatprogrammets mål och strategi för hållbara transporter.
- Förvaltningen erbjuder serviceresor som är 90 procent fossilfria.
- Förvaltningen arbetar med implementering av ett nytt miljöledningssystem
- Förvaltningen driver flera pågående fossilfria anläggningsprojekt.
- Förvaltningen har deltagit i revidering av gemensamma miljökrav som är ett samarbete med Trafikverket, Stockholm och Malmö.
- Förvaltningen jobbar med bullerrelaterade frågor och åtgärder.
- Förvaltningen deltar i arbetet med att förändra hastighetsgränser, där utbyggnad av stad kommer att ske utifrån de nya riktvärdena. Sänkta hastighetsgränser får påverkan både på människors livsvillkor om en mer jämlik stad samt bidrar till ett hållbart resande.
- Förvaltningen har enbart fossilfria fordon. Införande av bilpool och cykelpool för att minska antalet transporter.

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

Den stad vi utvecklar ska vara jämlik, funktionell, trygg och ändamålsenlig. Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist.

Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad segregation, tillgängliga mötesplatser samt tillgång till kommunal service.

Förvaltningen skapar möjlighet till delaktighet och inflytande för att förstå behov och önskemål hos olika målgrupper genom exempelvis samråd. Förvaltningen arbetar med att utveckla förmågan att möta målgruppers synpunkter och behov, så att dessa kan utgöra underlag för förvaltningens ständiga kvalitetsarbete och som ett av underlagen till var åtgärder behöver sättas in.

Förvaltningen arbetar med att förenkla för våra målgrupper; boende, besökare och näringsliv, för att förstå ett ärendes gång och hantering genom förvaltningen eller mellan förvaltningar så att kundresan blir tydlig.

Förvaltningen har efter positiva reaktioner från medborgare på tidigare års sommar-gågator i år utökat med ett uppskattat sommartorg på Grönsakstorget fyllt med växtlighet och bänkar och bord, på bekostnad av parkeringsytor.

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

I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete av stor vikt. Förvaltningen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, särskilt kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön eftersom flera funktioner har hög arbetsbelastning. Förvaltningens verksamhet bedrivs under 2024 till 2026 i tillfälliga lokaler på grund av pågående ombyggnation av Traktören. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att leveranserna inte ska påverkas i någon större omfattning samt att bibehålla en god arbetsmiljö.

Att stärka chefer i dessa arbetslednings- och arbetsmiljöfrågor är avgörande utifrån så väl medarbetares hälsa som arbetsprestation. Förvaltningen fortsätter att utveckla verktyg, processer och riktlinjer för att ge goda förutsättningarna för en sund organisationskultur och en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas. Under första halvåret har förvaltningen tagit beslut om att under hösten lansera Chefoskopet vilket är ett verktyg för att se över chefernas organisatoriska förutsättningar inom verksamheten.

Med anledning av ny organisation för stadsutveckling har arbete för att tydliggöra ansvar, gränsdragningsfrågor, arbetsprocesser och arbetssätt inom och mellan förvaltningar pågått under året, liksom rekryteringar för att hantera hög arbetsbelastning, ökad mängd anläggningar och uppdrag och för att skapa en robust organisation.

Förvaltningen bedömer att det är av vikt att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner. Detta för att lyckas med rekrytering av kompetens och för att nå uppsatta mål och uppdrag. Därav utgör lönestrategiarbetet en viktig grund för att bibehålla kompetens och att attrahera kompetens från den privata marknaden.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

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 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	613,4	575,1	900	881,7
Total sjukfrånvaro (%)	6,8%	6,6%	7,0	6,9%
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	42	44		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	77	125		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			10%	7,7%

Siffran för årsarbetare per aug 24, siffran för sjukfrånvaro per juli 24, siffran för avgångar per juli 24.

HR

Förvaltningen hade vid årets början 898 anställda varav 45 tidsbegränsade anställda. Under juli månad har antalet anställda ökat till 1066 anställda varav 178 är tidsbegränsade, där majoriteten är säsongsanställd personal. Antalet anställda och årsarbetare har ökat från juli 2023 till 2024, den främsta anledningen till detta var att i samband med omorganisationen var ett antal tjänster vakanta. Park- och naturförvaltningens och Trafikkontorets, hade sammantaget 934 tillsvidareanställda i december 2022. Detta ska jämföras med att nya Stadsmiljöförvaltningen i januari 2023 startade med 768 tillsvidareanställda, en differens på 166 personer. Förvaltningens analys är att antalet årsarbetare landar på 900 anställda.

Sjukfrånvaron har ökat något under 2024 och ökningen beror på en högre icke arbetsrelaterad långtids sjukfrånvaro, men med stora skillnader mellan avdelningarna.

Antalet rekryteringar av tillsvidareanställda har minskat 2024, vilket är naturligt eftersom det fanns vakanser när vi skapade den nya organisationen 2023 och då rekryterade för att återbesätta vakanta tjänster.

Personalomsättningen 2023 var lägre än vad vi uppskattade och beräknas landa runt 10% för året.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Arbetsmiljö och samverkan

Förvaltningen arbetar vidare med de resultat som framkommit i medarbetar-/chefsenkät och arbetsmiljörenderna med fokus den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som genomfördes under våren 2024. Där man kan konstatera att man genomgående i förvaltningen har samma utmaningar vad gäller fortsatt hög arbetsbelastning och brist på återhämtning samt att roller och uppdrag behöver förtydligas, dels inom förvaltningen dels mellan de stadsutvecklande förvaltningarna. Samtidigt finns som en röd tråd ett stort engagemang hos medarbetarna och gott samarbetsklimat som är friskfaktorer att bygga vidare på.

Arbetet med att få medarbetare att öka anmälningar om t ex riskobservationer och tillbud fortsätter och uppföljning gjordes för de första fem månaderna i juni. Detta är en ökning med 61% mellan juni 2023 och maj 2024. Samtliga chefer har stöd av HR-specialister i hantering av anmälningarna, uppföljning och att vidta åtgärder. Förvaltningen har ett nära samarbete med de lokala skyddsombuden på avdelningarna.

	jun-23	maj-24
Riskobservation	4	10
Tillbud	13	22
Olycksfall	24	30
Färdolycksfall	4	10
Arbetssjukdom	1	2
Kränkningar och diskriminering	8	13

Det nya samverkansavtalet har implementerats och förvaltningen och de fackliga har en god dialog med högt i tak.

Den 31/5 stängdes Traktören för ombyggnation i två år. Detta innebär att förvaltningen är splittrad på flera olika adresser Lillhagsparken (stället för Traktören), Åvägen, Ringön, Trädgårdsföreningen, Slottsskogen med fler platser. Det är en utmaning att hålla ihop verksamheten för våra chefer och stärka samarbetet.

Löneöversyn

Även 2024 års löneöversyn är utdragen. Akademikeralliansen är klar och medarbetare tillhörande dessa har fått retroaktiv lön utbetald med junilönen tillsammans med kommunals medlemmar som fick garantinivån utbetald. När det gäller Vision, Ledarna, SSR och Sveriges lärare återstår lönesamtal och avstämningar innan löneutbetalning sker i oktober, samtliga förbund har använt sig av dialog-modellen. För Kommunal återstår ytterligare översyn som överstiger garantin som redan är utbetald, resterande utbetalas i oktober.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Det har varit ett högt tryck på rekryteringarna och förvaltningens chefer och HR-specialister har genomfört ca 150 säsongsanställningar förutom ordinarie vakanser. Förutom detta genomförs inventering av antalet konsulter i förvaltningen bl. a utifrån förändringarna i uthyrningslagen, där förvaltningen arbetar med att ta fram nya rutiner för att möta den förändrade lagstiftningen tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna. Förvaltningen arbetar fortsatt med att utveckla arbetet med att ta emot Prao och tar emot feriearbetare ca 500 stycken fördelat i tre perioder under sommaren.

Chefskap och medarbetarskap

De stadsutvecklande fortsätter att arbeta med gemensamma möten för direktörerna,

förvaltningsledningarna samt att respektive förvaltning håller egna möten för sina respektive chefer med olika teman. Förutsättningar för chefskapet behöver stärkas och förvaltningen planerar för att genomföra chefskapet med start i augusti. Ett stort arbete pågår mellan förvaltningarna för att styra om till ett mer processbaserat arbetssätt mellan och inom förvaltningarna där medarbetarna är delaktiga. Förutom projektgrupper och processgrupper uppmuntras även medarbetare att delta i nätverk mellan förvaltningarna för att hitta gemensamma arbetssätt och lösningar på olika utmaningar.

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 sätt 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 den 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 grupperna, då färre och färre väljer de praktiska yrkesutbildningarna på gymnasiet, där vi behöver utveckla samarbetet med gymnasie- och yrkesskolor ytterligare.

Förvaltningen håller nu på att färdigställa sin kompetensförsörjningsplan och kommer sedan att årligen uppdatera denna med aktiviteter för innevarande år utifrån det aktuella nuläget.

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	1 162,5	1 075,7	86,8	1 038,1	1 706,2	1 719,6	1 632,6	1 646,7
Kostnader	-2 466,1	-2 506,4	40,3	-2 225,6	-3 906,1	-3 941,3	-3 847,3	-3 537,8
Kommunbidrag	992,3	992,3	0,0	1 236,5	1 488,5	1 493,0	1 488,5	1 762,7

Kommuninterna bidrag	457,3	473,0	-15,7	12,7	733,4	728,7	726,2	14,5
Resultat	146,0	34,6	111,4	61,7	22,0	0,0	0,0	-113,9

3.2.2 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till +146 miljoner kronor, en avvikelse mot periodiserad budget om +111,4 miljoner. Jämförelse mot föregående år är inte relevant då förvaltningen var nystartad och de ekonomiska flödena inte var säkrade.

Intäkterna är 86,8 miljoner kronor högre för perioden än budgeterat. Främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, + 24,3 mnkr
- Myndighetsintäkter +10,9 mnkr
- För lågt budgeterade egenavgifter inom serviceresor + 10,4 mnkr
- Starttillstånd och schaktåterställning högre än budget + 7,3 mnkr
- Ökad intäkter för vinter och skötsel mot andra nämnder + 30 mnkr

Verksamhetens kostnader är 40,3 miljoner kronor lägre för perioden än budgeterat. De främsta orsakerna till periodens avvikelse är:

- Uppdragsverksamhetens omslutning är högre än budgeterat, - 24,3 mnkr
- Fler vinterpådrag i perioden än budgeterat, -16,3 mnkr
- Kapitaltjänstkostnader +22,9 mnkr
- Ökad kostnader för vinter och skötsel mot andra nämnder - 30 mnkr
- Övriga kostnader som faller ut senare på året än hur budgeten har periodiserats + 43,7 mnkr
- Lägre elkostnader än budgeterat + 9 mnkr
- Ej nyttjad reserv + 13 mnkr

Kommunbidraget är 15,7 miljoner lägre än periodiserad budget. Det förklaras av lägre rörligt kommunbidrag än periodiserad budget avseende kapitalkostnader - 22,9 miljoner samt tilldelade kommuncentrala medel om +7,1 miljoner. (Enkelt avhjälpna hinder +6,2 mnkr, Citysamverkan + 1,0 mnkr samt Klimatväxling -0,7 mnkr + sommarlovsresor -0,6 mnkr)

3.2.3 Prognos

Stadsmiljönämndens årsprognos per augusti är + 22 miljoner kronor.

Nämnden har en omfattande och differentierad verksamhet. Verksamheterna påverkas i olika utsträckning av yttre förhållanden, såsom väder och omvärld. Snabba förändringar med kort varsel kan ge stora ekonomiska effekter varför dessa är svåra att prognostisera. Ekonomisk ryckighet motverkar stabilitet och ger en påverkan på ett strategiskt och långsiktigt arbete. I budget 2024 budgeterades en förvaltningsgemensam reserv för att stävja ekonomisk ryckighet.

Förvaltningen ser ett möjlig prognosöverskott om cirka 65 miljoner kronor vilket förklaras främst av överskott till följd av upplösning av reserv, ökade myndighetsintäkter, lägre bränslekostnader, vakanta tjänster, samt lägre kostnader för tillköp än budgeterat. Risken för högre vinterkostnader än vad som finns kvar i årets budget är överhängande. Vid en svårare vinter bedöms risken uppgå till 40-50 miljoner kronor. Förvaltningen är återhållsam då prognostiserat överskott i första hand ska återställa eget kapital, som minskat till följd av föregående års underskott.

Den nya förvaltningen arbetar med att inventera sitt bestånd för att säkra värdet i anläggningar. Förvaltningen har i enlighet med nämndes uppdrag att arbeta strategisk för optimal resursallokering. Att implementera nya arbetssätt samt inventera befintligt bestånd är en investering som kräver resurser. Detta är ett arbete som kräver fortsatt ökade resurser en tid framöver. Förvaltningen bedömer att årets prognostiserade överskott hade gjort stor nytta för framdrift i verksamheten om det hade kunnat användas där, i stället för att återställa eget kapital och reserveras för vinterkostnader utöver normalvinter.

Omslutningen prognostiseras högre än budgeterat. Detta förklaras främst av att uppdragsverksamheten är högre än budgeterat. Den nya styrmodellen som utarbetas och implementeras är inte fullt framme varför avvikelser mot budget förekommer.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar

År 2024

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	10,2	110,0	130,0	-20,0
Utgifter	-473,9	-1 050,0	-1 100,0	50,0
varav reinvestering	-283,5	-630,0	-650,0	20,0
varav nyinvestering	-190,4	-420,0	-450,0	30,0
Investerings-netto	-463,7	-940,0	-970,0	30,0

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	657,3	800,0	869,0	-69,0
Utgifter	-3 616,3	-5 200,0	-5 985,0	785,0
varav reinvestering	-1 698,5	-2 640,0	-2 670,0	30,0
varav nyinvestering	-1 917,8	-2 560,0	-3 315,0	755,0
Investerings-netto	-2 959,0	-4 400,0	-5 116,0	716,0

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

Tilldelad investeringsbudget erhålls uppdelad på reinvestering respektive nyinvestering, där nyinvesteringar har en något större andel av planperiodens

investeringsvolym (55,4%). Ackumulerat utfallet för planperioden följer denna uppdelning.

Framdriften inom investeringsverksamheten är lägre än förväntat. Åtgärder med komplex behovsbild har inneburit mer omfattande arbete, framför allt i tidiga skeden. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs omfattande samordning med andra åtgärder i närområdet samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Framdriften har även påverkats av frågor kopplade till markåtkomst och långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. Detta medför att prognosen för pågående och planerade åtgärder under planperioden förväntas bli 785,0 mnkr lägre än tilldelad bruttovolym (-13,1%). Tidsförskjutningar uppstår i större omfattning inom nyinvesteringar vilket innebär att nyinvesteringarnas andel av den totala investeringsvolymen under planperioden beräknas minska.

Året ackumulerade utfall uppgår till 473,9 mnkr brutto, vilket är i nivå med samma period föregående år. Tilldelad investeringsbudget för innevarande år innebär en högre andel reinvesteringar (59,1%). Investeringsarnas utfall till och med augusti följer budgeterad uppdelning och uppgår till 59,8% av reinvesteringar. Den prognostiserade investeringsvolymen för innevarande år beräknas uppgå till 1 050,0 mnkr vilket är något lägre än budgeterad bruttovolym (-4,5%). Prognosen innebär att investeringstakten förväntas öka under hösten.

Efter en tid av ökad inflationstakt innebär aktuella siffror kopplat till indexutveckling att kostnadsläget bedöms vara mer stabilt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka medfinansiering till investeringsverksamheten och har under året beviljats ytterligare medfinansiering genom Regional plan.

Erfarenhet från tidigare år visar att det uppstår oförutsedda avvikelser inom investeringsverksamheten. För att fånga denna avvikelse budgeteras ett avdrag av planerad investeringsvolym. Motsvarande avdrag görs även på prognostiserad volym. Avdraget år 2024 i aktuell prognos uppgår till -96,1 mnkr vilket motsvarar ca 8,4% av den prognostiserade volymen.

Redovisning per område

År 2024

Investerings- område, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink

För tabell med redovisning per område, se bilaga Tabell investeringsredovisning

Planperioden 2021-2025

Investerings- område, mnkr	Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink

För tabell med redovisning per område, se bilaga Tabell investeringsredovisning

Stadsmiljö

Nyinvesteringar inom investeringsområdena Gång-och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Bil- och godstrafik och Utemiljöer är ofta åtgärder med beroenden till framdrift av utredningar i tidiga skeden. Prognosen för innevarande år uppgår till 89,9% den

budgeterade nivån. Tidsförskjutningar rapporteras bland annat inom GC-åtgärderna Stigberget-Saltholmen samt Annedalsmotet-Götaplatsen, två projekt som medfinansieras genom Sverigeförhandlingen. Tidsförskjutningarna innebär att det tar längre tid att nå uppsatta mål och förväntade effekter. Årets utfall till och med augusti inom Stadsmiljö är lågt i jämförelse med förväntad årsprognos. Med allt fler åtgärder i produktionsskede förväntas investeringsutgifterna öka under hösten.

Reinvestering

För investeringsområden inom Reinvestering uppgår prognosen för pågående och planerade åtgärder innevarande år till 83,8% av budgeterad nivå.

Reinvesteringsåtgärden Färjenäs färjeläge förskjuts i tid med anledning av pågående geoteknisk undersökning av Färjenäsparken. Upprustning av Kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Åvägen väntar ännu på beslut från Mark- och miljödomstolen avseende vattendomsansökan. Det övergripande målet och effekten med åtgärden är att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar samtidigt som kanalmurarna rustas upp. Väntan på beslut innebär att nyttan som åtgärden förväntas ge förskjuts i tid.

Namngivna projekt

Förvaltningens prognos både för innevarande år samt för planperioden påverkas främst av Engelbrektslänken. Åtgärden omfattar en ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan och medfinansieras av Västtrafik samt genom stadsmiljöavtalet. Projektet väntar ännu på beslut avseende tillstånd för vattenverksamhet, vilket gör att prognosen förskjuts fram ytterligare i tid. Beroende på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns fortsatt osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll.

Torslanda tvärförbindelse utförs i två etapper där en uppdaterad kalkyl av den första etappen, Cirkulation Syrhåla visar på en ökad produktionskostnad mot vad som tidigare beräknats. Kostnadsökningen bedöms rymmas inom den projektbudget som beslutats av kommunfullmäktige.

Prognosen innebär inget behov av omfördelning av investeringsmedel mellan investeringsområden.

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 prisnivå)	J	25,9	-47,5	137,5	-260,0	137,5	-260,0	2026
Torslanda Tvärförbindelse (2022 års prisnivå)	J		-21,8		-234,0		-234,0	2028
Hisingsbron (2009 års prisnivå)	J	1 589,0	-3 000,0	1 589,0	-3 000,0	1 566,0	-3 600,0	2021

Engelbrektslänken - En ny spårvägslink

Åtgärden avser ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för projektet och detaljplanen har antagits. Projektet har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark och miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till tid, kostnad och innehåll för åtgärden. Risk finns även att beslutet kommer överklagas. Åtgärden medfinansieras av Västrafik samt genom stadsmiljöavtalet.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gång- och cykelväg och förväntas ha 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. En uppdaterad kalkyl av cirkulationen visar på en ökad produktionskostnad mot vad som tidigare beräknats. Kostnadsökningen bedöms rymmas inom den projektbudget som beslutats av kommunfullmäktige. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår och är en förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen.

Hisingsbron

Åtgärden och samtliga kontraktsarbeten inom entreprenaden är färdigställda och endast viss slutreglering kvarstår. Åtgärden har kunnat utföras till en lägre kostnad mot tilldelad budget. Åtgärden medfinansieras genom Västsvenska paketet.

3.2.5 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Avskrivningar	-500,0	-500,0	-278,7	-506,8	-439,7
Ränta	-209,5	-209,5	-114,8	-202,7	-84,4
Totalt	-709,5	-709,5	-393,5	-709,5	-524,0

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

Kapitalkostnaderna omfattar kostnader för färdigställda anläggningar både från stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen.

3.2.6 Uppföljning av investeringsrelaterade driftkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Grundutrymme ram 2024	Nämndbudget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Investeringsrelaterade driftkostnader	-10,0	-10,0	-19,7	-14,7	-27,5	-22,2

Volymen för investeringsrelaterade kostnader varierar mellan åren. Förändrade redovisningsprinciper påverkar gränsdragning mellan drift och investering. Kostnaderna är svåra att i förväg beräkna och fördela per år, såsom förorenade massor/kostnader för deponi. Eftersom kostnaden är en del av investeringsåtgärden påverkas kostnadsfördelning per år om tidsförskjutning uppstår i projektet. Prognosen för investeringsrelaterade kostnader 2024 bedöms bli högre än vad som tidigare beräknats, på grund av en pågående tvist -14 miljoner kronor,

konst/utformning -1,8 miljoner kronor, myndighets avgifter -2,0 miljoner kronor och garanti besiktningar -1,5 miljoner kronor. Kostnader för sanering och rivning blir lägre än budgeterat +11,0 miljoner kronor.

Nedan listas några exempel på åtgärder:

- Pendelcykelbana Hisingsleden-Sankt Olofsgatan, Björlandavägen, hantering av invasiva arter och förorenade massor utmed Björlandavägen beräknas bli lägre än budgeterat.
- Packhuskajen Etapp 2, kostnader för myndighets avgifter inom kommunen har tillkommit, medan saneringen blir lägre än budgetat.
- Brännö Rödsten, kostnader för rivning av småbåtshamn uteblir vilket innebär att de investeringsrelaterade kostnaderna minskar.
- Bullerskärmar Torgny Segerstedts gatan, saneringskostnaderna blir högre jämfört med beräknat i budgeten.

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

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Sommarlovskort	0	1 674	2 000
Citysamverkan	1000	1 000	1 000
Enkelt avhjälpna hinder	6200	6 200	0
Förstärkt kameraövervakning	0	3 000	0
Investeringsrelaterade driftkostnader	0	17 500	9 700
Tillkommande ytor Dagvatten och skyfall	0	har ingen uppgift ännu	0

I kolumn "Utfall perioden" redovisas politiskt avropade medel per 202408

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

I kolumn "Budgeterat belopp helår" redovisas eventuell budget som förvaltningen budgeterat

På raden "Investeringsrelaterade driftskostnader" redovisas nämndens kostnader överstigande grundutrymme som för 2024 är 10 mnkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

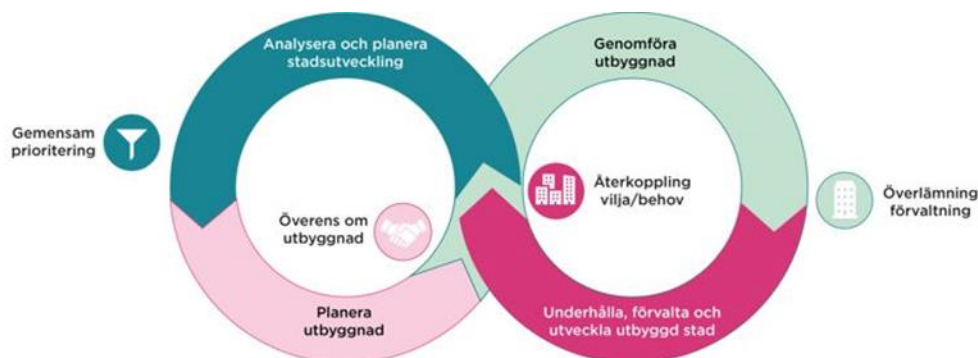
Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Avtal om systemstöd för flexlinjetrafik, Dnr 3941/18	Uddevalla kommun	Avtal om tekniskt systemstöd för flexlinjetrafik. Behövs för att trafiken ska fungera tekniskt.	Gäller tillsvidare

Samverkansavtal Trafik Göteborg	Västra Götalandsregionen (Västtrafik) (och staten genom Trafikverket)	Verksamheten Trafik Göteborg	Det finns hängavtal
Avtal om systemstöd för flexlinjetrafik 0397/11	Västtrafik	Tekniskt systemstöd för flexlinjetrafiken mellan Västtrafik, Göteborg och Lerum för att trafiken ska fungera.	Gäller för trafik i Lerum
Samverkansavtal för samordning av flexlinjeresor SMF 2023-04298	Mölnads kommun	Samverkansavtal för samordning av flexlinjeresor, bokning och resetillstånd för Mölnads resenärer.	
Systemstöd för automatisk uppringning, dnr (61-1129-18-19) resp (UTM -61- 2727-11-1)	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
Flex 2023/Södra skärgården (07199/22)	Västra Götalandsregionen	Sjukresor södra skärgården	Reglerar vad Västtrafik ska betala för sjukresor i södra skärgården
Flextrafik 2023 (61-1525-18)	Västra Götalandsregionen	Driftavtal och tillköp av flextrafik	Gäller tillsvidare
Samarbetsavtal om Styr & Ställ	Mölnads kommun	Lånecykelsystem	Gäller så länge avtalet med Nextbike gäller 2026 upp till tre år förlängning
Interregionalt samverkansavtal Trafiken.nu	Stockholms Stad	Interregionalt samverkansavtal Trafiken.nu	
Samverkansavtal app Serviceresor	Västtrafik, Region Halland, Örebro	Appen Serviceresor	Samverkansavtal samt PUB avtal finns
Banavgiftsavtalet	Västtrafik	Finansiering av drift och underhåll av spårvägsanläggningen	
Vattenreglering Mölnadsån	Mölnads kommun och Härryda kommun	Reglering av vattenflöden i vattendrag	
ÖK/avtal om spårvägsbanan	Mölnads kommun	Drift och underhåll av spårvägsanläggningen	Överenskommelse att vi är spårinnehavare för Mölnads spårvägsanläggning

3.3.2 Sammanhållen stadsutveckling

Syftet med den nya omorganisationen inom stadsutvecklingsområde, som trädde i

kraft i januari 2023, är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden.



Det är många nämnder som direkt eller indirekt påverkas av nya ansvar och arbetssätt i och med den nya nämndorganisationen. Framför allt gäller detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfasighetsnämnden.

För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är en viktig del att utveckla och öka samverkan mellan SUV och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har detta konkretiserats genom att direktörerna har regelbundna ledningsmöten. Samverkansforumet (SASU) avser samarbetet mellan SUV samt idrotts- och föreningsförvaltningen, Kretslopp och vatten samt kulturförvaltningen och stadsledningskontoret.

Forumet har syfte att styra mot en sammanhållen stadsutveckling genom att:

- driva önskad kultur
- effektiv koordinering och integration av det arbete som krävs för att gå tillsammans i den överenskomna riktningen (samordna)
- säkra planering, genomförande och uppföljning av processer, portföljer, politiska mål, uppdrag och program/planer
- skickliggöra varandra (samverka)
- samordnad extern samverkan.

Utöver detta träffas SUV regelbundet för gemensamma förvaltningsledningsmöten.

Gemensamma utvecklingsinsatser för att uppnå en sammanhållen stadsutveckling

Ett intensivt arbete pågår med att anpassa verksamheten för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling. Nedan listas ett antal pågående utvecklingsinsatser.

Digitalisering av stadsutvecklingsprocessen

För att uppnå en sammanhållen stadsutvecklingsprocess krävs att staden delar data för att exempelvis möjliggöra analyser, fatta faktabaserade beslut och effektivisera arbete. Ett arbete med att digitalisering av stadsutvecklingsprocessen pågår därför där pågående utvecklingsinsatser kartläggs med digitalisering som metod för att sedan identifiera möjliga områden att arbeta vidare med.

Samlokalisering

Den planerade samlokaliseringen av SUV och verksamhetsanpassningen av gemensamma lokaler i Traktören, Köpmansgatan 20, skapar förutsättningar för en än mer sammanhållen stadsutveckling.

De fyra förvaltningarna har tagit fram en målbild för den nya arbetsplatsen.
En pulserande mötesplats som får oss att känna stolthet för vårt gemensamma

stadsutvecklingsuppdrag i Göteborg.

- *En inkluderande och inbjudande mötesplats för alla.*
- *En plats för samarbete och samverkan och individuellt arbete.*
- *En attraktiv, inspirerande och energifull arbetsmiljö för oss.*
- *En arbetsplats där vi med stöd av teknik arbetar effektivt och tänker nytt.*

Verksamhetsanpassningen av lokalerna ska skapa en attraktiv modern arbetsmiljö, stärka Göteborgs Stad som attraktiv arbetsgivare samt skapa bättre besöksmiljöer för samarbetspartners och allmänheten. Planerad inflytt i Traktören är sommaren 2026.

Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling

Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) är en del i den taktiska planeringen och ska säkra samordning och genomförandeförutsättningar för stadsutveckling. Ett förslag på underlag för prioritering planeras att lämnas till stadsbyggnadsnämnden i slutet av året. Arbetet som lett fram till underlaget har bedrivits tillsammans med stadens stadsutvecklande förvaltningar. En förstudie områdesplanering är också klar och det finns förslag till process för planeringsbeslut för större investeringsprojekt och planprogram.

Utvecklingsidé

För att undvika långtgående projektutveckling inom stadens stadsutveckling där det saknas samsyn har ett utvecklingsarbete genomförts mellan de stadsutvecklande förvaltningarna. Utvecklingsarbetet har lett till nytt arbetssätt som syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram överenskommelse om vart den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats. En viktig del är att få till en tydlig överlämning mellan den strategiska planeringsprocessen och plan- och exploateringsprocessen (PLEX). Därför har metoden med utvecklingsidéer tagits fram som fungerar som koppling mellan processerna. Utvecklingsidéerna har börjat användas under våren och innehåller förslag på användning av plats/område samt avvägningar och medskick inför kommande planering. Eftersom utvecklingsidéerna är förankrade inom de stadsutvecklande förvaltningarna ges förutsättningar för att undvika projektutveckling som inte är hållbara eller saknar samsyn.

Plan- och exploateringsprocessen

Syftet med att utveckla en gemensam process för plan- och exploatering är att få stadsutvecklingsprojekten att rulla smidigare i ett flöde från idé till iordningställd plats. Implementeringen av PLEX har pågått under året där processen har införts för såväl nya som pågående projekt i olika steg. Introduktionsutbildningar har erbjudits till närmare 300 medarbetare på berörda förvaltningar vid åtta tillfällen och efter sommaren ska samtliga projekt ha skrivit ihop en stadsutvecklingsidé för sitt projekt. En stadsutvecklingsidé görs för projekt på kommunal mark och innehåller syfte och mål, förslaget i sin helhet, viktiga avvägningar/bedömningar och förslagets relation till olika styrande dokument.

Implementeringen av arbetssättet fortsätter under hösten.

Lokalförsörjning i stadsutvecklingen

Lokalförsörjningen sträcker sig över alla skeden i stadsutvecklingen. Arbete med att implementera stadens nya styrmiljö för lokalförsörjning i processutvecklingen pågår och är en del av såväl strategisk- och taktiskplanering som PLEX.

Vid stadsfastighetsförvaltningens vårdialog med hyresgästförvaltningarna medverkade stadsbyggnadsförvaltningen och gav en samlad bild av

stadsutvecklingen i respektive geografiskt området.

Stadsutveckling skapar långsiktiga möjligheter, även om processen ofta innebär långa ledtider.

Även om utvecklingen av processer och arbetssätt ger bättre förutsättningar kommer Göteborgs Stad fortsätta arbeta med lokalförsörjningsprojekt som detaljplanerats för flera år sedan. I vissa fall har dessa utmaningar med genomförbarheten, exempelvis brist på friyta och kostsamma grundläggningsförhållanden. Även i pågående program- och detaljplanearbete finns det utmaningar med att tillgodose den kommunala lokalförsörjningen, främst i centrala lägen där det råder brist på mark

Samverkan kring skötsel av stadens utemiljöer

Stadsmiljö- och stadsfastighetsförvaltningen samordnar skötsel av utemiljöer. Förvaltningarnas gemensamma mål är att ha en strategisk upphandling som verktyg för goda affärer och använda paketering som strategi för konkurrens. Målet är också att tillsammans utveckla upphandlingsstrategier samt systematisk avtalsuppföljning. En första upphandling avseende utemiljöskötsel pågår som grundar sig på Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service (ABFF) i stället för som i tidigare upphandlingar på AB vilket är byggbranschens regelverk för utförarentreprenader. ABFF är anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster. Sedan slutet av 2023 finns en handlingsplan för att höja kvaliteten på den samordnade skötseln med utförande i egen regi. Förvaltningarna kommer att följa utvecklingen via statistik och besiktningar.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Grunduppdraget



Stadsmiljönämndens uppdrag

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

Vi ska bidra till ett enklare vardagsliv, med mindre miljöpåverkan, en förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. Förvaltningen arbetar för att stärka Göteborg som en stad med stora gröna kvalitéer, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

För att förvaltningen ska kunna prioritera investerings- och reinvesteringsåtgärder som skapar stor nytta för staden enligt förvaltningens uppdrag, har en urvalsmall för portföljstyrningen tagits fram. Urvalsmallen bygger på de tre hållbarhetsdimensionerna och de mål och riktlinjer förvaltningen styrs av i planer och program. Alla åtgärder värderas ur en rad nyttoparametrar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Social hållbarhet

Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Utvecklingen styrs mot minskade skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Stadsmiljöförvaltningen är en nyckelspelare i sin roll som ansvariga för stadens rum och samlade framkomlighet genom att förvalta och utveckla tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden för alla.

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar offentliga miljöer som är attraktivt utformade med platser som uppmuntrar människor att vistas och röra sig i staden vilket bidrar till trygghet och tillhörighet. Genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor skapas miljöer där barn och unga har plats för rekreation och samspel.

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och stadsrum finns nära göteborgare och besökare och bidrar till varierade, jämlika och hälsosamma upplevelser och livsmiljöer som stärker stadens identitet. Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att det är lätt att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Den sammanhållna staden överbygger

fysiska, mentala och sociala barriärer och binds ihop med god infrastruktur och snabb och pålitlig kollektivtrafik. I en robust stad har invånarna förtroende till varandra och samhällets funktioner. Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt för att ta del av människors kunskap och engagemang och ge dem inflytande när staden utvecklas.

Ekologisk hållbarhet

Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030 och en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Som förvaltare av halva Göteborgs Stads yta, har stadsmiljöförvaltningen ett stort ansvar att i alla beslut och vid all utveckling av staden värna naturen, klimatet och människors hälsa.

Stadsmiljöförvaltningen utvecklar ytor för park- och naturområden i staden där blå och gröna stråk skapar samband för såväl arter och ekosystem som för människors behov av rekreationsmiljöer. En rik och varierad grönska, anpassad efter platsens behov, skapar förutsättningar för biologisk mångfald och hanterar konsekvenser av ett varmare klimat, som skyfall, torka och höga temperaturer.

Stadsmiljöförvaltningen ska vara en kunskapsbas och inspiratör i hur man framgångsrikt utvecklar ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Stadsmiljöförvaltningen driver på utvecklingen mot ett ökat hållbart resande och minskad biltrafik. Ett förändrat trafiksystem bidrar till att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Anpassningar görs för att skapa en gång- och cykelvänlig stad genom att skapa förutsättningar för nya bättre cykelbanor, delad mikromobilitet och tillgänglig kollektivtrafik.

Klimat- och miljöpåverkan vid skötsel och anläggning av parker och trafikinfrastruktur minskas successivt genom lägre resursanvändning och återbruk samt genom användning av material och arbetsmetoder med allt lägre miljö- och klimatpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet

Göteborg ska ha en ekonomi som är hållbar över tid och som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att skapa en nära, sammanhållen och robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande, ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi. Stadsmiljöförvaltningen som underhåller, förvaltar och utvecklar Göteborgs utemiljöer och anläggningar har en viktig roll i att värna om de resurser vi har. Redan i tidiga skeden beaktas behov och möjligheter till långsiktigt underhåll samtidigt som avtalen styrs mot att vara resurseffektiva och ändamålsenliga.

Göteborg är en arena för innovation där näringsliv, akademi och andra aktörer ges möjlighet att utveckla och testa lösningar inom exempelvis elektrifiering, digitalisering och automatisering. Stadsmiljöförvaltningens egen regi-verksamhet möjliggör verksamhetsnära innovation och snabb påverkan på utförandet av drift och underhåll.

Stadsmiljöförvaltningen bidrar till att bygga ut en infrastruktur med god framkomlighet och tillgänglighet, vilket är avgörande för näringslivets transporter och för att fortsätta utvecklas som ett viktigt logistikcentrum för Skandinavien. Göteborg är arbetsmarknadsregionens kärna och stärks genom konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken och genom en väl utbyggd infrastruktur för de prioriterade trafiklagen i staden; gång, cykel och kollektivtrafik. En utvidgad arbetsmarknadsregion attraherar arbetskraft och bidrar till en hög och hållbar tillväxt. Stadsmiljöförvaltningen bidrar genom arbetsmarknadsinsatser till att fler närmar sig den öppna arbetsmarknaden.

4.1.1 Trafikutveckling

Sammanfattning

I jämförelse mellan första halvåret 2023 och 2024 så ligger bil och kollektivtrafikresandet på ungefär samma nivåer, förutom för cykelresor som har minskat med 8 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 2023 och 2024

Resor med cykel

Första halvåret 2024 beräknas det ha gjorts ungefär 8 procent färre resor med cykel än motsvarande period 2023. Beräkningen av cykelutvecklingen baseras på flödena vid stadens permanenta mätplatser under vardagar. Det pågår många vägarbeten i staden som påverkar cyklisternas vägval, vilket försvårar bedömningen.

Trafikutveckling första halvåret 2024 i jämförelse med första halvåret 2023, procent

	Första halvåret (januari-juni) 2024 jämfört med 2023
Cykel	-8 %

Resor med kollektivtrafik

Det totala resandet med kollektivtrafik första halvåret 2024 ligger på samma nivå som första halvåret 2023. Jämfört med 2019 är resandet 8 procent lägre och den tydliga ökningen vi såg 2022-2023 har avtagit. Resor med spårvagn har minskat, resor med buss och båt ligger på samma nivå som 2023 och resor med tåg har ökat med 2 procent.

Linjer som ingår i beräkningen innehåller nu även tåg och avser resor till, från och inom Göteborg. Beräkningen baseras på statistik från Västtrafik.

Trafikutveckling första halvåret 2024 i jämförelse med första halvåret 2023 respektive 2019, procent.

	Första halvåret (januari-juni) 2024 jämfört med 2023	Första halvåret (januari-juni) 2024 jämfört med 2019
Kollektivtrafik	0 %	-8 %
Buss	+1 %	-5 %
Spårvagn	-2 %	-10 %
Båt	0 %	-7 %
Tåg	+2 %	-4 %

Resor med bil

Bilresorna under första halvåret 2024 i jämförelse med första halvåret 2023 är ungefär på samma nivå, det är en marginell ökning under 2024 på 0,1%. Statistiken utgår från antalet passager via Trängselskatteportalerna under betalperioden (06:00 – 18:30) för trängselskatt under vardag. Tidigare år har vi använd oss av hela dygnet, men på grund av databortfall så redovisas jämförelsen mellan åren under betalperioden.

Trafikutveckling första halvåret 2024 i jämförelse med första halvåret 2023,

procent.

	Första halvåret (januari-juni)
Trängselskattesnittet	+0,1 %

Trafiksäkerhet

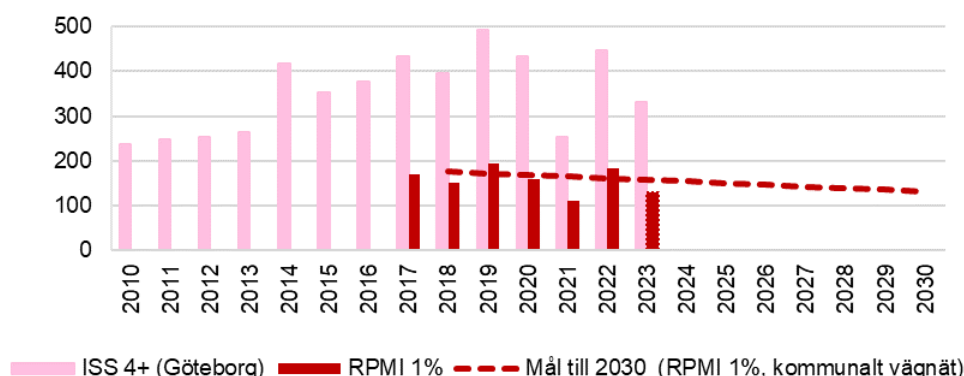
Nollvisionen är vägledande för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och Göteborg har anslutit sig till de nationella etappmålen för 2030 om att halvera antalet omkomna och minska allvarligt skadade med 25 procent.

- Mål till år 2030: Färre än två omkomna och färre än 132 allvarligt skadade [1] (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 både kommunalt vägnät och hela Göteborg för 2023. I rapporten Trafik och resandeutveckling 2023 redovisades preliminära siffror och en fördjupad analys för tidigare år. Redovisningarna för hela Göteborg bygger på faktiska antalet måttligt och allvarligt skadade (ISS 4+) [2].

Under 2023 rapporterades totalt 332 måttligt och allvarligt skadade i Göteborgstrafiken (exklusive fotgängare i fallolyckor). Sett till målet till 2030 rapporterades 129 allvarligt skadade (RPMI 1%) på kommunalt vägnät 2023.

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



Källan för statistiken är STRADA, sjukvård (Transportstyrelsen).

Sedan pandemin har en del sjukhus en lägre rapporteringsgrad av skadade i STRADA pga personella resurser på sjukhus som berör Göteborg. 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.

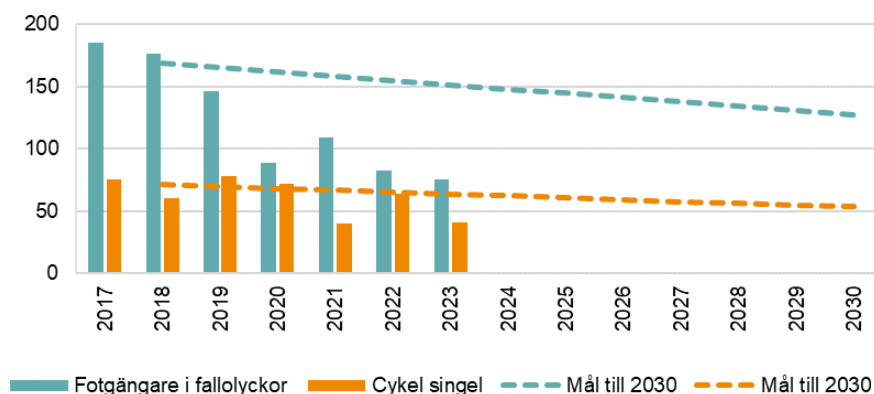
Fallolyckor definieras inte som en vägtrafikolycka och ingår inte i antalet skadade ovan. För 2023 rapporterades 75 allvarligt skadade fotgängare i fallolyckor på kommunalt vägnät enligt skademåttet som används för målet till 2030. Totalt sett står fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor för mer än hälften av de skadade. Fotgängarnas fallolyckor 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 fallolyckor för fotgängare är som lägst.

[1] Allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en

skada som ger minst 1 % medicinsk invaliditet (Nollvisionen - Transportstyrelsen)

[2] ISS, Injury Severity Score, bygger på sjukvårdens bedömning av skadegraden i anslutning till olyckstillfället.

Utveckling av antalet allvarligt skadade (RPMI 1%) på kommunalt vägnät och mål till 2030

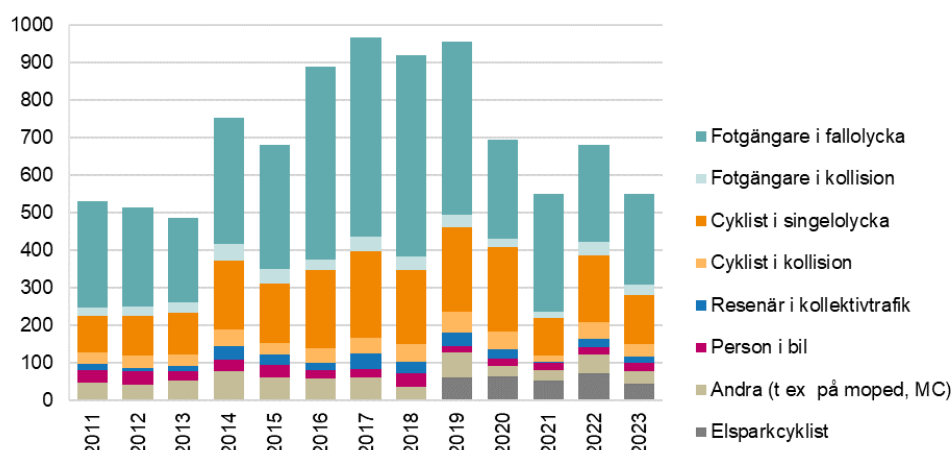


Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen).

Elsparkcykel definieras som cykel men ingår inte i siffrorna för cyklisters singelolyckor ovan. Sedan 2019 är skadade på elsparkcykel den tredje största skadegruppen.

I diagram nedan visas antalet skadade på olika trafikantkategorier i Göteborgstrafiken.

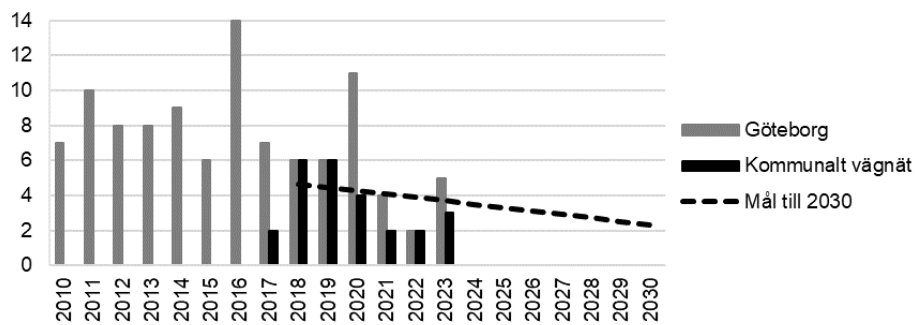
Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade (ISS 4+) 2011–2023 (inkl. skadade i fallolycka) i Göteborgstrafiken



Källan för statistiken är STRADA sjukhus (Transportstyrelsen).

Långsiktigt ser vi en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. År 2023 omkom fem personer i Göteborgstrafiken, varav tre på kommunalt vägnät – de tre var alla cyklister i kollision med annat fordon. Antalet omkomna varierar över åren, det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor.

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



Källan för statistiken är STRADA (Transportstyrelsen).

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.

Kompletterande tabell till stadsmiljönämndens investeringar										
Investeringsområde	Utfall augusti 2024		Prognos 2024		Budget 2024		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Stadsmiljö										
Gång- och cykeltrafik	87,6	1,8	225,0	40,0	225,0	40,0	665,0	105,0	735,0	95,0
Kollektivtrafik	44,9	7,7	120,0	60,0	145,0	80,0	485,0	175,0	500,0	205,0
Bil-och godstrafik	23,9		55,0		70,0		210,0	20,0	270,0	20,0
Utemiljöer	15,6		45,0		55,0		240,0		265,0	
Summa Stadsmiljö	172,0	9,5	445,0	100,0	495,0	120,0	1 600,0	300,0	1 770,0	320,0
Reinvestering	Netto	162,4	Netto	345,0	Netto	375,0	Netto	1 300,0	Netto	1 450,0
Reinvestering Spårvägsbanan *	47,8		95,0		100,0		295,0	10,0	315,0	10,0
Reinvestering Byggnadsverk	26,4		60,0		120,0		325,0		425,0	
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering	49,2		140,0		145,0		520,0		540,0	
Reinvestering Gator och Vägar	97,2		200,0		235,0		1 075,0		1 090,0	
Reinvestering Utemiljöer	22,1		75,0		80,0		270,0		280,0	
Summa Reinvestering	242,6	0,0	570,0	0,0	680,0	0,0	2 485,0	10,0	2 650,0	10,0
NAMNGIVNA PROJEKT, Stadsmiljö	Netto	242,6	Netto	570,0	Netto	680,0	Netto	2 475,0	Netto	2 640,0
Avenyn upprustning	3,5	0,4	4,0		10,0		20,0	2,9	47,0	2,9
Slakthusmotet - kommunala delar	0,0		0,0				2,2		2,2	
Torslanda tvärförbindelse	1,6		4,1		26,2		35,0		65,0	
Upprustning kanalmurar	8,2		13,0		26,5		45,0		62,5	
Packhuskajen	32,7		57,0		53,8		238,0	11,7	240,0	11,7
NAMNGIVNA PROJEKT, KomFram Göteborg										
Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk *	0,8	0,3	23,0	15,0	45,5	32,0	99,8	65,0	226,5	132,2
Övriga KomFram Göteborg	0,0						0,2		0,2	
NAMNGIVNA PROJEKT, Västsvenska Paketet										
Hisingsbron * - 501	11,8		20,5		20,5		976,9	416,7	976,9	416,7
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501							51,7	48,5	51,7	48,5
Summa Namngivna projekt	58,6	0,7	129,6	23,0	190,5	40,0	1 476,8	552,8	1 680,0	620,0
Övriga Poster	Netto	57,9	Netto	106,6	Netto	150,5	Netto	924,0	Netto	1 060,0
Budgetregleringspost nyinvestering			-86,1	-13,0	-162,3	-30,0	-244,3	-61,1	152,5	-79,3
Budgetregleringspost reinvestering			-10,0		-110,3		-128,0	-1,7	-282,5	-1,7
Konstnärlig utsmyckning (1%)	0,7		1,5		7,1		10,5		15,0	
Summa Övriga poster	0,7	0,0	-94,6	-13,0	-265,5	-30,0	-361,8	-62,8	-115,0	-81,0
Summa Totalt	Netto	0,7	Netto	-81,6	Netto	-235,5	Netto	-299,0	Netto	-34,0
	473,9	10,2	1 050,0	110,0	1 100,0	130,0	5 200,0	800,0	5 985,0	869,0
	Netto	463,7	Netto	940,0	Netto	970,0	Netto	4 400,0	Netto	5 116,0

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



Stadsmiljönämndens samlade riskbild samt interna kontrollplan för 2024

Inledning

Utgångspunkter för riskhantering

Stadens riktlinje, *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* (KF, 2024-03-21), anger nämndens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Nämnden ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten.

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan utförda åtgärder har fått avsedd effekt.

Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens riskhantering. Stadsmiljöförvaltningen har identifierat riskområden avseende oegentligheter och tagit fram en egenkontrollplan. Nämnden får information om resultatet som en del i rapporteringen av riskområde oegentligheter.

Definitioner

En risk kan definieras som en osäkerhetseffekt på mål och uttrycks ofta i termer av en kombination av en händelses sannolikhet och konsekvens. I kommunal verksamhet kan en konsekvens innebära att de ekonomiska målen eller verksamhetens mål inte uppnås eller att uppdraget inte kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Samlad riskbild är förvaltningens förteckning över riskområden där både åtgärder och intern kontroll finns listade.

Intern kontrollplan är en plan över de områden, processer eller rutiner som särskilt ska testas och granskas under kommande år.

Beslut

Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad. Uppföljning till nämnden sker i delårsbokslut 2 och årsrapporten.

Samlad riskbild 2024 för stadsmiljönämnden

Risk-område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Kompetensförsörjning	Risk att förvaltningen inte har rätt och tillräcklig kompetens och resurser för att genomföra uppdraget. Det finns flera personalkategorier som är svåra att rekrytera exempelvis trafikreglerare, projektledare, landskapsarkitekter, GIS-ingenjörer och anläggningsarbetare. Personalomsättningen beräknas landa på 12 % för stadsmiljöförvaltningens första verksamhetsår. Vid analys av kompetensförsörjningen är det väsentligt att analysera konsultberoendet för eventuell konsultväxling samt avvägning mellan egna resurser och externa resurser. Konsekvensen kan vara: Hög personalomsättning innebär att mycket resurser går åt till att rekrytera och introducera nya medarbetare samtidigt som arbetsbelastningen ökar på befintliga medarbetare. Ytterst innebär det att stadsmiljöförvaltningen inte kan utföra sitt uppdrag. Riskreducerande åtgärder på plats: - Analys gällande förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning - Employer branding - Synliggöra förvaltningens tjänster och uppdrag - Rutiner för praktikanter och prao	Ta fram kompetensförsörjningsplan för stadsmiljöförvaltningen Ta fram åtgärdsplan	Pågår enligt plan

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Styrmiljö	Stadsmiljöförvaltningen har ett brett uppdrag med stor betydelse för våra målgrupper. Förändringar i omvärlden i kombination av en omfattande politisk styrning (mål, uppdrag, program och planer) gör uppdraget komplext att navigera. Det finns en risk att det sker suboptimeringar inom verksamhetens olika delar om vi inte lyckas skapa en gemensam riktning. För att ta tillvara vår samlade kompetens och skapa kraften i en gemensam riktning behövs en tydlig målbild för stadsmiljöförvaltningen som är länkad till den gemensamma målbilden inom ny organisation stadsutveckling. Förvaltningens styrning behöver tydliggöras och göras lättförståelig. Struktur- och kulturarbetet behöver koordineras för att ge största möjliga nytta för vår nya organisation. Konsekvensen kan vara: Omorganisationens syfte implementeras inte, ineffektivitet, frustration och stress hos medarbetare och chefer. Förvaltningens förmåga att leverera på sitt uppdrag begränsas. Riskreducerande åtgärder på plats: - Under 2023 har ett arbete genomförts med att ta fram målområden utifrån Agenda 2030 med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål samt planer och program. - Inom processarbetet har tre processer prioriterats och ett förslag på huvudprocesskarta har tagits fram. - En handlingsplan för kulturarbetet togs fram under våren 2023. Förvaltningens arbete med organisationskultur och värdegrund fortsätter under 2024.	Paketera och beskriva de olika styrkomponenterna och hur de hänger ihop från nämndnivå till enhetsnivå Ta fram målbild för stadsmiljöförvaltningen Ta fram en gemensam målbild i kulturarbetet vad som är gemensamma framgångsfaktorer	En genomlysning av styrmodellen är genomförd. Ett antal åtgärder för att förtydliga styrningen har identifierats och påbörjats. Dessa har framför allt sin grund i budgetprocessen. Nästa steg blir att förtydliga omhändertagandet och hur den röda tråden ser ut från KF-nivå ned till enhetsnivå. Detta kommer göras under hösten. Stadsträdgårdsmästare har under våren bedrivit ett arbete med att formulera en övergripande målbild för förvaltningen samt en verksamhetsidé. Ett utkast finns på plats men behöver bearbetas ytterligare innan innehållet är redo att kommuniceras till organisationen. Kulturarbetet är försenat, uppstart sker hösten 2024.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Verksamhets- utveckling och digitalisering	Stadens riktlinje avseende digitalisering och IT ställer krav på att nämnden ska planera organisationens digitala utveckling. Digitaliseringen behöver bedrivas som en del av förvaltningens verksamhetsutveckling. Förvaltningen ser stor potential i den digitala utvecklingen samtidigt som vi behöver hantera det digitala arv vi har med oss. AI tekniken har på senaste tiden blivit alltmer mogen och skapar möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet. Det finns en risk att förvaltningen inte är tillräckligt rustad för att arbeta strukturerat med verksamhetsutveckling och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Konsekvensen kan vara: Utan ändamålsenliga systemstöd, exempelvis vad gäller anläggningsdata och planeringsstöd, är det svårt att bedriva ett effektivt förbättringsarbete och driva digitalisering. Det är också risk för dyra investeringar när äldre system måste uppgraderas och att tekniken inte längre underhålls. Riskreducerande åtgärder på plats: - Förstärkt IT-organisation med större ledningskapacitet har implementerats. Rutiner, styrning och arbetssätt har samordnats och etablerats för stadsmiljöförvaltningen. - Arbetet med att ta fram och implementera system-förvaltningsmodell (PM3) avslutades vid årsskiftet. - Utvecklingsaktiviteter har sammanställts för samtliga förvaltningsobjekt och har redovisats för IT-rådet. Det utgör underlag för framtagande av digitaliseringsportfölj.	Ta fram plan och strategier för IT och digitalisering Framtagande av projektmodell för utveckling- och digitaliseringsprojekt Arbetssätt för nyttoanalys – testa med en pilot Öka förståelsen för AI vad gäller hur och när det är lämpligt att använda Säkerställa struktur och kompetens avseende GIS data och GIS hantering Ta fram förslag på införande av ledningssystem för kvalitet som stödjer avvikelserapportering och ständiga förbättringar	Arbetet med att ta fram plan och strategier för IT och digitalisering pågår. Framtagande av projektmodell är inte uppstartad och uppdraget behöver förtydligas. I dialog mellan kvalitet och IT har det inte identifierats något behov att ta fram någon särskild projektmodell för utvecklings- och digitaliseringsprojekt utan vi använder den befintliga projektmodell som finns. Däremot kan det finnas behov av att utveckla en utvecklingsportfölj. En förenklad metod av Ineras metodstöd för nyttoanalys är framtagen och det förenklade metodstödet håller på att testas på ett mindre utvecklingsinitiativ. En arbetsgrupp är tillsatt för att öka förståelsen för AI och arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial för förvaltningen är påbörjat. Planering av GIS aktiviteter är startad. Dialog om deltagare i aktiviteterna pågår i befintliga GIS-forum. Arbetet med att ta fram förslag på införande av ledningssystem för kvalitet är delvis påbörjat. Det finns ett pågående arbete med framtagande av miljöledningssystem. Det finns gemensamma grunder i olika ledningssystem där exempelvis avvikelsehantering och en systematik med ständiga förbättringar är en komponent. Vi behöver på förvaltningsledningsnivå definiera vad vi har för ambitionsnivå med ett ledningssystem och om det avser ett ledningssystem för kvalitet eller någon annan typ av ledningssystem.

Risk-område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Miljö- och klimat-programmet	Stadens miljö- och klimatprogram ställer höga krav på stadsmiljöförvaltningens proaktiva arbete inom miljö och klimat. Det finns en risk att förvaltningen saknar en tillräcklig styrning och framdrift. Miljö- och klimatprogrammet innehåller tre områden där stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll att spela: - <i>Naturen, förlust av biologisk mångfald</i> - <i>Klimatet, vi lyckas inte bidra till minskade utsläpp till 2030 enligt målen i miljö- och klimatprogrammet (transporter)</i> - <i>Människan, stadsmiljöerna är inte utformade för ett ändrat klimat</i> Konsekvensen kan vara: Målkonflikter mellan tillväxt och miljö/klimat synliggörs inte. Stadsmiljöförvaltningens bidrag till måluppfyllelse inom miljö- och klimatprogrammet blir otillräckligt. Riskreducerande åtgärder på plats: - Stadsmiljöförvaltningens miljöpåverkan har sammanställts under året. - Under 2023 har delmål för verksamhetens utveckling inom den ekologiska dimensionen definierats. - Plan för implementering av stadens miljöledningssystem har tagits fram. Genomförande under 2024.	Inventering av åtgärder som leder till minskad klimat – och miljöbelastning från verksamheten på avdelnings- och enhetsnivå Inventering av åtgärder för att skapa aktiviteter som har en positiv klimat- och miljöpåverkan på avdelnings- och enhetsnivå Implementering av miljöledningssystem i det ordinarie arbetet med planering och uppföljning där ovanstående följs upp	Utifrån ramen för förvaltningens ansvar för strategin "Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter" i Miljö- och klimatprogrammet tar miljöenheten, tillsammans med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen fram en konkretisering av åtgärder för att nå målen. Resultatet ska användas i förvaltningens verksamhetsplanering för 2025. Inventering av miljöpåverkande verksamhet är ett första steg i det systematiska arbetet med miljöledningssystemet. Utifrån det kan relevanta åtgärder formuleras. Arbetet bedrivs på avdelningsnivå med stöd från miljöenheten och kvalitetsenheten. Det pågår ett arbete med att ta fram metod för nyttokostnadskalkyl som ska belysa nya infrastrukturprojekt utifrån ett nyttokostnadsperspektiv inklusive klimatpåverkan och social hänsyn. Testning beräknas kunna ske under våren 2025. Vidare har ett arbete påbörjats för att göra klimatkalkyler där klimatavtryck vid val av olika material synliggörs.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Försörjning leverantörer	Stadsmiljöförvaltningen har ett stort beroende av externa resurser i genomförandet av uppdraget. Förvaltningens årliga inköp som konkurrensutsätts uppgår till cirka 2 miljarder. Risk för att förvaltningen har otillräcklig styrning och kunskap om våra försörjningsrisker. En bristande tillgång till resurser och råvaror har under senare tid blivit alltmer kännbar. Det försämrade säkerläget ställer ökade krav på att stärka försörjningsförmågan i syfte att bygga upp ett starkt civilt försvar. Förvaltningen behöver prioritera det strategiska inköpsarbetet genom att identifiera och analysera försörjningsrisker samt ta fram strategier. Det är ett arbete som behöver bedrivas i verksamheten med stöd av upphandlingsenheten. Konsekvensen kan vara: Stadsmiljöförvaltningen är beroende av externa leverantörer för att leverera på sitt uppdrag. Brist på upphandlade leverantörer kan leda till förseningar av leveranser, otillåten direktupphandling och ökade kostnader. Riskreducerande åtgärder på plats: - Uppdaterade inköpsrutiner för stadsmiljöförvaltningen - Ökad styrning av förnyade konkurrensutsättningar genom att upphandlingsenheten involveras - Styrkt upp processen för direktupphandlingar - Utbildnings- och informationsinsatser till chefer och beställare	Fortsatt arbete med upphandlingsplan Fortsatt arbete med att identifiera strategiska och väsentliga inköpsbehov med koppling till ramavtal och andra inköpsavtal Översyn av inköpsorganisationen och stärka beställarkompetensen	En upphandlingsplan har tagits fram som behöver implementeras i samverkan med verksamheterna. Planen är att i december 2024 ha en plan klar för 2025 med pågående och kommande upphandlingar. Det finns en plan framme för att identifiera strategiska och väsentliga inköpsbehov. Stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen har arrangerat en gemensam leverantörsdag. Där presenterades större kommande projekt och vid rundabordssamtal diskuterades frågeställningar kopplat till kravställningar mm. Vidare har respektive avdelning fått i uppgift att identifiera strategiska frågor kopplat till inköp och upphandling som kommer sammanställas till årsrapporten. En arbetsgrupp arbetar med att lägga fram förslag på en ändamålsenlig inköpsorganisation och hur vi kan öka andelen korrekta inköp. Stödet till verksamheten har stärkts genom utsedda kontaktpersoner från upphandlingsenheten för att öka samverkan, lyfta inköpsfrågorna och kunna fånga upp behov tidigt.

Risk-område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Måluppfyllelse i intentionen med ny organisation stadsutveckling	Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Det finns en risk att vi inte lyckas med att sätta upp en styrmiljö för att nå intentionen med ny organisation för stadsutveckling. Följande gemensamma fokusområden har prioriterats för 2024: - Ett processinriktat arbetssätt - Ett transparent och kund fokuserat arbetssätt - En samarbetskultur - Större effektivitet Konsekvensen kan vara: Förändringsarbete och omorganisation med otillräcklig styrning och uppföljning kan leda till omotiverade medarbetare, högre personalomsättning och att kraften i organisationen inte tas tillvara. Vidare kan otillräcklig kommunikation till externa intressenter skada förtroendet för stadsmiljöförvaltningen. Riskreducerande åtgärder på plats: - Gemensam målbild för sammanhållen stadsutveckling har tagits fram - Gemensamt processarbete för tre prioriterade processer - Samverkan inom flera områden och på flera nivåer har startats upp	Identifiera gemensamma mått som utgår från målbilden och som tar hänsyn till samtliga vägledande principer och den skedesindelade organisationen Fortsatt gemensamt processarbete inom taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning Ta fram gemensam struktur för att möjliggöra en tydlig, transparent och effektiv planering och uppföljning som utgår från politisk vilja i form av mål, uppdrag och gemensamt prioriterade program. Modellen utgår från Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna.	Ett arbete är uppstartat med konsultstöd för effektkedjearbete. Projektet drivs av de fyra förvaltningarnas förvaltningscontrollers. Förvaltningen deltar i det processarbete som pågår med taktiskt planeringsprocess samt PLEX-processen (planering och exploateringsprocessen). Vidare pågår ett arbete, som leds av statsfastighetsförvaltningen, med en digital plattform för de gemensamma processerna. Det finns behov av en strategisk diskussion om ambitionsnivå i processarbetet; vad vill vi åstadkomma och hur långt i det som är processtyrning ska vi gå. Det behöver ställas i relation till att vi idag i grunden har en funktionsstyrning men också en hög grad av projektstyrning.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Ekonomi- styrning	Otillräcklig ekonomistyrning, både på kort och längre sikt, innebär risk för budgetöverdrag och att förvaltningen inte kan fatta beslut om rätt prioriteringar på grund av bristande transparens och styrning. Inför uppstarten av stadsmiljöförvaltningen 2023 genomfördes inget förberedande arbete avseende ekonomistyrningen. Under 2023 har förvaltningen fått lägga stort fokus på att hantera uppkomna underskott och det har även varit utmanande att dra slutsatser på helheten i analysarbetet under året och i höstens budgetprocess. Det finns ett stort behov av att förbättra uppföljningen av ekonomin ur ett förvaltningsövergripande perspektiv. Konsekvensen kan vara: Otydlig ekonomistyrning vilket kan resultera i större budgetavvikelser och bristande kostnadseffektivitet samt försvåra prioriteringar. Riskreducerande åtgärder på plats: - Ny styrmodell för interna uppdrag som ersätter tidigare köp- och säljmodell har tagits fram (DU-modellen) - Översyn av förvaltningsövergripande ekonomimodell (konto- och kodplan) <i>pågående</i>	Framtagande av uppdragsbeskrivningar och förkalkyler (budget) för interna uppdrag till avdelningen Drift och underhåll från de förvaltande avdelningarna Införande av ekonomistyrning och nya arbetssätt inom avdelningen Drift och underhåll Fortsatt arbete med att införa gemensam konto- och kodplan för stadsmiljöförvaltningen (ekonomimodell) Tydliggöra ekonomiska konsekvenser och behov av finansiering för förvaltning av en växande stad vid framtagande av 10-årig investeringsplan	Framtagande av uppdragsbeskrivningar sker parallellt med en lärande / utvecklingsprocess, vilket påverkar framdriften negativt samtidigt som det påverkar kvaliteten positivt. Det är även en utmaning att få fram förkalkyl (budget) per uppdrag till budget 2025. Enhet Gata Spår har startat en utredning som syftar till att optimera beställningen till förvaltningens egen regi verksamhet. Under våren har ett arbete genomförts med att ta fram principer och beräkning av timpriser för egen regi verksamheten. Det är en viktig förutsättning för att ta fram förkalkyler (budget) och utveckla uppföljningen av egen regi verksamheten. Arbetet med att införa en gemensam konto- och kodplan för att utveckla ekonomistyrningen för stadsmiljöförvaltningen har försenats på grund av resursbrist. Arbetet med att tydliggöra ekonomiska konsekvenser och behov av finansiering för förvaltning av en växande stad sker inom ramen för arbetet med investeringsnominering. Idag används schablonkostnader. Vi ser behov av att i samarbete med ÖISS (Övergripande inriktning samordnad stadsutveckling) hitta fungerande driftkalkyler som används i strategisk och taktisk planering.

Risk-område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Informations-säkerhet	Risk för att stadsmiljöförvaltningen inte har förmåga att möta ökade krav på hantering av informationssäkerhet och IT-säkerhet samt hantera målkonflikter på ett ändamålsenligt sätt. Säkerhetsläget i allmänhet och en märkbar ökning av cyberattacker i Sverige och vår omvärld innebär att risk för att yttre hot ökar. Kraven på att arbeta förebyggande för att förhindra olika typer av intrång och förlust av data ökar. Teknikutvecklingen väcker viktiga frågor om säkerhet, integritet och etik. Regelverk som skyddar användares rättigheter och säkerställer ansvarsfull användning av teknologin behöver balanseras mot nyttoeffektivitet. EU arbetar aktivt med ny lagstiftning som syftar till att reglera krav på informationssäkerhet i en alltmer digitaliserad värld, exempelvis NIS direktivet och AI-förordningen. Konsekvensen kan vara: Längre avbrott i den samhällsviktiga verksamheten. Spridning av skyddsvärd information och förtroendeskada. Försvårar utveckling av verksamheten. Riskreducerande åtgärder på plats: - Grundläggande organisation och styrande dokument för informationssäkerhet - Informationsinsatser till chefer och introduktion till nyanställda - Genomfört en GAP-analys gentemot rekommenderade säkerhetsåtgärder. Åtgärdsplan framtagen - Åtgärder för att stärka övervakningen och begränsa åtkomst samt för att stärka behörighetsstyrningen i vissa system.	Fortsatt implementering och förankring hos ledningen samt synliggöra målkonflikter Kunskapshöjande åtgärder till alla medarbetare Klassificera informationen i IT-systemen utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet Säkerställ roller och ansvar för informationssäkerhet i förvaltarmodellen för IT-systemen (PM3) Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder utifrån genomförd GAP-analys avseende säkerhetsåtgärder Stärka den systematiska uppföljningen av behörigheter	NIS2 direktivet syftar till att uppnå en högre grad av harmonisering avseende en gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den Europeiska unionen. NIS2 ställer tydligare krav på riskanalyser och säkerhetskrav, men också på ledningens deltagande i cybersäkerhetsarbetet. NIS2 innebär också att hela verksamheten kommer omfattas av lagstiftningen. Direktivet ska nu bli svensk lag och förvaltningen har som en del i Göteborgs Stad varit involverade i remissarbetet. Lagen förväntas träda i kraft vid årsskiftet. Göteborgs Stad har tagit fram en utbildning avseende informationssäkerhet som skickas ut en gång per månad till alla medarbetare för att höja kunskap och medvetandegöra risker. Förvaltningen har också en intern utbildning som är obligatorisk för nyanställda. Ett omfattande arbete pågår med att klassificera informationen i IT-systemen. I dagsläget har cirka 60 – 70 % av systemen klassificerats genom workshops med flera hundra deltagare från IT och verksamhet. Det har bidragit till ökad medvetenhet. Arbetet med att stärka IT-säkerheten fortgår med fokus på att säkra resurser för genomförande. Förvaltningen kommer även genomföra en självskattning genom MSBs verktyg Cybersäkerhetskollen.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Robust samhällsviktig verksamhet	Risken för hot mot vår samhällsviktiga verksamhet har ökat markant den senaste tiden. I en förändrad omvärld, med ökad gråzonsproblematik och skärpt hotbild, behöver robustheten i våra ledningssystem, beredskaps- och kontinuitetsplanering stärkas och säkerställas. Det är grunden för att säkerställa leverans och funktionalitet av vårt uppdrag och samhällsviktiga tjänster. På samma sätt behöver kritiska beroenden, egnas och andras kartläggas, klargöras och förstås, för att säkerställa att resurser kan prioriteras på ett korrekt sätt, med störst gemensam samhällsnytta, för Sverige, och för Göteborg. Konsekvensen kan vara: Konsekvenser för våra målgrupper när vi inte lyckas upprätthålla samhällsviktig verksamhet i kris och höjd beredskap. Riskreducerande åtgärder på plats: - Genomförd risk- och sårbarhetsanalys från 2023 - Piloter framtagande kontinuitetshantering - Styrande dokument för krishantering	Vidareutveckla krisorganisationen, utbildning och övning Krisorganisation samt beredskapsfunktioner, utbildning och övning Kontinuitetshantering, övergripande och lokala rutiner samt åtgärder Samverkan med berörda aktörer rörande SSA samt resursfunktioner Säkerhetskultur och kunskapshöjande åtgärder inom egen förvaltning Uppdatera säkerhetsskyddsanalys (SSA) Säkerhetsskyddsorganisation ses över och fastställs Utvärdera förvaltningens möjlighet att öka säkerheten i den befintliga staden tillsammans med andra aktörer	FLG har informerats om modell för kris- och krigsorganisation som utgår från NATO-modellen. En uppdaterad anvisning för krisledning och höjd beredskap håller på att färdigställas. Nästa steg är utbildning för identifierade stabschefer och kris-kommunikatörer. Ett systemstöd för krishantering kommer införas under hösten som även inkluderar utbildningar. Kommande året kommer ha fokus på att utbilda krisorganisationen och lära sig systemet för att därefter komma i gång med övningar. Nyanställda genomgår en intern utbildning inom säkerhet. Krisorganisationen bygger på krisorganisationen, se ovan. Arbeta är påbörjat med krigsplacering. Dialog förs med SLK om införande av resursfunktionerna och de utmaningar som identifierats med fastställd struktur. Under hösten planeras en uppdatering av risk- och sårbarhetsanalysen vilket kommer förtydliga vilken verksamhet som är mest prioriterad i arbetet med kontinuitetsplanering. Stödmaterial till verksamheten är under framtagande. Säkerhetsskyddsanalysen är uppdaterad. Resultatet av analysen är att stadsmiljöförvaltningen inte har någon säkerhetsklassad information. Diskussion pågår om behov av säkerhetsskyddsorganisation för att möjliggöra att vår förvaltning kan ta del av säkerhetsklassad information från andra organisationer. Aktiviteten att utvärdera förvaltningens möjlighet att öka säkerheten tillsammans med andra aktörer är inte uppstartad.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Klimat- anpassning	Samhället behöver ta hänsyn till nya risker när klimatet förändras. För att minska samhällets sårbarhet behöver bebyggelse och verksamheter anpassas, vilket kommer innebära kostsamma investeringar. Det finns en risk att stadsmiljöförvaltningen har otillräcklig framförhållning och förmåga att synliggöra och prioritera behov av klimatanpassningar. Klimatförändringar som medför skyfall, storm och hetta påverkar staden idag och stadsmiljöförvaltningen bedöms inte vara i fas med att möta behov av klimatanpassningar i genomförande och planering. Konsekvensen kan vara: Stadens infrastruktur utsätts för större påfrestningar på grund av klimatförändringar vilket kan påverka framkomlighet och stadsmiljön negativt. Omfattande kostnader för att återställa anläggningar som skadas. Riskreducerande åtgärder på plats: - Stadsmiljöförvaltningen har under 2023 genomfört en initial analys som rapporterades till nämnden i september	Förtydliga stadsmiljöförvaltningens ansvar för klimatanpassningsåtgärder och behov av samverkan Ansvar och roller samt samordningsansvar behöver tydliggöras inom vår förvaltning Utveckla risk och sårbarhetsanalysen som stöd för prioritering	Göteborgs Stad har under våren tagit fram Göteborgs Stads klimatanpassningsplan 2024 – 2026. Planen fokuserar på översvämningsrisk från skyfall samt värmeböljor. Relevanta delar för stadsmiljöförvaltningen är: - I rollen som verksamhetsutövare fastställa hur verksamheten ska agera i ett förändrat klimat (främst skyfall och värmebölja) och identifiera möjliga anpassningsåtgärder. - I rollen som anläggningsägare genomföra riskanalyser och bedöma sårbarheten för att kunna prioritera åtgärder. - De stadsutvecklande förvaltningarna ska till kommande plan nominera vilka övergripande långsiktiga anpassningsåtgärder som krävs för att Göteborgs Stad ska ta sitt ansvar som verksamhets-utövare och fastighets- och anläggningsägare. - Det kommer också vid behov vara möjligt att i planen adressera avgränsade geografiska "fokusområden" för att arbeta tillsammans med koordinering och gemensamma avvägningar. Stadsmiljöförvaltningen är en aktiv deltagare inom stadens vattenorganisation och i högvattenskyddsprogrammet som exploatering ansvarar för. Det kvarstår ett arbete att tydliggöra ansvar och roller samt samordningsansvar för klimatanpassningsområdet inom stadsmiljöförvaltningen.

Risk-område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Förvaltning av anläggningar och utemiljöer	I samband med omorganisationen tog stadsmiljöförvaltningen emot anläggningar från tidigare fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen där man inte kommit lika långt i underhållsplaneringen som Trafikkontoret och till delar tillämpat andra strategier. I takt med att tillkommande anläggningar inventeras och inspekteras riskerar omfattningen av det eftersläpande underhållet att öka. De ekonomiska förutsättningarna tillsammans med ökat eftersatt underhåll innebär risk för att åtgärder skjuts framåt. Konsekvensen blir större störningar i framkomligheten med kort framförhållning samt ökat behov av akuta åtgärder på bekostnad av det planerade underhållet. Inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv, som ansvarar för de "gröna" anläggningar och utemiljöer finns ett stort behov av att bygga upp kompetens och säkerställa resurser för att få till stånd ett motsvarande strategiskt arbete som avdelningen Anläggning och infrastruktur har etablerat sedan tidigare. Konsekvensen kan vara: Att förvaltningens anläggningar tappar kapitalvärde och att vi inte kan garantera avsedd funktion över tid. Effekten blir sämre upplevelse och framkomlighet, samt ett ineffektivt förvaltande med högre kostnader och sämre planerbarhet där vi ytterst nödgas reinvestera i ny anläggning betydligt tidigare än den beräknade livslängden. Riskreducerande åtgärder på plats: - Strategier och planer för anläggningar från tidigare trafikkontoret - Genomförda inspektioner av tillkommande anläggningar (Byggnadsverk och belysning)	Färdigställa arbetet med att tydliggöra förvaltarrollen och gränssnitt kring ansvarsfrågor i ny organisation samt gentemot exploateringsförvaltningen Fortsätta arbetet med att inventera och inspektera anläggningar samt ta fram underhållsplaner och långsiktiga strategier	I början på året enades förvaltningens två förvaltande avdelningar om ett antal principer för fördelning av anläggningar. Dock kvarstår ett antal områden och anläggningstyper där beslut om fördelning behöver fattas. Nästa steg är att komma fram till en planering för hur och när överflyttning sker, liksom plan för hur fattade beslut och arbetsgång ska kommuniceras ut i verksamheterna. Inom avdelningen Utemiljöer och stadsliv pågår arbetet med inventering och kartering av anläggningar, men inte i den takt som önskats. Det leder i sin tur till att arbetet med att kartlägga och synliggöra underhållsskulden drar ut på tiden. Förutsättningarna för i år innebär att arbetet genomförs med befintliga medarbetare i mån av tid i relation till många prioriterade arbetsuppgifter och pågående utvecklingsarbeten. Inom enhet Byggnadsverk och belysning, avdelningen Anläggning och infrastruktur, fortsätter arbetet med inspektioner på tillkommande anläggningar. 70 % var inspekterade till årsskiftet 2023 och det tillkommer fortfarande anläggningar. Planeringen av åtgärder fortskrider, 50 % klara till årsskiftet 2023, och därefter detaljplaneras objekten och reinvesteringsplanen kompletteras / justeras.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Förtroende hos våra målgrupper	Risk för bristande förtroende hos våra målgrupper och att vi inte förmår att anpassa vår kommunikation och dialog utifrån målgruppernas behov. Allt fler lägger större vikt åt individers eller grupperingars åsikter snarare än att förlita sig på vetenskaplig forskning eller expertis. Allt fler ifrågasätter om det offentliga verkligen klarar av att utföra sin del av samhällskontraktet. Ökad kunskapsnivå bland invånarna driver upp krav och förväntningar på omgivningen. Ökade krav på valfrihet, snabbhet och individuell service. Desinformationskampanjer påverkar förtroendet för det demokratiska systemet. Konsekvensen kan vara: Missar väsentlig styrinformation från de vi är till för. Bristande förtroende. Riskreducerande åtgärder på plats: - Gemensam process och IT-stöd för mottagande av kundsynpunkter	Säkerställ tydlighet i våra budskap om stadsmiljöförvaltningens uppdrag Utveckla former för medborgardialog Kvalitetssäkra beslutsprocesser vad gäller dokumentation och transparens Arbeta proaktivt med kommunikation Systematisera analys av kundsynpunkter i den ordinarie verksamhetsuppföljningen	Kunskap om, förståelse för och förmågan att förhålla sig till förvaltningens processer kring beslutsfattande i nämnd och på delegation varierar över organisationen. Kund- och ärendeenheten har under året genomfört förändringar i tidplaner och rutiner kopplat till nämndprocess och delegation samt förankrat dessa i ledningsgrupper och hos berörda enheter inom organisationen. Ett så kallat Nämndforum har inrättats för regelbunden dialog och handledning med verksamheten kring pågående och kommande ärenden. Riktade insatser och och utbildningar har genomförts till enskilda handläggare och insatserna har sammantaget visat på bättre efterlevnad. Arbetet med en gemensam kommunikationsstrategi med de fyra stadstutvecklande förvaltningarna har nu gått in i nästa fas och arbetet har intensifierats. Kommunikationsenheten har under året fokus på att öka den externa kommunikationen för att möjliggöra välinformerade målgrupper. Stadsmiljöförvaltningen är den förvaltning som har klart flest artiklar i media av Göteborgs Stads förvaltningar. Vi har gått ut med fler pressmeddelanden vid halvårsskiftet än samma period förra året.

Risk- område	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärdsplan 2024	Uppföljning augusti 2024
 Oegentligheter	Risk för oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens samlade riskbild. Stadsmiljöförvaltningen utgår från en bred definition i sitt förebyggande arbete: <i>"Att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra"</i> vilket är den definition som regeringen tagit fram i handlingsplan mot korruption. Definitionen täcker in brottsliga handlingar (ex mutor), olagliga handlingar (ex bryta mot LOU) och olämpliga handlingar (att bryta mot styrande dokument och/eller kommunicerade förhållningssätt). Riskområdet täcker in risker i samband med myndighetsutövning, otillåten påverkan samt hot och våld. Konsekvensen kan vara: Förtroendeskada för stadsmiljöförvaltningen. Beteenden som allvarligt påverkar kulturen negativt. Riskreducerande åtgärder på plats: Inför 2023 tog stadsmiljöförvaltningen fram en egenkontrollplan med utgångspunkt från följande riskområden kopplat till oegentligheter: - Inköp och upphandling - Myndighetsutövning - Bisysslor och jäv - Verksamhetsfordon - Tillgångar såsom lager och förråd - Resor och representation - Löner och arbetstid - Delegationsordning - Otillåten påverkan - Rekrytering (ny 2024) Under 2023 har verksamhetsutvecklare risk tillsammans med verksamheten fördjupat kunskapen inom de identifierade riskområdena och tagit fram förslag på årliga egenkontroller. Arbetet fortsätter 2024.	Etablera arbetsgrupper med representanter från styr- och stöдавdelningarna för att samordna och stärka det förebyggande arbetet Genomför kontroller enligt egenkontrollplanen	En arbetsgrupp med representanter från stödfunktionerna har etablerats och ett förslag på plan för 2024 / 2025 har tagits fram som ska förankras med FLG. I arbetat har arbetsgruppen studerat och tagit vara på värdefull information från Statskontoret och SKR kring det förebyggande arbetet med tydlig koppling till principer för offentlig verksamhet. Arbetet med att följa upp och utveckla egenkontroller pågår enligt plan. Stort fokus på riskområde upphandling och inköp.

Intern kontrollplan 2024 för stadsmiljönämnden

Riskområde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Uppföljning augusti 2024
 Försörjning av leverantörer Riskbeskrivning Stadsmiljöförvaltningen har ett stort beroende av externa resurser i genomförandet av uppdraget. Förvaltningens årliga inköp som konkurrensutsätts uppgår till cirka 2 miljarder. Risk för att vi har otillräcklig styrning och kunskap om våra försörjningsrisker. Brister i försörjning av leverantörer kan få betydande påverkan vår förvaltningens förmåga att leverera på uppdraget.	Kontrollmål: 1. Efterlevs stadsmiljöförvaltningens anvisningar och process för inköp och upphandling 2. Bedrivs det ett strategiskt arbete kring försörjning av leverantörer i avdelningarnas ledningsgrupper Kontrollmetod: 1. Uppföljning av 6 enheter 2. Enkät/uppföljning i Stratsys till verksamheten för uppföljning av det strategiska arbetet	Uppföljning av tre enheter har genomförts under första halvåret. Rapportering till nämnden i årsrapporten
 Ekonomistyrning - investeringsstyrning Riskbeskrivning Otillräcklig ekonomistyrning, både på kort och längre sikt, innebär risk för budgetöverdrag och att förvaltningen inte kan fatta beslut om rätt prioriteringar på grund av bristande transparens och styrning. Investeringar och reinvesteringar finansieras med investeringsmedel som belastar verksamheten under lång tid framåt. Det finns risk att investeringsobjekten utformas på ett sätt som gör att kostnaderna vid drift och underhåll överstiger vinsten med objektet.	Kontrollmål: 1. Har kostnadsbedömningarna inför investeringsbeslut tillräckligt hög kvalitet med fokus på driftskonsekvenser 2. Beaktas kostnadseffektiviteten vid val av investeringsåtgärder i portföljsstyrningen Kontrollmetod: 1. Utvärdera riktlinjer och arbetssätt vid framtagande av kostnadsbedömningar med fokus på driftskonsekvenser 2. Följ upp genom stickprov om färdigställda åtgärder medfört okända kostnader för driftsorganisationen	Uppföljningen uppstartad med intervju med mottagningsfunktionen samt genomgång av styrande dokument och checklistor i investeringsprocessen. Resultatet redovisas i årsrapporten.

Riskområde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status augusti 2024
 Robust samhällsviktig verksamhet Riskbeskrivning Risken för hot mot vår samhällsviktiga verksamhet har ökat markant den senaste tiden. I en förändrad omvärld, med ökad gråzonsproblematik och skärpt hotbild, behöver robustheten i våra ledningssystem, beredskaps- och kontinuitetplanering stärkas och säkerställas. Det är grunden för att säkerställa leverans och funktionalitet av vårt uppdrag och samhällsviktiga tjänster.	Kontrollmål: 1. Uppfyller stadsmiljöförvaltningen stadens styrande dokument vad gäller kris-, kontinuitet och beredskap 2. Hur ser lokala beredskapen ut för våra samhällsviktiga verksamheter Kontrollmetod: 1. Uppföljning utifrån stadens styrande dokument 2. Enkät/uppföljning i Stratsys till avdelningar med ansvar för samhällsviktig verksamhet	Uppföljning genomförs i samband med uppföljningsrapport 3 i november Rapportering till nämnden i årsrapporten
 Oegentligheter Risk för oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens samlade riskbild. Stadsmiljöförvaltningen utgår från en bred definition i sitt förebyggande arbete: <i>"Att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra"</i> vilket är den definition som regeringen tagit fram i handlingsplan mot korruption. Definitionen täcker in brottsliga handlingar (ex mutor), olagliga handlingar (ex bryta mot LOU) och olämpliga handlingar (att bryta mot styrande dokument och/eller kommunicerade förhållningssätt). Riskområdet täcker in risker i samband med myndighetsutövning, otillåten påverkan samt hot och våld.	Kontrollmål: 1. Utvärdera resultat och effekter av stadsmiljöförvaltningens arbete med egenkontrollplan Kontrollmetod: 1. Sammanställning av genomförda åtgärder och införda egenkontroller samt uppnådda effekter. 2. Enkät/uppföljning i Stratsys till ett urval av avdelningarna	Uppföljning genomförs i samband med uppföljningsrapport 3 i november Rapportering till nämnden i årsrapporten

Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2024

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Aktuella uppdrag från KF/KS.....	3
2	Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden	13
3	Avslutade uppdrag under året.....	16

1 Aktuella uppdrag från KF/KS

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
▶ Pågående	Trafiknämnden får i uppdrag att skapas ett nytt stadengemensamt arbetssätt för att dygnet runt ha beredskap att motta och skyndsamt utreda synpunkter gällande klotter i syfte att klotter, som rapporterats av allmänheten, saneras inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till staden. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2022	Uppdraget som var avslutat av Trafikkontoret flyttades i samlingsärendet 2023-04-27 över till stadsmiljönämnden för komplettering med hur ett mandat avseende klottersanering skulle kunna utformas. Beslutet verkar inte ha expedierats till stadsmiljönämnden och ärendet återupptogs i aug 2024. Förvaltningen håller därmed på att komplettera för att återrapportera ärendet under hösten 2024.
▶ Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel. <i>Omhändertagande</i> Uppdraget kan ses som en pilot i det större genomförandet av anpassade hastighetsgränser och pilotområde för cykel i Majorna kan vara lämpligt. I området sker mycket cykling i blandtrafik, det är många som cyklar och uttalad efterfrågan på bättre möjligheter att cykla. Eventuellt kan uppdraget genomföras i samskapande process med boende, besökare och verksamheter i pilotområdet. <i>Kommer från</i>	Då piloten inte slutfördes helt enligt uppdraget 2023 tar förvaltningen ett omtag och genomför denna under 2024. Området kring Vänmötet är identifierat som pilotområde. Ärendet har hanterats i trafiksamrådet och tillstyrkts. Bygghandling är under framtagande. Planerat genomförande under hösten i oktober. Resultat och utvärdering redovisas i stadsmiljönämnden i december. 2024-02-08 Stadsmiljönämnden Yrkande angående Årsrapport 2023 stadsmiljönämnden Följande uppdrag i bilaga 3 i tjänsteutlåtandet ska ej anses fullgjorda: Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bashastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	 KF/KS Uppdragsår 2023	
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt. Omhändertagande Förvaltningen avser göra en behovsanalys och ta fram en handlingsplan för arbetet. Arbetet kommer att ta stöd från de identifierade möjligheter för att förbättra barns skolvägar som trafikkontoret har tagit fram under 2022. (Utpekad budget 0,7 mnkr) Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Uppdraget omfattar två delar där första delen är genomförande av två piloter för säker cykelväg för Tångenskolan respektive bilfri zon vid Ånässkolan. För Tångenskolan har behovet och möjligheterna för fysiska åtgärder varit begränsade, men det planeras för utökning av cykelparkeringar på skolans mark. Bilfri gata vid Ånässkolan innebär enkelriktning samt omreglering av del av Falkgatan till motorfordon förbjuden. Fordon med tillstånd, det vill säga leveranser till skolan samt personal med parkeringstillstånd, kommer fortfarande att kunna trafikera gatan. Ytterligare kommer Falkgatan att möbleras upp med bland annat träd och buskar för att tillföra nya värden till platsen. Syftet med förändringen är att minska antalet bilar som trafikerar vid skolans entré där många barn idag rör sig. Detta bidrar till en tryggare och säkrare skolväg. De fysiska åtgärderna var på plats till skolstart 2024. Beteendepåverkande insatser för båda skolorna kommer genomföras under hösten. Den andra delen ska resultera i en långsiktig handlingsplan för hur staden ska arbeta med säkra skolvägar. En första planerad aktivitet är att ta fram planeringsprinciper för säkra skolvägar vilket saknas idag främst i samband med nyetablering av skolor. Handlingsplanen kommer färdigställas under hösten.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att med inspiration från Göteborgs Stads stadsmiljöplan ta bort parkeringarna på Kungstorget längs Bazargatan i syfte att skapa en levande stadsmiljö med plats för lek, restauranger, handel och möjlighet att komma nära vattnet. Framkomlighet för leveranser och korttidsparkeringar för	Intensivt arbete har genomförts med de anlitade landskapsarkitekterna för en första delinlämning av förslag på gestaltning. Förslaget kommer bearbetas ytterligare en gång innan slutgranskning. Ett förslag som kan tas vidare till ett investeringsbeslut är tänkt vara färdigt runt årsskiftet 2024/2025.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	butikernas kunder ska tillgodoses. Omhändertagande Förvaltningen kommer att utreda hur stadsmiljöplanens visioner kan omsättas runt Kungstorget och utifrån detta initiera lämpliga investeringsåtgärder för att möjliggöra utvecklingen. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Leveranser av förutsättningar för platsen är genomförda: insamling av synpunkter från personer på gatan, enkätundersökning med de som parkerar, kulturmiljöanalys och trafikföringsanalys. Ca 70 intervjuer och samtal med personer på Kungstorget och Basargatan har genomförts. Skyltar sattes upp med QR-kod med två frågor om hur Basargatan ska bli en attraktiv och levande plats att vistas på. Cirka 150 svar har hittills kommit in och genomgång av dessa pågår. En kommunikationsplan är framtagen och utvecklas successivt. Samverkan med fastighetsägare kring konceptförslag för Basargatan genomfördes 19 juni.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	En planeringsledare med inriktning tillgänglighet har anställts. En nulägesbeskrivning av arbetet med tillgänglighet i stadsutveckling har tagits fram och presenterats för berörda medarbetare och chefer. Ett antal arbetsmöten och workshops har genomförts med tjänstemän i staden och en kontinuerlig samverkan sker med samverkansgruppen för fysiskt tillgänglighet. Förvaltningen har tagits initiativ att bjuda in till stadenövergripande samtal på tjänstemannanivå för organisering av tillgänglighetsfråga där först ett rundabordssamtal genomfördes före sommaren och ytterligare ett möte planeras i höst.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi. Omhändertagande	Stadsmiljöförvaltningen har av Göteborgs Stads kommunfullmäktige fått i uppdrag (2023-06-08 § 13) att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi. Ärendet togs därefter upp i nämnden i syfte att avgränsa och förtydliga uppdraget. Nämnden beslutade 2023-10-31 enligt förvaltningens förslag att en avgränsning av uppdraget ska

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	gälla frågan huruvida stadsmiljöförvaltningen i egen regi ska utföra de resor som idag upphandlas av extern part. Detta eftersom en stor del av verksamheten i dagsläget redan bedrivs i egen regi. Under perioden har därefter förvaltningen fattat beslut om att utse en extern konsult för uppdraget och en uppdragsbeställning är framtagen. En förnyad konkurrensutsättning för att anlita en konsult är påbörjad och en preliminär tidplan anger att ärendet kommer upp till stadsmiljönämnden under kvartal 1 nästa år, 2025.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att, så snart ekonomiskt utrymme finns, ta fram en förstudie som utreder möjligheten att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Ålvsborg. Förstudien ska bland annat innefatta frågor kring ansvarsområden, möjligheter försynliggörande och tillgängliggörande, omfattning, genomförande, finansiering och ekonomiska konsekvenser. Förstudien ska tas fram i dialog med berörda aktörer och tydligt sträva efter att hålla ned kostnaderna. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Inventering av platsen har genomförts i maj/juni. Arbetet pågår med att samla in material och upprätta kontakt med omkringliggande fastigheter. Även kontakt tas med Länsstyrelsen kring restaureringsplan för fornlämningen. Plan är att under hösten utreda möjlighet att tillgängliggöra berget genom tillägg av trappa mot älven och eventuellt ramp eller annan typ av förbättrad tillgänglighet på den östra sidan. Uppdraget kommer även innefatta att stärka entrépunkterna som idag ligger dolda bakom byggnaderna. Samordning med pågående kajupprustning längs med strandpromenaden har även upprättats.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrättsfrågor. Omhändertagande	Uppdraget pausades som en besparingsåtgärd i början av året då effektiviseringar skulle göras. Under våren tillkom medel med 1,5 mnkr för projektet och arbetet har återupptagits, först genom att definiera funktionsrättsfrågor samt förtydliga och avgränsa uppdraget.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	En webbaserad utbildning planeras för att nå avsedd målgrupp på ett smidigt sätt. Innehåll och pedagogisk utformning ska tas fram utifrån funktionsrättsbegreppet. Dessutom har utbildning kring bemötande för färdtjänstchaufförer genomförts under perioden.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på platser för nya plaskdammar i Göteborg. Utredningen ska rangordna förslagen och ta hänsyn till kostnad, genomförbarhet, nytta, närhet till vatten och jämlikhetsrapporten. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	En förstudie är påbörjad som omhändertar hur utbudet av plaskdammar, vattenlek och andra svalkande rekreationsplatser för barn ser ut i staden. I förstudien ska även typer av anläggningar, kostnadsbild för investering respektive drift samt geografisk fördelning och prioritering beskrivas.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa tillgängligheten på de lekplatser som nämnden förvaltar. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Aktiviteter och en tidsplan för uppdraget är framtagna. Planen är att alla lekplatser inventeras utifrån tillgänglighetsaspekter under hösten 2024. Parallellt påbörjas analys av resultatet och kategorisering av åtgärderna, så att de kan hanteras och genomföras kostnadseffektivt. Större åtgärder spelas in i förvaltningens investeringsplaneringsprocess, där förslaget är att detta ska hanteras över en flerårsperiod.
 Pågående	Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljönämnden samt stadsfastighetsnämnden ges i uppdrag att	Uppdraget är fördelat och förvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets informationsmöte kring uppdraget. Förvaltningen bidrar till att ta fram riktlinjer för

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	utveckla metoder och arbetssätt för samnyttjan och samlokalisering i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	styrande nyckeltal och deltar fortsatt i samverkan med relevanta nämnder inom ramen för uppdraget.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg stads reklamtavlor. <i>Omhändertagande</i> Förvaltningen avser utreda på vilket sätt och med vilka verktyg staden rent juridiskt får och kan styra innehållet i reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg Stads reklamtavlor. Om den juridiska bedömningen är att det är möjligt att reglera innehållet i aktuell reklam kan en riktlinje som beskriver kriterier, men också vilka kompetenser som ska finnas med vid en bedömning för att göra en rättssäker och god granskning av budskapet i reklamen, tas fram. <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2023	Uppdraget avslutades under 2023 men återremitterades till stadsmiljö för en internationell utblick. Arbeta pågår parallellt med annat uppdrag om reklam på stadens reklamtavlor som stadsledningskontoret arbetar med.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035. <i>Omhändertagande</i>	Omvärldsbevakning över hur fyra europeiska städer har genomfört någon form av bilfrihet är färdigställd. Dessa case visar på en bredd av parametrar som möjliggjort dessa städers omvandling av gatumiljöer. Lärdomar beaktas nu för att skapa ett perspektiv relevant för

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	Förvaltningen avser undersöka förutsättningar för bilfrihet innanför vallgraven utifrån perspektiv såsom miljö, ekonomi samt tillgänglighet och framkomlighet. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2023	Göteborg. Nästa skede i utredningen om att öka bilfriheten Inom Vallgraven kommer sätta ett större fokus på hur det vi lärt av andra städer kan omsättas till förutsättningarna som Göteborg står inför. En första analys som genomförs är att genom en GIS-analys visa på den historiska utvecklingen sen 1960-talet och till den planering som görs av åtgärder fram till 2035.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan restaurera, anlägga och återskapa vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatanpassning. Uppdraget ska ske i samverkan med i exploateringsnämnden. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Utredningsarbetet pågår och innebär bland annat en sammanställning och analys av tidigare utförda våtmarks- och vattenvårdsåtgärder. Analysen ska fungera som kunskapsunderlag för att säkerställa hög effekt för biologisk mångfald och klimatanpassning för kommande åtgärder, liksom god kostnadseffektivitet. Utredningen kommer resultera i en rapport som kommer visa på vilka arbetssätt och rutiner som behöver byggas upp, liksom förslag på långsiktig budget.
 Pågående	Stadsmiljönämnden och AB Framtiden får i uppdrag att i större utsträckning främja biologisk mångfald och pollinerande insekter vid skötsel av grönytor samt omvandla fler ytor till blomstrande ängar. Omhändertagande Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget löper på enligt plan, aktiviteter och en tidsplan för uppdraget är framtagna. Inom ramen för uppdraget har vi för avsikt att ta fram en plan för utveckling av arbetssätt kopplat till ängsskötsel. Detta genom att bl.a. identifiera eventuella hinder för att utöka arealen gällande skötsel av äng samt föreslå åtgärder och redovisa ytor som kan utvecklas till äng.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i	Förvaltningen har tagit en tidig kontakt med

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	Samverkan med Grefab utreda flytbryggor och andra förtöjningsplatser av gästhamnstyp för fritidsbåtar i centrala lägen. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	GREFAB och i överenskommelse beslutat att boka möte för att lägga upp en struktur under hösten för kommande möten, ansvar, arbetsuppgifter och slutrapportering.
 Pågående	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med att implementera Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  KF/KS Uppdragsår 2024	I uppdraget Påskynda cykelprogrammet 2023 genomfördes en förstudie för att undersöka vad som menas med påskynda, vilka åtgärder som var nödvändiga och hur arbetet borde genomföras. Förstudien identifierade behov av kunskapshöjande insatser med syfte att skapa ökad kännedom om cykelprogrammet och vad som krävs för att öka cyklingen, skapa en ökad känsla av ägandeskap för frågorna, att vi som stad ska ta gemensamt ansvar för att påskynda cykelprogrammet samt att hjälpa dem att identifiera vad de själva kan göra. För uppdraget version 2024 är det viktigt att få ett gemensamt ansvarstagande mellan flera förvaltningar och fokusera på sådana uppdrag som ger effekt. För att svara på den politiska viljan att stärka cykelns relativa roll i planeringen (fysiska miljön samt resurssättning) har ett antal åtgärder identifierats och sammanställts i en Handlingsplan. Syftet är att åtgärder ska förankras med övriga Stadsutvecklande förvaltningar och inarbetas i respektive förvaltnings verksamhetsplanering. Handlingsplanen kommer att läggas fram för beslut och handskakning mellan förvaltningsledningarna under hösten.
 Pågående	Stadsmiljönämnden i samverkan med	Stadsmiljönämnden har under våren 2024,

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta förhandlingen av den kommunala subventionen av periodbiljetter i kollektivtrafiken för Göteborgs invånare. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  <i>KF/KS Uppdragsår 2023</i>	tillsammans med stadsledningskontoret och Västtrafik, tagit fram uppdragsdirektiv och avtal om utvecklingsarbete för att möjliggöra ett tillköp enligt uppdraget. Utvecklingsarbetet startar under hösten 2024.
 Pågående	Kommunfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden 2020-12-10 § 16, punkt 4, att återkomma med förslag på aktualiserat regelverk och ny konstruktion för upplåtelseoch avgiftsuttag för gatumark och annan allmän platsmark återremitteras för att i samverkan med övriga berörda, ta fram ett förslag som minskar avgifterna så de ligger i linje med eller maximalt 5 % över nuvarande budget för 2023 samt för komplettering av underlaget med en tydligare beskrivning av önskvärd användning av offentlig plats samt en bedömning av hur utbudet påverkas av avgiftsförändringarna, alternativt ge förslag på stegvis införande och uppföljning. Dialog med företrädare för näringslivet i stadskärnan ska ske i Citysamverkans dialogforum. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  <i>KF/KS Uppdragsår 2024</i>	Uppdraget har återupptagits och redovisas vid årsrapport 2024.
 Pågående	Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga	Syftet med Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling, som sjösattes 2023, är

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  <i>KF/KS Uppdragsår</i> <i>2024</i>	ökad samverkan och effektivitet för att uppnå en ännu mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Det gäller givetvis även den gemensamma kommunikation om stadsutvecklingen i Göteborg. Arbetet med att effektivisera kommunikationsverksamheten mer inom förvaltningarna i Göteborgs Stad har pågått sedan ett par år. Genom att samnyttja, prioritera och samordna kommunikationsarbetet har överlappning och kostnader minskat både på kort och lång sikt. En stramare och mer strategisk användning av bland annat digitala kanaler, resurser och utrustning kommer framåt att säkerställa att kommunikationen blir än mer kostnadseffektiv och når rätt målgrupp och dem vi är till för.

2 Aktuella uppdrag från stadsmiljönämnden

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
 Pågående	Göteborgsförslag 12747 - Kullersten Haga Nygata – Anläggningar och infrastruktur (SMN 2023-10-26 SMF-2023-04024) <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2023	Utredning kring tillgänglighetsanpassning av Haga Nygata har genomförts med hänsyn tagen till gatans historiska utformning. Ärendet har återredovisats till stadsmiljönämnden, som fattade beslut om att skicka ut ärendet på remiss till flertalet bolag, förvaltningar och andra intressenter. Remissen skickades ut i juni med svarsdatum den 6 september. Återrapporteras till stadsmiljönämnden i oktober.
 Pågående	Svar på uppdrag från stadsmiljönämnden gällande parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg (SMN 2023-06-15 § 161 SMF-2023-00283) <i>Omhändertagande</i> <i>Kommer från</i>  Nämnd/Styrelse <i>Uppdragsår</i> 2023	Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor gäller i Göteborg sedan 1 oktober 2023. Detta innebär att fordonen enbart får parkeras på cykelparkeringar eller särskilt anvisade platser. Under 2023 har utredning och förslag på lämpliga platser utarbetats, med ett förslag om att färdigställa ett 80-tal platser inom Vallgraven samt Drottningtorget under 2024. Hittills under 2024 har de första 20-tal platserna byggts ut inom Vallgraven. Ytterligare ett 20-tal har beslutats och beräknas vara på plats under hösten 2024 och vintern 2025. Utmaningen med platserna är att det finns många anspråk på det begränsade fysiska utrymmet på allmän plats. Det har medfört svårighet att hitta lämpliga platser utifrån målbilden om placering nära, synlig och tillgänglig och samtidigt inte medföra försämring av tillgänglighet för gångtrafikanter, men även för bil och gods.
 Pågående	Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (D), (KD), (L) och (C) om Harry Hjärnes plats (SMN 2023-	Platsens förutsättningar har utretts avseende geoteknik och möjlighet att flytta befintliga

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	04-28 § 103 SMF-2023-01183) Omhändertagande Utredning avseende vad som är kostnadsdrivande i nuvarande förslag pågår. Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	ledning. Projektet har landat i att man i någon form vill fortsätta med Bigert och Bergströms gestaltungsförslag men att det finns behov av att skala ner det och anpassa det till de förutsättningar som vi nu vet föreligger. GFS beräknas färdigställas i oktober 2024. Det träd som idag finns på platsen utvecklas inte och befaras dö inom en snar framtid. Det har beslutats att trädet ska bytas ut mot ett nytt som då planteras i en betydligt större planteringsgrop som utformas enligt moderna metoder med skelettjord och biokol. För att projektet ska kunna styra gestaltning och eventuellt konstverk mot en faktiskt budget föreslås genomförandebeslut tas av nämnd.
 Pågående med avvikelse	Svar på återremiss - inriktningsbeslut - Södra vägen, Nya Allén - Engelbrektsgatan, genomförandestudie (SMN 2023-11-24 SMF-2023-03676) Omhändertagande Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Framtagandet av en trafiklösning för Södra vägen, från Engelbrektsgatan till Korsvägen är pausat. Projektet avvaktar pågående förslag till ny detaljplan för bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg, som är ute på samråd. Arbetet med åtgärdsbeskrivningen förväntas pågå i fyra månader och startas upp när synpunkter från samrådet kommit in. Preliminärt väntas åtgärdsbeskrivningen vara klar under kvartal 1 2025.
 Ej påbörjad	Uppdrag gällande översyn av besöksparkeringsavgifterna på allmän plats (§ 91 Ärendenummer SMF-2023-07311) Omhändertagande Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår	Uppdraget erhöles strax innan sommaren och är inte påbörjat ännu. Planering för resurssättning pågår.

Uppdrag från KF/KS	Centrala uppdrag	Kommentar
	2024	

3 Avslutade uppdrag under året

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
 Avslutad	Yrkande från (MP), (S) och (V) angående tillgängligheten vid Mosaiska begravningsplatsen (SMN 2023-08-24 § 204 SMF-2023-05476) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att ta fram underlag för åtgärder kring tillgängligheten till den Mosaiska begravningsplatsen (SMN SMF-2023-05476 § 204) för fullgjort (SMN-2024-06-13 § 124). En analys av trafiksituationen runt mosaiska begravningsplatsen är gjord. Resultatet visar på enklare åtgärder som är möjliga att genomföra. Detta har gett samma resultat som tidigare bedömningar; att det går att göra vissa förbättringar men de bidrar inte till en avsevärd förbättring för gåendes framkomlighet till begravningsplatsen. Även idéer till alternativa större omdaningar har tagits fram. Dessa visar att det skulle kunna finnas andra prioriteringar för platsen men att dessa innebär att gående till och vid begravningsplatsen prioriteras medan gående och andra resenärer till andra målpunkter missgynnas.
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att analysera färdmedelsfördelning, inducerad trafik, faktisk och upplevd kvalitet för gång, cykel och kollektivtrafik samt huruvida målen med åtgärden i övrigt uppnåtts. Analysen ska genomföras ett år efter färdigställandet. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2022	Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2024 Uppdraget avslutas då frågan får aktualiseras när Torslanda tvärförbindelse är färdigställd vilket beräknas till 2027

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa att de cykelåtgärder som genomförs utgår från en analys om vad som beräknas ge störst effekt i form av ökat cyklande. Kommer från  KF/KS Uppdragsår 2024	Uppdraget avslutas i samband med delårsrapport aug 2024. Inriktningen för arbetet med uppdraget har fokuserats till att utgå från arbetet med investeringsportföljen och har de dokument som styr portföljarbetet för stadsmiljönämndens investeringar. Prioritering av cykel görs på olika nivåer; Övergripande prioritering, Prioritering inom delpportfölj gång och cykel, Samordning mellan olika investeringsområden för att prioritera cykel, Prioritering inom ny- respektive reinvestering. Övergripande prioritering Prioritering mellan investeringar stakas ut i förvaltningens investeringsportföljs styrande dokument. Det relevanta här är portföljdirektivet som ger nedan styrning. Detta dokument har tagits fram utifrån den styrning som Kommunfullmäktige gett i budget, där cykel har en tydlig framtoning. Portföljdirektivet har en övergripande prioritering som lyder; <i>Förvaltningens investeringar ska över tid bidra till uppfyllande av de nyttor som valts ut utifrån de styrande dokument som finns för förvaltningen. Utifrån detta har förvaltningen, genom portföljstyrgruppen, valt att under den resterande delen av planperioden 2024–2025 lägga extra fokus på vissa delar. Det innebär att dessa riktningar tar prioritet där konkurrens om inval av åtgärd uppstår.</i> <i>Portföljens övergripande riktning för planperioden sammanfaller med de inriktningar som Kommunfullmäktiges budget ger. När det uppstår behov av att prioritera mellan åtgärder ska portföljen högst prioritera åtgärder som: skapar utrymme för gående och cyklister och ökar möjligheten till cyklande; bidrar med planering som gör att gröna och blåa stråk förstärks; samt upprätthåller funktion och säkrar</i>

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
		<i>värdet i våra anläggningar.</i> Val av åtgärder rörande cykel är alltså en av de tre högst prioriterade områdena för förvaltningen. Delpportfölj gång- och cykels prioriteringar De planeringsgrupper som arbetar med respektive investeringsområde har analyserat vilka investeringar som ger störst effekt under perioden 2024 och 2025. Portföljstyrgruppen har utifrån detta beslutat att lägga in prioritering i portföljdirektivet för de olika delpportföljerna. Samordning mellan olika investeringsområden Det går även att notera att det sker en samordning och prioritering mellan de olika investeringsområdena. Dessa står inte i direktivet, utan hör mer till professionens sätt att kommunicera behov mellan sig. Planeringsgrupperna har i detta tagit fram prioriteringsgradering för nyinvestering och reinvestering. Detta är den formella styrningen som Stadsmiljöförvaltningen har för urval av cykelåtgärder. I praktiken omsätts detta i löpande arbete av medarbetare från Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsmiljöförvaltningen som i sin profession föreslår objekt. Arbetet görs löpande i Planeringsgrupp Gång och Cykel som träffas ungefär varannan vecka för samordning, samtal och prioritering mellan de medarbetare som har stort fokus på cykel i sitt arbete.
✓ Avslutad	Inriktningsbeslut - Slottsskogen entré Linné – upprustning (SMN 2023-10-26 SMF-2023-02168) Kommer från  Nämnd/Styrelse Uppdragsår 2023	Stadsmiljönämnden förklarar uppdraget att genomföra en investering om max 2 mnkr för att markera Slottsskogens 150-årsjubileum för fullgjort (SMN 2024-06-13 § 116). Direktiv och projektplan är framtaget för projektet. Projektets leverans beräknas bli ett utkikstorn som ska placeras på kullen ovan djurgårdarna i Slottsskogen. I skrivande stund sker en fördjupning i tidplanen och

Status	Centrala uppdrag	Kommentar
		upphandlingsförfarandet samt förankring med stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt. Detta då det är ett tidspressat projekt och då vi har något ramavtal som syftar till att uppföra denna typ av konstruktioner. Projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2025.
 Avslutad	Stadsmiljönämnden får i uppdrag att hantera den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad i enlighet med beslutet under punkt 1 KF 2024-02-01 § 15 samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs. <i>Kommer från</i>  <i>KF/KS Uppdragsår 2024</i>	Uppdraget avslutas i samband med Delårsrapport mars 2024 Beslutet hanteras inom ordinarie planering av spårvägsutbyggnad.

Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Stadsmiljönämnden

Innehållsförteckning

1	Kompetensförsörjning, nuläge.....	3
1.1	Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?	3
1.1.1	<i>Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?.....</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?.....</i>	<i>4</i>
1.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling? (se anvisning)	4
2	Kompetensförsörjning, lång sikt.....	5
2.1	Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?	5
2.1.1	<i>Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?</i>	<i>5</i>
2.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling? (se anvisning)	6
3	Sammanfattande analys	7
3.1	Sammanfattande analys - kompetensförsörjning	7

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan Stadsmiljöförvaltningen 2024-2026

1 Kompetensförsörjning, nuläge

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Uppge antal tjänster om saknas utifrån budgeterad bemanning under innevarande år (nuläge)	Hur många av dessa tjänster är vakanta eller utgör inhyrd personal? Uppge antal	Hur många av dessa tjänster är tillsatta med annan kompetens? Uppge antal	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Kommentar (kortfattad)
Handläggare	Trafikreglerare/T A handläggare	1-5	1-5	0	● Oförändrat	Hög konkurrens och högt löneläge ger personalomsättning
Handläggare	Planeringsledare	1-5	1-5	0	● Oförändrat	Svårt att rekrytera där vi behöver specialistkunskap, t ex trafik, mobilitet, miljö, utemiljöer och IT
Ingenjör,arkitekt m fl.	Projektledare	1-5	1-5	0	● Oförändrat	Hård konkurrens och högt löneläge ger svårt att rekrytera
Ledningsarbete	Enhetschefer	1-5	1-5	0	● Oförändrat	Behövs kompetens inom specifika verksamhetsområden som är svårt att hitta. Samtidigt behövs erfarenhet och kunskap kring ledarskap. Svårt att hitta båda kompetenserna.
Hantverkare/Fastighetss kötare	Anläggningsarbetare / servicetekniker	1-5	1-5	0	● Oförändrat	Stor konkurrens med privat marknad.
Övrigt	Säsonganställda , parkarbetare och gaturenhållare	1-10	1-10	0	● Oförändrat	Svårt att rekrytera säsonganställda för dessa uppdrag. Svårt att hitta kvalificerade sökanden.

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?

Förvaltningen arbetar dels enskilt och dels tillsammans med de andra stadsutvecklande förvaltningarna med olika employerbranding (arbetsgivarumärke) aktiviteter i syfte att göra Stadsmiljöförvaltningens mångfacetterade uppdrag känt på olika sätt. Förvaltningen deltar i olika mässor för studenter löpande under året och arbetar systematiskt för att ta fram praktikplatser och olika student- och/eller examensarbeten. HR-avdelningen och kommunikationsenheten arbetar tillsammans med att ta fram artiklar och material för marknadsföring på Linked-In för att åskådliggöra olika yrkesgrupper, har samarbeten med gymnasieskolor och yrkesskolor osv och även filmer och material för preboarding.

Förvaltningen arbetar systematiskt med att utveckla sitt arbete med att ta emot prao (16 personer) från grundskolan och att fortsatt ta emot feriearbetare i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet (ca 500 personer fördelat under året) och har utvecklat rutiner och arbetssätt för dessa grupper. Målsättningen är att väcka intresse för yrken och arbete inom våra sektorer.

Under de kommande årens ombyggnation av Traktörens lokaler kommer arbetsgivarvarumärkesarbetet också fokusera på aktiviteter i syfte att bibehålla nuvarande personal i förvaltningen.

Säsongrekryteringen är en stor arbetsinsats för HR-avdelningen inför varje vår och sommarsäsong där arbetar förvaltningen vidare med att hitta möjligheter att bättre nå ut till potentiella medarbetare, effektivisera rekryteringsprocessen och planerar för att ytterligare effektivisera och utveckla onboardingprocessen i förvaltningen.

1.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling? (se anvisning)

Nej

2 Kompetensförsörjning, lång sikt

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Antal personer som bedöms saknas/inte kunna rekryteras efter vidtagna åtgärder?	Kommentar (kortfattad)
Ingenjör, arkitekt m fl.	Handläggare, Projektledare	6-20	Stor brist och hög konkurrens om de som finns.
Ledningsarbete	Enhetschefer, samordnare	1-5	Svårt att kombinera lednings- och verksamhetskompetens inom området

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?

Förvaltningen behöver tillsammans med de andra förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet bli bättre på att locka till sig nytutexaminerade medarbetare och fördjupa deras förståelse kring helheten i stadsutvecklingsprocessen samt ta tillvara på de som är intresserade av att gå vidare till att bli samordnare, projektledare eller chef. Stadsmiljöförvaltningen har för avsikt att utreda frågan om trainee-koncept för att bli konkurrenskraftiga gentemot privata företag.

2.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling? (se anvisning)

Nej - inte vad vi kan se idag.

3 Sammanfattande analys

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 sätt 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 den 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 ingenjör- 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 grupperna, då färre och färre väljer de praktiska yrkesutbildningarna på gymnasiet, där vi behöver utveckla samarbetet med gymnasie- och yrkesskolor ytterligare.

Förvaltningen håller nu på att färdigställa sin kompetensförsörjningsplan och kommer sedan att årligen uppdatera denna med aktiviteter för innevarande år utifrån det aktuella nuläget.