

Budget/verksamhetsplan 2023

Stadsmiljönämnden

Reviderad 2023-02-22



Göteborgs
Stad



Foto: Rebecca Havedal, Visuell kommunikation

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	5
2.1	Styrning och ledning	5
2.2	Personal	6
2.3	Ekonomi	7
2.4	Omvärldsanalys	8
2.5	Gemensamt fokus för en sammanhållen stadsutveckling.....	10
3	Grunduppdraget.....	12
3.1	Planera för utveckling av befintlig stad.....	15
3.2	Bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer	16
3.3	Förvalta stadens mark och anläggningar	16
3.4	Drifta och sköta stadens utemiljöer	17
3.5	Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum	18
3.6	Säkerställa och tillhandahålla rese- och transportmöjligheter.....	19
4	Kommunfullmäktiges mål.....	21
4.1	Kommunfullmäktiges mål som är fördelade till stadsmiljönämnden med huvudansvar.....	21
4.1.1	Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.	21
4.1.2	Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.	21
4.1.3	Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.	22
4.2	Kommunfullmäktiges mål - Social dimension	22
4.3	Kommunfullmäktiges mål - Ekologisk dimension	22
4.4	Kommunfullmäktiges mål - Ekonomisk dimension	22
5	Kommunfullmäktiges uppdrag.....	23
6	Resursfördelning.....	27
6.1	Driftbudget.....	27
6.2	Investeringsbudget	28

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsplan Stadsmiljönämnden 2021-2025 version 2023

Bilaga 2: Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2023

1 Inledning

Direktörens inledande ord

Kommunfullmäktiges beslut att avveckla fem nämnder och bilda fyra nya inom stadsutvecklingsområdet, är från och med 2023-01-02 en realitet. Stadsmiljönämnden har ett brett och stort ansvar inom stadsutvecklingsområdet med ett samlat ansvar för det offentliga rummet och framkomligheten i Göteborg. Det finns stora förväntningar från stadens boende, besökare och näringsliv, om att det skall bli enklare, mer transparent och effektivare inom nämndens verksamheter. Förutom detta finns det stora förväntningar på att samarbetet med övriga nämnders kompetensområden skall utvecklas och en ny logik inom stadsutvecklingsområdet skall utvecklas.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att identifiera sina processer och deltar i samarbetet med övriga förvaltningar för att utveckla förmågan att arbeta och resurs sätta i den nya skedesindelade stadsbyggnadslogiken. Det pågår också ett arbete med att genomföra en kulturförflyttning för att möta de förväntningar som ställs på den nya nämnden. Ett annat utvecklingsområde är inom ledning och styrning samt ekonomisk uppföljning där det funnits olika modeller i de gamla förvaltningarna. Arbetet kommer ta resurser i anspråk och det kommer ta tid att implementera lednings- och styrningsprocesserna och de nya arbetssätten.

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör

Struktur för budgetarbetet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras enligt grunduppdrag, gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policy, som ska ses som stödjande dokument.

Inför verksamhetsåret 2020 förändrades stadens process för budget och verksamhetsplanering. Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige flyttades från juni till november vilket innebär att processen för förvaltningen att ta fram ett förslag till budget/ verksamhetsplan är tidsmässigt kort. Med utgångspunkt från fullmäktiges budget utarbetar förvaltningen ett förslag till stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan för 2023 som ska beslutas om senast 28 februari 2023.

Även processen att ta fram en samlad riskbild och intern kontrollplan för stadsmiljönämndens verksamhet, är förändrad vilket innebär att den samlade riskbilden och den interna kontrollplanen kommer upp som eget ärende på stadsmiljönämnden i februari 2023.



Förutsättningar

Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för stadsmiljönämndens verksamhet inför kommande år.

Grunduppdrag

Efterföljande del utgår från stadsmiljönämndens grunduppdrag så som det beskrivs i reglementet.

Det kommunala ändamålet § 1

”Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.”

Uppdraget beskrivs i budgethandlingen utifrån sex övergripande processer;

- Planera för utveckling av befintlig stad
- Bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer
- Förvalta stadens mark och anläggningar
- Drifta och sköta stadens utemiljöer
- Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum
- Säkerställa och tillhandahålla rese- och transportmöjligheter

Politiska mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål och uppdrag för verksamheten 2023 som förvaltningen har inarbetat i budget/ verksamhetsplan.

Resursfördelning

Avslutningsvis lämnar förvaltningen förslag till resursfördelning i driftbudget samt investeringsplan utifrån den ram som beslutats i kommunfullmäktiges budget.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Stadsmiljönämndens uppdrag finns sammanfattande uttryckt i reglementet

Det kommunala ändamålet § 1

”Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.”

Stadsmiljöförvaltningens organisation



Bärande tankar bakom övergripande strukturen

- Förvaltningen får överförd verksamhet från fyra olika förvaltningar. Det totala antal medarbetare uppskattas till cirka 900.
- För att förvaltningen ska lyckas med kulturförflyttning internt och bidra till den nya skedesindelade logiken i stadsutvecklingen krävs ett tydligt ledarskap och en tydlig ledning och styrning. Det är därför viktigt att enheter har rimligt antal medarbetare per chef.
- Heterogen organisation med olika professioner, utbildningsnivåer och uppdrag, där varje avdelning står inför olika utmaningar vilket också kräver ett verksamhetsnära ledarskap.
- Mindre enheter kan ha operativa enhetschefer som också är handläggare.
- Det tidigare köp och sälj styrningen är avvecklad inom stadsmiljöförvaltningen. Vilket innebär att avdelningen *Drift och underhåll* har ett helhetsansvar för skötseln.
- Avdelningarna är organiserade så det så långt som möjligt har ett helhetsansvar för verksamheter kopplat till drift/underhåll/investering
- Funktionen stadsträdgårdsmästare placeras direkt under direktör och ingår i förvaltningsledningen.

2.2 Personal

Arbetsmiljö och samverkan

En nyckelfaktor i att skapa en attraktiv arbetsplats och vara en attraktiv arbetsgivare är att förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att våra arbetsplatser präglas av respekt, jämställdhet, medinflytande, motivation och utveckling. Då den nya stadsmiljöförvaltningens verksamhet är omfattande och heterogen innebär det att medarbetare och chefer har olika utmaningar i den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Det kommer krävas ett aktivt arbete under året i att utbilda chefer och medarbetare i syfte att säkerställa en säker och hållbar arbetsplats. I samverkan med de fackliga organisationerna kommer vi arbeta med att anpassa verktyg, metoder och riktlinjer för att skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. En förutsättning för att skapa en ny gemensam organisationskultur utifrån stadens förhållningssätt är att förvaltningen har ett gott samverkans klimat mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Klimatet skapar vi genom att ha goda kunskaper i samverkansavtalet, förståelse för våra olika uppdrag och roller och genom att sträva efter att ha en ständigt pågående dialog.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Stadsmiljöförvaltningen har ett behov att bemanna organisationen både kort- och långsiktigt med den kompetens som är nödvändig för att uppnå mål och uppdrag. En viktig faktor i arbetet med kompetensförsörjning är att ha god omvärldsbevakning av arbetsmarknaden och att aktivt ta vara på möjligheter med till exempel robotisering och digitalisering i verksamheten, som kan leda till att vissa arbetsuppgifter kan frigöras från våra medarbetare. Samtidigt behöver förvaltningen arbeta med att utveckla ett strukturerat och metodiskt kompetensförsörjningsarbete för att lättare identifiera och tillgodose förvaltningens behov av rätt kompetens på rätt plats.

Vissa grupper och yrken är utsatta för marknadspåverkan, vilket gör att förvaltningen kan ha svårt att rekrytera rätt kompetens och behålla kvalificerad personal, det är en obalans som är svår att komma till rätta med. Sannolikt så kommer förvaltningen behöva väga in detta i hur vi arbetar med framgent med kompetensutveckling av befintliga medarbetare samt se över förvaltningens lönestruktur i syfte att kunna underlätta den framtida kompetensförsörjning. Inom vissa områden minskar tillgången till både yrkes- och högskoleutbildad arbetskraft och det är därför viktigt att förvaltningen engagera sig i prao, praktik, feriearbete men även i strategiskt viktiga utbildningar på gymnasie- och eftergymnasial nivå hos olika utbildningsanordnare för att skapa intresse bland studenterna.

Värdegrund utifrån stadens förhållningssätt

Förvaltningen kommer att sträva efter att stadens förhållningssätt ska genomsyra hur vi arbetar och förhåller oss till varandra inom förvaltningen, mellan förvaltningar och gentemot invånare, företagare, besökare och intressenter. Genom att bryta ned förhållningssätten till önskvärda beteenden som vi sätter fokus på kommer dessa bli en utgångspunkt för vårt kulturarbete. Genom att sätta dessa beteende i relation till våra önskade leveranser i uppdrag, processer och projekt skapar ett gemensamt arbetssätt som leder oss i hur vi ska förhålla oss gentemot våra uppdragsgivare, dem vi är till för och gentemot varandra.

Chefskap och medarbetarskap

I den nybildade Stadsmiljöförvaltningen kommer vi ha en stor blandning av både erfarna och oerfarna chefer vissa med erfarenhet från offentlig sektor och vissa utan, några kommer ha hög kunskap om ledning- och styrning och några ha mindre kunskap. Det är viktigt att vi kartlägger, stödjer och utbildar våra chefer så att våra medarbetare får bra förutsättningar i hela förvaltningen. Förvaltningen kommer

också titta på de organisatoriska förutsättningarna, så att cheferna har bra stöd från bland annat av lednings- och stödfunktionerna så att cheferna ska kunna fokusera på att arbeta med att vara ledare, verksamhets- och arbetsgivarföreträdare.

2.3 Ekonomi

Kommunbidrag och investeringsutrymme

Enligt fullmäktiges budget uppgår stadsmiljönämndens kommunbidrag till 1 766,2 miljoner kronor för 2023. Nämndens investeringsutrymme för planperioden 2021 - 2025 uppgår till 5 603 miljoner (netto).

Inför bildandet av de fyra nya stadsutvecklande nämnderna gjordes under våren 2022 en uppskattad fördelning av tidigare fem stadsutvecklande nämnders budgetramar. Stadsmiljönämndens huvudsakliga budget kommer från tidigare park och naturnämnden samt trafiknämnden.

I kommunbidragsramen ingår en indexuppräknings om 6 procent (55,9 miljoner) samt full täckning för ökade kapitaltjänstkostnader (ökad ram med 50,7 miljoner kronor). I ramen har nämnden också tillförts budget för tillköp för seniorkort och avgiftsfri färjetrafik (197,4 miljoner). I ramen finns även specificerade satsningar om 13,5 miljoner samt ökat investeringsutrymme om 20 miljoner. De specificerade posterna är:

- Satsning på säkrare och attraktivare cykling 3,8 miljoner
- Ökad skötseln av värdefull natur 3 miljoner
- Grön rehabilitering 2 miljoner
- Fler sommargångar och sommartorg 2 miljoner
- Satsning på miljö- och klimatprogrammet 1 miljoner
- Ökad plantering av träd 1 miljoner
- Säkra cykelvägar kring skolor 0,7 miljoner
- Ökat underhåll cykelbanor (investering) 20 miljoner

Internräntan i staden är 1,0 procent och den är enligt stadens budget oförändrad från 2022. Sociala avgifter har i enlighet med preliminär information från stadsledningskontoret beräknats till 44,63 procent, vilket är cirka 6 procent högre än 2022.

Grundläggande finansiering av stadsmiljönämndens verksamhet

Stadsmiljönämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 55 procent och till cirka 45 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade med krav på motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet skall levereras. Detta gäller till exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till Västtrafik, färdtjänst samt intäkter från EU-bidrag. I den andra delen finns intäkter som inte har någon koppling till motsvarande verksametskostnader utan som kan betraktas som del av kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från parkeringsverksamheten (boendeparkering, avgiftsparkering samt felparkeringsavgifter) och markupplåtelser.

I takt med att fler och större projekt är under uppförande och färdigställs krävs kompensation för ökade kapital- och driftskostnader.

Relationen uppdrag och tillgängliga resurser

Stadsmiljönämnden har att bygga upp en ny ekonomimodell. Som mål om att minska administration och effektivisera, ska den tidigare köp/sälj modellen som funnits hos park- och naturförvaltningen tas bort. Det är ett omfattande arbete att byta modell och hitta en ändamålsenlig styrning.

En osäkerhet storleksordningen 100 miljoner kronor har arbetats in i budgeten. Ekonomiska flöden och styrning har fungerat olika inom tidigare förvaltningar. Det är en hög inflation, som överstiger indexuppräknningen av tilldelad budget, på kostnader inom nämndens verksamhet såsom skötsel, bygg och anläggning samt inom serviceresor. Den omfattande stadsutveckling i staden medför inte bara ökade kapitaltjänstkostnader utan även en ökning av ytor som skall skötas och underhållas. Investeringsvolymen ställer stora krav på övrig driftverksamhet och myndighetsutövning.

Redovisningsregler styr hur olika medel får användas. Den innebär att kontoret delvis behöver använda kommunbidraget för att finansiera investeringsrelaterade kostnader såsom rivningar och sanering.

Underhållsbehovet i stadens anläggningar är mycket stort och ett fortsatt eftersatt underhåll leder till såväl högre driftskostnader som ökade underhållskostnader över tid. I årets budget sker en fortsatt prioritering av underhåll.

God ekonomisk hushållning

Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Som en av kommunens nämnder har stadsmiljönämnden ett ansvar att bidra till stadens totala ekonomiska utfall. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall i linje med tilldelat kommunbidrag. Kostnader som uppstår i verksamheten ska vara motiverade och bidra till att nämndens uppdrag uppfylls. I övrigt ska en god intern kontroll föreligga.

Kravet på ekonomi i balans gäller på både kort och lång sikt vilket innebär att den ekonomiska styrningen ska säkerställa ett eget kapital över tid som överensstämmer med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Då nämnden är ny saknas eget kapital och nämnden förutsätter att tilldelning av eget kapital kommer ske i stadens bokslutsberedning under våren 2023.

2.4 Omvärldsanalys

Förvaltningens systematiska omvärldsanalysarbete syftar till att identifiera mönster i omvärlden med bäring på verksamheten, att förstå hur dessa skapar hot och möjligheter för verksamheten samt att säkerställa att kunskapen omhändertas, sprids och vägs in i våra beslutsunderlag.

Klimatomställning - från ord till handling

Göteborg stad ska vara klimatneutralt till 2030 men det saknas processer och verktyg för att genomföra omställningen. Finansiering av arbetet med klimatomställning medför behov av omprioritering i vår verksamhet liksom prioritering mellan transportslag i den fortsatta stadsutvecklingen. Fordonssektorn med flera, driver på elektrifieringen vilket påverkar stadens planeringsförutsättningar.

Klimatomställningen riskerar att påverka stadsutvecklingstakten då de hårda kraven kan påverka exploatörers möjligheter att bygga. För att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat blir ytor och ekosystemtjänster såsom översvämningssytor, temperaturreglerande vegetation och växter som tål ökad nederbörd, torka etcetera viktiga.

Jag vill veta här och nu!

Digitaliseringens möjligheter och individens förväntningar ställer högre krav på stadens förmåga att leverera snabb och samlad information genom nya, uppdaterade tekniska tjänster/lösningar. I samhället ses det som en självklarhet att få information omgående. För att kunna hjälpa resenärer och förare i nuet behövs digital

information om hur det ser ut på plats ”just nu” i hela trafikområdet. Utvecklingen av massmedia samt det ökade utbudet av plattformar och kanaler har gjort att målgrupperna har splittrats och fragmenterats. För att kunna möta denna utveckling fokuserar allt fler på kurering, dvs personanpassade budskap/erbjudanden som tilltalar till den enskilda individen och sina intressen.

Datadrivna organisationer

Digitalisering påverkar både det interna arbetssättet, kärnverksamheten och mötet med dem vi är till för. Utvecklingen av digitaliseringen går i allt snabbare takt. Det ställer stora krav på kompetens och utrustning men också på arbetssätt, beteende samt förmågan att snabbt ställa om till nya förutsättningar. Digitaliseringen ger möjligheten till långsiktig planering i organisationen då erbjuder säkrare-och väl underbyggda prognos-och beslutsunderlag. Förväntningarna på offentliga verksamheter att leverera lika bra i den digitala världen som i den fysiska ökar.

Inom Göteborgs Stad produceras enorma mängder data som staden behöver organisera för att kunna hantera i ett tänkt och arbetat flöde för att skapa kvalitet. Nya metoder för att samla in data om individens resor och resvanor samt metoder för insamling av trafikmängder på vägnätet, exempelvis satellitdata tas fram. Det finns ett dock stort behov att avsätta resurser för att kvalitetssäkra data som vi själva erbjuder.

Ökad privatisering av offentliga rum och resetjänster

Konkurrensen om det offentliga utrymmet ökar. En allt större del av allmän plats nyttjas för kommersiella intressen. Nya mobilitetstjänster ställer krav på flexibla ytor och omfördelning av ytor och teknikutvecklingen skapar exempelvis förutsättningar för nya resetjänster i det offentliga rummet. Detta ökar behovet av reglering och uppföljning samt en omdefiniering av allmänplatsmark. Privatiseringen av det offentliga rummet och resetjänster bidrar till att strategierna blir mer synliga och att det privata bidraget mot denna utveckling samt samhällets ansvar blir tydligare.

Global råvarubrist

Det finns en bristande tillgång till råvaror, dels på grund av säkerhetsläget i världen, dels på grund av eftersläpningar i leveranskedjor efter pandemin. I tillägg finns det en kraftigt ökad efterfrågan på vissa material efter att världens ekonomier kommer i gång. Detta har lett till brist i materialförsörjning till byggprojekt samt ökade priser. Det aktuella läget påverkar takten i stadsutvecklingen både vad gäller pågående projekt och även antal projekt som är möjliga att starta. I den mån det går, hämtas produktionen hem. Den ökande efterfrågan på el och hållbara drivmedel styr möjligheten- och hastigheten för omställning till mindre klimatpåverkande energi.

Stort intresse för utomhusvistelse - och aktiviteter

Intresset för utomhusvistelse och utomhusaktiviteter i parker och naturområden har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst beroende på covid-pandemin. Fler besökare i parker och naturområden ställer höga krav på skötsel och underhåll. Utvecklingen medför en mer behovsstyrd skötsel, i stället för en frekvensstyrd. Digitalisering och ny teknik kan höja effektiviteten inom skötsel och anläggningsverksamheten, skapa hållbara, smarta parker och sänka miljöbelastningen. Det handlar bland annat om antalet testytor, elektrifiering av utrustning, smart teknik avseende soptunnor, bevattning och gräsklippning samt metodutveckling i samarbete med akademi och näringsliv.

Ökad arbetslöshet

Arbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa har ökat i spåren av pandemin och bedöms ligga kvar på en hög nivå. Utvecklingen innebär ett utökat behov av platser för arbetsmarknadspolitiska insatser där målgruppens behov innebär en större bredd och variation, då vissa individer har mer komplexa behov än andra.

2.5 Gemensamt fokus för en sammanhållen stadsutveckling

Bakgrund och syfte

I november 2021 beslutades om en ny organisation för stadsutvecklingsområdet. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en organisation som ger en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Den ska också bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Målet är att de nya förvaltningarnas struktur ska stödja det fortsatta förändringsarbetet, både inom och mellan förvaltningarna, som sedan ska utvecklas vidare genom arbetssätt, processer och kultur.

Vad menar vi med sammanhållen stadsutveckling?

I den utredning som föregick beslutet om ny organisation för stadsutveckling lyftes flera områden som behövde utvecklas för att få till en bättre process inom stadsutvecklingsområdet. Detta sammanfattades i formuleringen "sammanhållen stadsutveckling". Det har dock funnits behov av att bryta ned begreppet för att bättre vägleda vilka mer specifika områden som berörda förvaltningar behöver arbeta med. Följande formulering är tänkt att vägleda i vad som avses när vi pratar om en sammanhållen stadsutveckling.

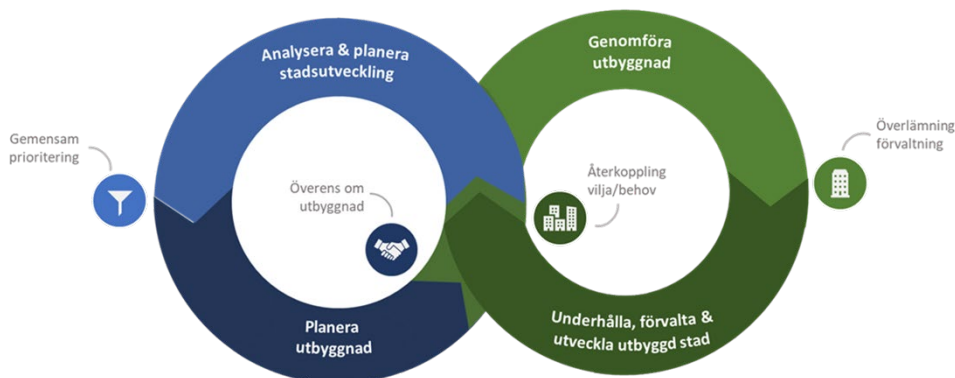
Vi utvecklar staden med utgångspunkt i behoven hos boende, besökare och näringsliv. Vi går i takt i såväl planering, som genomförande och förvaltning. Vi fördelar ekonomiska och personella resurser med helhetssyn på uppdraget. Olika mål inom stadsutveckling hålls samman med en gemensam målsättning om en hållbar stad.

Det konkreta arbetet kommer fortsatt innebära behov av att se över processer, samarbetsformer med berörda aktörer, kulturfrågor med mera i syfte att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling.

Skedesindelning - liggande åttan

Den nya organisationen kommer att vara mer skedesindlad. Det blir tydligare vilka nämnder som har ansvar för olika skeden. Organiseringen kommer att utgå från fyra olika skeden:

- Analysera och planera stadsutveckling
- Planera utbyggnad
- Genomföra utbyggnad och underhålla
- Förvalta och utveckla utbyggd stad



Fyra nämnder har det övergripande ansvaret för respektive skede

Stadsbyggnadsnämnden

Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen för Göteborg. Nämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för den samlade strategiska stadsplaneringen. Nämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och vatten.

Exploateringsnämnden

Nämnden har ansvar för kommunens strategiska markförsörjning och utövar den formella ägarrollen till kommunens fasta egendom. Nämnden ansvarar för kommunens samlade exploateringsverksamhet.

Stadsmiljönämnden

Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Stadsfastighetsnämnden

Nämnden har till uppgift att tillhandahålla, förvalta och utveckla de verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder.

Gemensamma bärande principer

Några områden har identifierats som särskilt viktiga för att omorganisationen ska få önskad effekt. Detta har definierats i ett antal vägledande principer vilka den nya organisationen ska stödja. Dessa är:

- En sammanhållen stadsutvecklingsprocess
- Ett transparent och kundfokuserat arbetssätt
- Ett processinriktat arbetssätt
- En samarbetskultur
- Ett starkt utvecklingsfokus
- Större effektivitet
- Tydligare mandat

Stadens förhållningssätt

En nyckel för att lyckas med nya arbetssätt är den kultur som präglar samarbetet. I staden har fyra förhållningssätt tagits fram som ligger till grund för hur vi ska bete oss mot varandra och i mötet med dem vi är till för. Dessa har inom NOS-förvaltningarna konkretiserats ytterligare.

- Vi arbetar tillsammans
 - Vi lär oss av varandra
 - Vi bygger förtroende
- Vi bryr oss
 - Stöttar varandra
 - Visar förståelse
- Vi tänker nytt
 - Vågar pröva nya idéer och arbetssätt
 - Arbetar lösningsorienterat
- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 - Tar ansvar för delar och helhet
 - Lyssnar och vägleder

3 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.

Vi tar hand om stadsmiljön

Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Där vi arbetar för att stadens offentliga rum ska vara trygga. För att kunna göra detta är vi med i hela kedjan från att planera, anlägga, förvalta och utveckla. I detta arbetar vi för att skapa lösningar som ska skydda staden mot effekter av ett förändrat klimat.

Vi tar hand om det offentliga rummet med bland annat stadens torg, parker och naturområden. Vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar ligger också inom förvaltningens uppdrag. Vi har även ansvar för exempelvis broar, tunnlar, bullermurar och kajer. Vi har hand om stadens lekplatser, badplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, offentlig belysning och skulpturer. Vi ansvarar för Trädgårdsföreningen och Slottsskogen där vi i Slottsskogen även sköter och utvecklar djurparken.

Vi säkrar framkomligheten i staden

Förvaltningen ansvarar för mobiliteten i staden med gator, gång- och cykelbanor och spårvagnsspår. För att det ska vara möjligt att ta sig fram i staden. Vi arbetar för ett hållbart resande, att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöpåverkan. I en nära storstad ska göteborgarna kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Samtidigt ska det gå att parkera bilen och förvaltningen ansvarar för att det finns platser för allmän parkering.

Göteborg ska ha en välskött stadsmiljö som är tillgänglig och stadsmiljöförvaltningen ansvarar för gatu- och vinterväghållning av allmänna platser, som parker och det kommunala vägnätet med gång- och cykelbanor.

Göteborg ska vara tillgängligt för alla och förvaltningen ska stödja arbetet kring tillgänglighet i stadens fysiska miljö. För dig som har svårt att resa på egen hand ansvarar vi för serviceresor i staden som till exempel färdtjänst.

Vi är en integrerad del av stadsplaneringen

Förvaltningen ingår i den samlade strategiska stadsplaneringen och hjälper till i prioriteringen för hur staden ska utvecklas över tid, samt planerar för utvecklingen av den befintliga staden. Detta gör vi tillsammans med de tre andra stadsutvecklingsförvaltningarna. Förutom att vara en del av stadsplaneringen ansvarar stadsmiljöförvaltningen exempelvis för att bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer.

Uppdraget beskrivs i budgethandlingen utifrån sex övergripande processer;

- Planera för utveckling av befintlig stad
- Bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer
- Förvalta stadens mark och anläggningar
- Drifta och sköta stadens utemiljöer

- Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum
- Säkerställa och tillhandahålla rese- och transportmöjligheter

Stadsmiljöförvaltningen ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030 utifrån det uppdrag som stadsmiljönämnden har enligt reglementet.



En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Den fysiska miljön vi lever och verkar i, det vill säga livsmiljön, har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och vardagsliv. I stadsmiljöförvaltningens uppdrag ligger att förvalta och utveckla livsmiljöer genom att tillhandahålla park- och naturområden, stadsrum och transportsystem. Förvaltningen ska verka för en planering som utjämnar skillnader i livsvillkor och bidrar till en mer jämlik stad genom att skapa och förvalta trygga, tillgängliga och variationsrika natur- och stadsmiljöer i hela staden och genom att utveckla ett transportsystem som bidrar till en mer jämlik tillgång till stadens resurser i form av arbetsplatser, skola, service och väl omhändertagna närmiljöer. Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. En förutsättning för att skapa detta är att förvaltningen aktivt arbetar med att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande.

Ekologisk hållbarhet

Förvaltningen har ett ansvar för att säkerställa att Göteborg är en grön stad med attraktiva offentliga rum och där det går att resa hållbart. Det innebär att ekosystemens tjänster tas tillvara och där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt liv och att förvaltningen är en del i att planera och bygga en hållbar stad.

I Göteborg ska det finnas en variation av naturtyper med god spridning över staden som bidrar till en hög biologisk mångfald. De gröna områdena är tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig så att olika arter kan leva och utvecklas. Förvaltningen ansvarar för att stadens parker, träd och naturområden förvaltas så att ekosystemtjänster utvecklas och stärks och ett rikt växt- och djurliv gynnas. Förvaltningen är en del i att planera och bygga en hållbar stad.

Förvaltningen bidrar aktivt till måluppfyllelse för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, genom ett kontinuerligt arbete med hållbar mobilitet, omhändertagande av allmän plats och miljöhänsyn i de egna projekten. Förvaltningen har strategiansvaret för "Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter" och samverkar med övriga strategier som till exempel: Vi bygger en grön och robust stad.

Göteborg är sedan 2022 en av de 100 städer som ska gå före och genom innovation och handlingskraft bli klimatneutrala till 2030. I detta arbete har stadsmiljöförvaltningen en stor del genom ansvar för mobilitet, allmänplats och grönytor som behöver utvecklas för att underlätta omställningen.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska miljö- och klimatpåverkan från de egna projekten genom att arbeta med gemensamma miljökrav, avfalls- och kemikaliehantering och produktval. Förvaltningen stärker arbetet med att gynna biologisk mångfald och hantera invasiva arter och är en part i stadens arbete med dagvatten. Ovanstående görs dels genom kompetens och metodutveckling, som syftar till att säkerställa god effekt och kostnadseffektivitet på kommande åtgärder. Dels genom att fortsätta med konkreta åtgärder i inom förvaltningens ansvarsområde.

Förvaltningen arbetar för att integrera naturliga processer i samhällsbyggnadsplaneringen, såsom rening av vatten i mark, växters jord- och vattenhållande förmåga samt trädets påverkan på luftkvalitet och mikroklimat, så att ytor skapas som fyller många olika funktioner, både sociala, ekologiska och tekniska.

För att säkerställa långsiktigt hållbara effekter för ekologiska värden i staden är det viktigt att öka invånarnas kunskap och engagemang. Det är värdefullt att få besökarna delaktiga, vilket görs genom samarbeten med föreningar, evenemang och volontärer. Förvaltningen fokuserar på omställning till fossilfria fordon och maskiner liksom återvinning och återanvändning av material inför anläggning av nya projekt i staden.

Ekonomisk hållbarhet

För stadsmiljöförvaltningens verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda och underhålla resurser och ytor/anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden för invånare, besökare och verksamma. Det långsiktiga underhållet är åtgärder som säkerställer att stadens anläggningar kommer att fungera med bibehållen funktion. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning, och för att undvika kapitalförstöring, krävs att ekonomiska resurser avsätts kontinuerligt för planerat underhåll i stället för akuta reparationer och underhåll. I en stad med intensiv stadsutveckling ökar volymen ytor/anläggningar som ska skötas, vilket medför högre kostnad för verksamheten långsiktigt. För en ekonomisk hållbarhet behöver detta beaktas i de ekonomiska ramarna för att kunna möta behovet och därmed det ökade ackumulerade underhållsbehovet.

Göteborg ska vara en nära, sammanhållen och robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande och ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi. Genom att nyttja och ge utrymme åt de processer och värden som ekosystemen skapar, kommer Göteborg att stå bättre rustat både ekonomiskt och miljömässigt för klimatförändringar. Grönstrukturens alla beståndsdelar, såsom träd, parker, naturområden och vatten, är investeringar som minskar stadens klimatavtryck. Grönstrukturen bidrar till att reglera och hantera effekterna av ett förändrat klimat. Detta är grunden för en hållbar samhällsekonomi.

Den omfattande stadsutvecklingstakten som Göteborg har påverkar också

näringslivet. En fungerande infrastruktur med god tillgänglighet är avgörande för såväl godstransporter som för arbetsmarknadsregionen. För att stärka framkomlighet och tillgänglighet för godstrafiken pågår ett strategiskt arbete för att säkra näringslivets transporter. I planeringsarbetet beaktas möjligheter för hur fler transporter kan flyttas över från väg till järnväg. Stadsmiljöförvaltningen arbetar tillsammans med övriga staden för att genomföra aktiviteterna i det näringslivsstrategiska programmet för att stärka näringslivet och möjliggöra en hög och hållbar tillväxt. Samverkan med näringslivet pågår för att med hjälp av innovation nyttja elektrifieringens möjligheter till hållbart resande.

Samplanering mellan förvaltningar och bolag i staden är en viktig faktor för ekonomisk hållbarhet. Historiskt har olika aktörer planerat egna projekt vilket lett till suboptimering och ineffektivitet i form av exempelvis framkomlighetsproblem och minskat förtroende för stadens förmåga. Utvecklingen går mot en högre grad av samplanering av åtgärder för ekonomisk hållbarhet bland annat genom att utföra åtgärder i rätt ordning.

3.1 Planera för utveckling av befintlig stad

Stadsmiljöförvaltningen bidrar till stadens strategiska och taktiska planering av stadsutveckling med kunskap om befintlig stad och hur denna förvaltas och uppfattas av boende, besökare och verksamma. Kunskaper fångas genom inhämtning av synpunkter och behov hos de som använder staden men också genom den kunskap som förvaltningen erhåller i sitt markförvaltande uppdrag.

Uti från stadens strategiska och taktiska inriktning för stadsutveckling planerar stadsmiljöförvaltningen för åtgärder för att nå uppsatta mål och bidra till en hållbar utveckling. Agenda 2030 med dess hållbarhetsdimensioner är grundläggande för planeringen för att skapa en robust stad. Bland åtgärderna ingår såväl arbete för att påverka användandet av staden och dess infrastruktur, att bygga om befintlig stad samt att bygga nya parker, stadsmiljöer och infrastruktur.

Indikator	Halvår	Helår
Projektdirektiv, antal (st)		
Avtal avseende samfinansiering, antal (st)		
Åtgärdsförslag, antal (st)		
Åtgärdsförslag temporära åtgärder, antal (st)		

Exempel på åtgärder

- Samordning av övergripande behovsbild.
- Trafksamordning för stadens planerade investeringar och exploateringar.
- Åtgärdsförslag för om- och nybyggnation i befintlig stad.
- Stöd i förvaltningens arbete avseende miljökompetens såsom dagvattenhantering och buller.
- Utveckla stadens principer avseende trafik- och parkutformning.
- Ta fram underlag inför beslut om naturreservat Lärjeåns dalgång samt kulturresevat Slottsskogen
- Ta fram visionsbild för den framtida stadsdelsparken Svartemosse

3.2 Bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att genomföra beslutad investeringsplan genom att bygga och anlägga gatu-, trafik- torg-, park och naturområdesanläggningar samt andra kommunala utemiljöer. I arbetet ingår att genomföra investerings- och reinvesteringsprojekt

Genomförandet av projekten kan skilja sig åt utifrån projektets komplexitet. *Uppdrag* tillämpas när arbetet inte är för komplext, även om investeringsvolymen för genomförandet kan vara omfattande. När genomförandet av investerings- och exploateringsprojekt sker som *Projekt* eller *Program* utförs arbetet vanligen i tre steg; genomförandestudie, projektering och byggnation. Genomförandestudien skapar en bra plattform för fortsatt projektering och byggnation och utgör ett viktigt underlag för det fortsatta beslutsfattandet när det gäller projektets tid, kostnad och innehåll.

Stadsmiljöförvaltningen har en egenregiverksamhet som utför mindre anläggningsprojekt.

Indikator	Halvår	Helår
Pågående åtgärder inom skede genomförandestudie, antal (st)		
Pågående åtgärder inom skede projektering, antal (st)		
Pågående åtgärder inom skede produktion, antal (st)		
Pågående åtgärder inom uppdrag (skede projektering och produktion), antal (st)		
Anlagd cykelbana, längd (km)		
Planterade träd, antal (st)		

Exempel på åtgärder

- Byte av spårkomplex Åkareplatsen
- Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet
- Kungstensmotet, bro över västerleden
- Råvebergsvägen, Hästhagen – Norrleden
- Råvebergsvägen, Rannebergsvägen – Kummingatan
- Sörredsvägen - trimningsåtgärder
- Kronhusparken - trygghetsåtgärder
- Kvibergs stadspark
- Cykelunderhåll (extra satsning 20 mnkr/år)

3.3 Förvalta stadens mark och anläggningar

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för befintlig stad och stadens offentliga rum. Inom ansvaret ingår att förvalta bland annat gatu-, trafik- torg-, park- och naturområdesanläggningar, vattenområden, infrastrukturanläggningar, tekniska installationer, lekplatser, badplatser och andra kommunala utemiljöer.

I ansvaret ingår också att förvalta stadens markreserv så att dess värde säkras och marken

görs tillgänglig i en omfattning som är förenlig och går i linje med stadens utbyggnadsplanering.

Genom att samla förvaltandet av mark och anläggningar skapas förutsättningar för helhetssyn, samplanering, ekonomisk hållbarhet och ett tydligt kundperspektiv. Vidare skapas förutsättningar för samverkan i utvecklingen av staden kopplat till en väl fungerande förvaltning av stadens mark och anläggningar.

Förvaltningen har ansvar för oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens naturstädning.

Indikator	Halvår	Helår
Mark där förvaltningen har slätter, yta (ha)		
Mark där förvaltningen har bete, yta (ha)		
Energiförbrukning belysning mWh/år		
Energikostnad belysning, kostnad (kr/år)		
Belysningspunkter, antal (st)		

Exempel på åtgärder

- Ta fram långsiktiga planer och strategier för att bibehålla mark och anläggningars värde
- Driva arbetet med gemensamma system för anläggningsdata för resurs och kostnadseffektiv förvaltning av stadens mark och anläggningar
- Förvaltning av mark och anläggningar som bidrar till att skydda staden mot effekter av ett förändrat klimat.
- Förvalta kommunens bananläggningar. I ansvaret ligger att vara banhållare för spårvägsnätet och utgöra stadens anläggningsägare i förhållande till den regionala kollektivtrafikhuvudmannen.
- Påverkansarbete exempelvis för förebyggande skräp och skadedjurshantering.
- Planering av åtgärder enligt riktlinje för tillgängliga parker och naturområden, skötleffektiv gestaltning.
- Utveckling av vandringsleder och cykelleder i naturområden i regionalt samarbete med Västkuststiftelsen (som är huvudman), Regionen, Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige, föreningar och kommuner.
- Ta fram samt besluta om föreskrifter för naturreservat

3.4 Drifta och sköta stadens utemiljöer

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för planering och utförande av skötsel (vinter, renhållning, barmark) och drift av den befintliga stadens ytor. Genom helhetssyn och tydligt mandat skapas förutsättningar för en högre kundnytta, ekonomisk hållbarhet och effektivitet. En samlad skötsel och drift ger möjlighet till ett kontinuerligt utvecklingsarbete och skapar goda förutsättningar att bidra med kunskap till den långsiktiga planeringen. Skötseln och driften utförs i stadens centrala delar i egen regi vilket skapar kontinuitet och flexibilitet.

Förvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsverksamheten, som är en viktig del i förvaltningens arbete att skapa hållbara livsmiljöer och tillgängliga mötesplatser. Kvalitetshöjande insatser genomförs inom bland annat trygghetsskapande insatser i stadens utemiljöer och kompletterande skötsel i friluftsområden. Dessa insatser är också en väsentlig del i stadens arbete för att främja sysselsättningen, minska långtidsarbetslösheten och bryta utanförskap.

Indikator	Halvår	Helår
Inkomna klagomål/synpunkter (drift och underhåll), antal (st)		
Insamlat skräp, vikt (ton)		
Snöpådrag, antal (st)		
Halkpådrag, antal (st)		
Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antal (st)		
Deltagare som går vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andel (%)		

Exempel på åtgärder

- Drift, renhållning, grönskötsel och vinterväghållning
- Öppning och stängning av Hisingsbron och Marieholmsbron.
- Reglering av vattenflödet i Mölndalsån.
- Evenemangsstädning.
- Bekämpning av invasiva arter på förvaltningens mark
- Naturvårdsskötsel, exempelvis ängsslåtter
- Badplatsskötsel
- Strandstädning

3.5 Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum

Stadsmiljönämnden ansvarar för att skapa tillgängliga, trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden, idag och i framtiden. Detta arbete sker i såväl planering, utbyggnad, förvaltning och i drift och underhåll av staden.

Stadsmiljönämnden har en central roll i att nå stadens mål *Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer* inom Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 genom att tillhandahålla och upprätthålla goda närmiljöer för alla stadens människor. Förvaltningens arbete ska bidra till en attraktiv och hälsosam livsmiljö med god luftkvalitet, minskad påverkan av buller och tillgång till bra utemiljöer för lek och utevistelse i hela staden.

Förvaltningen ansvarar också för att Göteborg ska vara en levande och attraktiv stad. Förvaltningen tillhandahåller bemannade platser, möjliggör evenemang i hela staden och arbetar med temporärt platsskapande.

Stadsmiljöförvaltningen samarbetar med lokala aktörer för att ta tillvara deras kunskap och engagemang i arbetet med att tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum.

Med ökad förståelse kan intresset för att ta hand om natur och miljö växa. Förvaltningens arbetar med utomhuspedagogik med det övergripande syftet att locka ut människor i parker och naturområden och skapa insikt för att kunna värna och utveckla både de sociala värdena och natur- och kulturvärdena.

Göteborg är i en intensiv utbyggnadsfas och stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att ta tillvara och utveckla det offentliga rummet och stadslivet så att det är attraktivt under samtliga skeden i stadsutvecklingen.

Göteborgs Stad har tagit fram en stadenövergripande process för trygghetsarbetet

och stadsmiljöförvaltningen har en viktig roll i att bidra till denna process med utgångspunkt i de lokala lägesbeskrivningarna.

I nämndens ansvar ingår även att upplåta, utarrendera och hyra ut mark.

Indikator	Halvår	Helår
Sommargångator och andra temporära platsskapande åtgärder, antal (st)		
Trygghetsforum och forum för platssamverkan som förvaltningen deltar i, antal (st)		
Upplever det tryggt att gå i sitt närområde på kvällen, andel (%)		
Upplever sitt närområde som en attraktiv miljö att vistas i, andel (%)		
Parkyta per invånare, storlek per person (km ² /inv)		
Närhet till offentlig lekplats, antal (boende högst 500 m till offentlig lekplats)		

Exempel på åtgärder

- Genom att tillhandahålla infrastruktur i form av exempelvis belysning och trafiksignaler bidrar förvaltningen till en högre upplevd trygghet och trafiksäkerhet.
- Utökad renhållning i utsatta områden
- Klottersanering - nytt stadengemensamt arbetssätt för hantering inom 24 h
- Riktlinjer för trafikutformning och gestaltning av tillgängliga gaturum och gatutyper
- Etablera trygghetskameror
- Använda platssamverkan och stadens Trygg i-arbete som arbetsform för att fånga behov av åtgärder
- Samverkan med och finansiering av Citysamverkan
- Hantera evenemang i staden
- Etablera fler sommargångator
- Trygghetsskapande åtgärder kopplat till renhållning, belysning och GC tunnlar på utpekade platser inom staden
- Etablera örtrika gräsytor, växtplanteringar med blommande arter som gynnar pollinerare.
- Trygghetsskapande åtgärder i bostadsnära parker och naturområden utifrån naturens förutsättningar.

3.6 Säkerställa och tillhandahålla rese- och transportmöjligheter

Stadsmiljöförvaltningen har det samlade ansvaret för god, hållbar och jämlik framkomlighet för boende, besökare och näringsliv. Förvaltningen ansvarar för att bidra till tillgänglig och självständig mobilitet för resenärer med särskilda behov genom att erbjuda olika typer av serviceresor.

Stadsmiljöförvaltningen ska arbeta för att driva på utvecklingen av hållbara transporter i enlighet med Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 vilket innebär att transporter i form av cykel, gång och kollektivtrafik ska prioriteras i såväl planering av infrastruktur som vid tillfälliga trafiklösningar. Användandet av hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska. Förvaltningen

informerar och påverkar människor och näringsliv att välja hållbara färdmedel.

Förvaltningens arbete ska bidra till att målområdet - Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer - i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 uppnås. Genom att möjliggöra hållbara transportmöjligheter inom staden skapar förvaltningen förutsättningar för att stadens invånare ska ha en jämlik tillgång till hela stadens resurser i form av arbetsplatser, service och kultur.

Förvaltningen tillhandahåller och skapar förutsättningar för såväl egna som andras mobilitetstjänster och bidrar till tillgänglighet genom parkering för alla trafikslag. Arbete med framkomlighet och tillgänglighet ska bedrivas i ljuset av samtliga hållbarhetsperspektiv. Stadsmiljöförvaltningen främjar god framkomlighet genom lättillgänglig och korrekt trafikinformation samt genom effektiv trafikledning i samarbete med Trafik Göteborg.

Indikator	Halvår	Helår
Utförda serviceresor, totalt antal (tusental)		
Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr)		
Försenade serviceresor, andel (procent)		
Resor med Styr & Ställ, antal (st)		
Boendeparkeringskunder, antal (st)		
Boendeparkeringsplatser, antal (st)		

Exempel på åtgärder

- Tillhandahålla serviceresor
- Utfärda färdtjänsttillstånd
- Bedriva parkeringsövervakning
- Utfärda tillstånd för boendeparkering
- Utveckla och erbjuda mobilitetstjänster
- Trafikinformation och trafikledning

4 Kommunfullmäktiges mål



4.1 Kommunfullmäktiges mål som är fördelade till stadsmiljönämnden med huvudansvar

4.1.1 Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

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

Förvaltningen ska genom planering, utbyggnad, förvaltning och drift av den befintliga staden bidra till en attraktiv och hälsosam livsmiljö med god luftkvalitet, minskad påverkan av buller och tillgång till bra utemiljöer för lek och utevistelse i hela staden.

4.1.2 Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.

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

Förvaltningen kommer tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbeta med att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen där trafikstrategin och miljö- och klimatprogrammets strategier ska öka det hållbara resandet.

4.1.3 Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.

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

Förvaltningen kommer tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbeta med att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen där trafikstrategin och miljö- och klimatprogrammets strategier ska öka det hållbara resandet. Ett ökat hållbart resande bidrar då till att buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken minskar.

4.2 Kommunfullmäktiges mål - Social dimension

- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
- Alla förskolor ska hålla hög kvalitet och ge barn en trygg och stimulerande miljö.
- Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.
- Göteborg ska vara en säker och trygg stad.
- Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

4.3 Kommunfullmäktiges mål - Ekologisk dimension

- Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.
- Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska.
- Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.
- Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

4.4 Kommunfullmäktiges mål - Ekonomisk dimension

- Göteborgs stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs stad ska styras transparent och resurseffektivt.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

5 Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.	Förvaltningen kommer att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet under det första året och där följa upp de organisatoriska förutsättningarna. Under året kommer vi även att inventera de nya chefernas kompetens och genomföra olika utbildningsinsatser där tillitsbaserad ledning och styrning kommer vara en av dessa utbildningar.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.	Förvaltningen kommer att utveckla metoder för att följa upp personalstatistik löpande under året för att kunna följa andelen timmar.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.	I samband med framtagande av investeringsplanen för 2021–2025 beräknas stadsmiljönämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med resvaneundersökning som underlag kan beräkning göras som visar hur nyttan av investeringarna fördelar sig på kvinnor respektive män. I investeringsnomineringen anges andel (%) av varje investeringsområde som uppfyller kriterier av gröna obligationer. I investeringsplanen anger förvaltningen även de åtgärder (rad i investeringsplan) som uppfyller dessa kriterier.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genom förhandling med Västra Götalandsregionen verka för alternativa kommunikationer mellan Bergsjön och centrala Göteborg. Detta ska minska belastningen och sårbarheten i det befintliga spårvagnsnätet.	Förvaltningen kommer, i samarbete med Västtrafik och relevanta nämnder, initiera investeringsåtgärder för att möjliggöra utökad busstrafik i enlighet med Målbild Koll 2035.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att bygga ut och prioritera säkra cykelparkeringar.	Förvaltningen avser ta fram arbetssätt för hur cykelparkeringar ska hanteras utifrån ansvar för såväl utbyggnad, förvaltning och ett attraktivt och säkert tjänsteerbjudande.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för att minska bilpendlingen över kommungränsen genom satsningar på kollektivtrafik inom Göteborg samt fler pendelparkeringar och parkeringsnoder på strategiska platser.	Förvaltningen avser att, i samverkan med kringliggande kommuner och Västtrafik, identifiera strategiska platser för pendelparkering som kan bidra till att minska bilpendlingen till Göteborg.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden belysa nya infrastrukturprojekt utifrån ett nyttokostnadsperspektiv inklusive klimatpåverkan och social hänsyn. Klimatberäkning ska genomföras på alla infrastrukturella investeringar med planerad byggstart år 2024 och framåt med undantag för redan påbörjade detaljplaner och projekt där det redan finns en beslutad genomförandestudie. Projekt med uppenbart låg klimatpåverkan behöver inte beräknas.	Förvaltningen avser ta fram och implementera arbetssätt och metoder för beräkning av klimateffekt av nya infrastrukturprojekt tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringsförvaltningen utifrån det förslag som redovisats till trafiknämnden under 2022. Arbeta med att se över verktyg för att beräkna nyttokostnadsperspektiv utifrån social hänsyn kommer att inledas.

Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden och andra relevanta parter fortsätta tillgänglighetsanpassningen av Göteborgs Stads lokaler.	Stadsmiljönämnden ansvarar för stadens medel för Enkelt avhjälpta hinder och kommer att fördela dessa inom stadens förvaltningar och bolag för att bidra till ökad tillgänglighet.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att anlägga fler kollektivtrafikkörfält i centrala Göteborg och verka för fler kollektivtrafikkörfält vid tillfartsleder.	Förvaltningen avser, tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningen samt inom ramen för samarbetet kring handlingsplan Målbild koll2035, identifiera behov av kollektivtrafikkörfält i syfte att realisera slutsatserna från linjenätsutredning citybuss.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö där detta är lämpligt.	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.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur området innanför vallgraven ska göras bilfritt till år 2035.	Förvaltningen avser undersöka förutsättningar för bilfrihet innanför vallgraven utifrån perspektiv såsom miljö, ekonomi samt tillgänglighet och framkomlighet.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att med inspiration från Göteborgs Stads stadsmiljöplan ta bort parkeringarna på Kungstorget längs Bazargatan i syfte att skapa en levande stadsmiljö med plats för lek, restauranger, handel och möjlighet att komma nära vattnet. Framkomlighet för leveranser och korttidsparkeringar för butikernas kunder ska tillgodoses.	Förvaltningen kommer att utreda hur stadsmiljöplanens visioner kan omsättas runt Kungstorget och utifrån detta initiera lämpliga investeringsåtgärder för att möjliggöra utvecklingen.
Stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden får i uppdrag att stärka strategiarbetet inom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	Arbetet med strategin - Vi driver på hållbara transporter- kommer att utgå ifrån den kartläggning av området som trafikkontoret genomfört under 2022. Kartläggningen visar hur staden idag arbetar med hållbara transporter. Stadsmiljöförvaltningen kommer samverka med andra strategier, till exempel grön och robust stad för att driva på och skapa förutsättningar för hållbara transporter. För att samla frågor och skapa rätt förutsättningar kommer också samarbete ske med trafikstrategin.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden bygga minst fem utomhusgym utöver befintlig plan. De ska byggas i områden där det bäst gynnar folkhälsan.	Förvaltningen och Idrott- och föreningsförvaltningen håller på att ta fram ett gemensamt förslag till handlingsplan för framtida utveckling av utegym i staden. Planen ska bland annat identifiera var det råder brist och föreslå en prioritering för åtgärd av bristen med hänsyn till folkhälsoperspektivet. Utifrån handlingsplanen ska planerna för att bygga nya utegym utökas i linje med uppdraget.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att förbjuda reklam för fossil kol-, olje- och gasutvinning på Göteborg stads reklamtavlor.	Stadsmiljönämnden 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.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utöka skötseln av värdefulla naturområden.	Förvaltningen kommer att utöka skötseln av värdefulla naturområden och prioritera åtgärderna så att biologisk mångfald

	gynnas. För att uppnå detta krävs långsiktiga planer och resurser, vilket vi kommer verka för att säkerställa.
Stadsmiljönämnden i samverkan med andra berörda parter inom Göteborgs Stad får i uppdrag att öka nyplanteringen av träd, exempelvis i alléer och nya bostadsområden i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald.	Förvaltningen kommer att arbeta för att skapa goda förutsättningar för nyplantering av träd, bland annat genom att ta fram stöddokument som kan användas av flera aktörer inom staden. Dessa dokument kan till exempel innefatta guider för att rätt träd ska komma på rätt plats, i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen, Polismyndigheten och andra aktörer bidra till att sätta upp kameror i de delar av Göteborg där behov finns. För att värna integritet kan även pixelerade kameror användas i lämpliga fall.	Under 2022 har trafikkontoret arbetat med tidigare uppdrag att utöka arbetet med kameror i trygghets- och brottsbekämpande syfte. Samtidigt har dataskyddsenheten i Göteborgs Stad, tillsammans med trafikkontoret, granskat trafikkontorets användande av kameror och granskningen visar på stora brister i stadens användning av kameror. Stadsmiljöförvaltningen kommer att arbeta med handlingsplan för varje enskild kamera för att uppfylla aktuella lagkrav. Arbetet med nya kameror, och hur dessa ska hanteras och användas, kan återupptas efter hantering av befintliga kameror. Förvaltningen kommer inte ha möjlighet att nyttja de 5 mnkr som avsatts för uppdraget.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att fler av Göteborgs Stads p-platser ska reserveras till en ökad andel gröna bilpooler och delningstjänster.	Stadsmiljönämnden ansvarar för parkering på allmän plats. P-platser kan reserveras för bilpooler på kvartersmark/i anläggningsparkering och stadsmiljöförvaltningen kommer att samverka med Parkeringsbolaget i Göteborg AB för att fullgöra uppdraget gällande ökad andel gröna bilpooler. Förvaltningen kommer ta fram lämpliga platser för att reservera p-platser till delningstjänster så som Styr & Ställ, delade elsparkcyklar och elcyklar.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda genomförandet av Göteborgs Stads cykelprogram, bland annat genom att öka underhållet av cykelvägar, öka säkerheten, öka attraktiviteten och genomföra aktiviteter i syfte att uppmuntra fler att cykla.	Förvaltningen avser påbörja arbetet i den nya skedesindelade stadsutvecklingsprocessen för att hitta former för taktisk planering av cykelprogrammets olika åtgärdsområden och dess genomförande, inklusive uppdragets utpekade åtgärder. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för cykelprogrammets genomförande i de två pilotområden som trafikkontoret har börjat arbeta med under 2022 och också fortsätta att utveckla den karta över cykelnätet där cykelvägarnas standard redovisas.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att tillse att alla nyupphandlade och nyinköpta fordon för färdtjänst och stadsbusstrafik ska vara fossilfria i högsta möjliga mån.	Västtrafik ansvarar för upphandling av fordon för stadsbusstrafik och flexlinjetrafik. Vid nya upphandlingar tillfrågas Göteborgs Stad om inspel vilka samordnas av stadsmiljöförvaltningen. Förvaltningen ansvarar också för utbyggnad och anpassning av infrastruktur för att möjliggöra trafikering av fossilfria fordon. Stadsmiljönämnden ansvarar för upphandling av serviceresefordon för bland

	annat färdtjänst och skolskjuts. Befintliga avtal, med högt ställda miljökrav, löper ut januari 2027 för de "gröna fordonen" och juni 2024 för kompletterande taxifordon.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med en sänkning av bashastigheten för trafiken enligt Göteborgs riktlinje för hastighetsgränser. Fokus ska ligga på stråk där behovet är som störst för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister eller för att minska bullerstörningar för boende.	Stadsbyggnadsförvaltningen startar planeringen för genomförandet av anpassning av hastighetsgränserna i samarbete med exploaterings- och stadsmiljöförvaltningen. Väsentliga förutsättningar för genomförandet är trafiknätsplan, trafikområdesplaner, pågående detaljplaner samt hastighetsgränser framtagna med metoden Rätt fart i staden. I kollektivtrafikstråk involveras Västtrafik i arbetet. Stadsmiljöförvaltningen kommer att ansvara för genomförandet och åtgärderna läggs in i investeringsplaneringen.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att införa 30 km/h som bas - hastighetsnorm inom ett definierat pilotområde med hög folklig acceptans, exempelvis inom pågående pilotområde för cykel.	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.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stads Parkering AB höja parkeringsavgifterna i områden där det råder hög efterfrågan i syfte att öka de totala parkeringsintäkterna samt minska trafikbelastning och buller. Mer dynamisk prissättning ska eftersträvas. Hänsyn ska tas till de som arbetar på obekväm arbetstid.	Förvaltningen avser att påbörja diskussion med P-bolaget inom ramen för organisationen för Parkering Göteborg om hur detta uppdrag bäst kan genomföras. Initialt bedöms att det troligen behöver göras som en pilot i ett avgränsat geografiskt område. Förvaltningen kommer inom första kvartalet 2023 att sammanställa prisjämförelser mellan avgifterna på allmän plats respektive kommunal kvartersmark för att analysera om taket för parkeringsavgifterna på allmän plats behöver höjas, vilket i så fall behöver behandlas i kommunfullmäktige.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att starta upp Grön rehab.	Förvaltningen kommer att göra en behovsanalys av antalet platser för grön rehabilitering för stadens medarbetare och därefter planera och organisera en start av grön rehabilitering under året.

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

Stadsmiljönämndens huvudsakliga budget kommer från tidigare park- och naturnämnden samt trafiknämnden. Huvuddelen av deras driftverksamhet har gått till stadsmiljönämnden.

	Kostnader 2022	Till stadsmiljönämnden	Andel
Trafiknämnden	-2 659 276	-2 281 360	86%
Fastighetsnämnden	-825 506	-18 759	2%
Park- och naturnämnden	-1 088 015	-977 420	90%
Byggnadsnämnden	-385 031	-4 000	1%
Totalt	-4 957 828	-3 281 539	

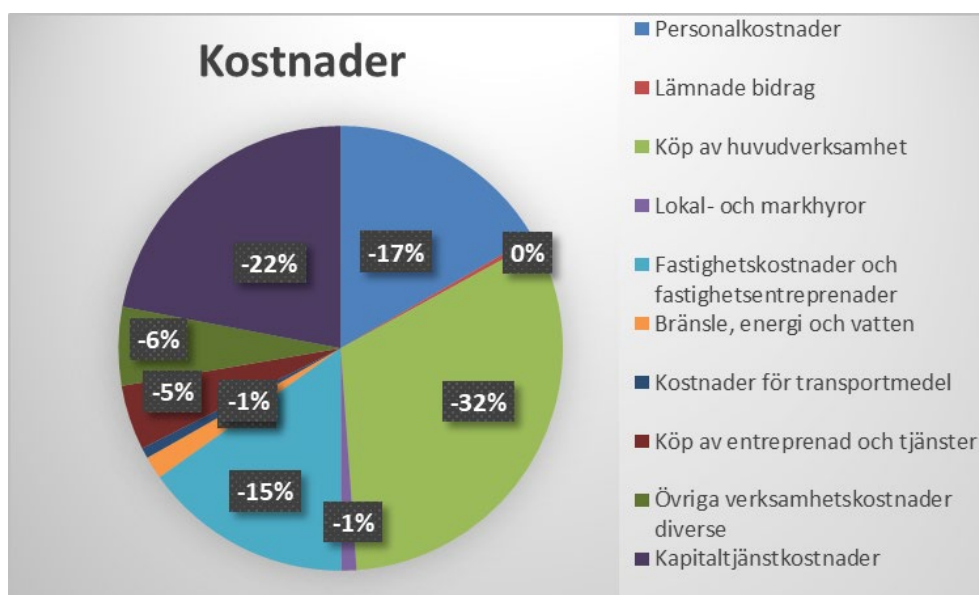
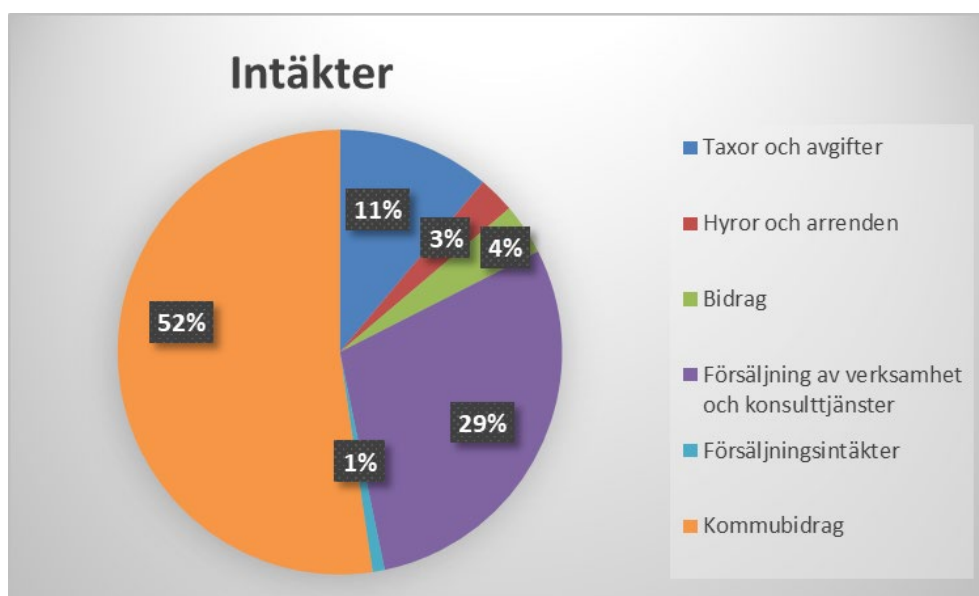
Förvaltningens budgetförslag bygger på det budgetarbete som förvaltningarna gjort inom ramen för de verksamheter som kommer från respektive tidigare förvaltningsorganisation. Den nya förvaltningsledningen har fokuserat på att få ihop budgeten på totalen och utifrån grunduppdraget enligt reglemente.

Organisationsförändringen är betydande och den nya förvaltningen har att bygga upp en ny ekonomimodell. Ekonomiska flöden och styrning har fungerat olika inom tidigare förvaltningar. Förvaltningen har haft mycket begränsat med tid och ett omfattande arbete återstår med att upprätta enhetliga, ändamålsenliga ekonomiska flöden och styrning för den nya nämnden. Stadsmiljönämnden har som mål om att minska administration och effektivisera. Den tidigare köp/sälj modellen som funnits hos park- och naturförvaltningen ska tas bort.

Budgetjusteringar mellan avdelningar och kontoklasser kommer behöva göras under året i takt med att nya ekonomi- och styrmodeller implementeras.

Resultaträkning i sammandrag, belopp i tkr	
Verksamhetens intäkter	1 607 173
Kommunbidrag	1 766 230
Summa intäkter	3 373 403
Personalkostnader	561 559
Övriga verksamhetskostnader	2 069 515
Kapitaltjänstkostnader	742 329
Summa kostnader	3 373 403

För nämndens verksamhet visas den procentuella fördelningen av intäkter och kostnader i diagrammen nedan. Cirka 48 procent av verksamheten finansieras av andra intäkter än kommunbidrag. Cirka 34 procent av intäkterna avser vidarefakturerings av uppdragsverksamhet. Nämndens största kostnadsposter är köp av huvudverksamhet, kapitaltjänstkostnader, personalkostnader och fastighetskostnader



6.2 Investeringsbudget

Investeringsförutsättningar

Stadsmiljönämndens tilldelning av investeringsmedel uppgår till 5 603,0 miljoner kronor netto för planperioden 2021-2025.

Stadsmiljönämndens investeringsplan omfattar pågående och planerade åtgärder som sorteras inom olika investeringsområden för aktuella år inom planperioden. I investeringsplanen framgår i vilket skede som åtgärderna utförs per år samt investeringsvolym per investeringsområde och år. Utifrån investeringsplanen uppgår investeringsvolymen år 2023 till 1 250,0 miljoner kronor netto.

Stadsmiljönämndens investeringar

Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö.

Investeringsvolymens påverkan på driftsbudgeten

De gatu- och parkanläggningar som utförs inom stadsmiljö- och exploateringsnämndens investeringsverksamhet får en direkt påverkan på förvaltningens driftsbudget. När investeringar och exploateringar blir färdigställda belastas förvaltningen med driftskostnader i form av avskrivningar och ränta, så kallade kapitalkostnader. Vidare innebär investeringsverksamheten att det löpande blir allt fler anläggningar som ska tas om hand vilket ökar förvaltningens årliga kostnader för drift och underhåll. Redovisningsprinciper innebär att förvaltningen inte kan bokföra alla projektkostnader inom investeringsramen. Vissa kostnader, så som sanering, rivning och kommunikation bokförs som driftskostnad och belastar kommunbidraget det år som kostnaden uppstår.

Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag

Målsättningen är att åtgärder i investeringsplanen ska ha den framdrift som planen redovisar. Erfarenheten visar att hinder kommer uppstå i några av projekten vad gäller exempelvis nödvändiga myndighetstillstånd, stadengemensam prioritering och samplanering, samordning med trafikavstängningar och konkurrens om resurser inom såväl projektering som utförande. Det går inte att veta vilka åtgärder som drabbas, men senareläggningar kommer oundvikligen att uppstå inom stadsmiljönämndens omfattande investeringsplan. Genom ett schablonmässigt avdrag med cirka 20,0 procent av den totala investeringsvolymen för kommande år inom planperioden kan en mer realistisk investeringsvolym budgeteras som inte låser upp mer investeringsvolym än vad som beräknas kunna förbrukas. Sedan investeringsnomineringen lämnades in har kostnadsminskning inom Hisingsbron rapporterats. Mot bakgrund av detta tillsammans med tidsförskjutningar inom andra åtgärder görs bedömningen att 500,0 miljoner kronor av tilldelad ram inte kommer att kunna förbrukas under planperioden.

Indexkompensation - pengars värde minskar över tid

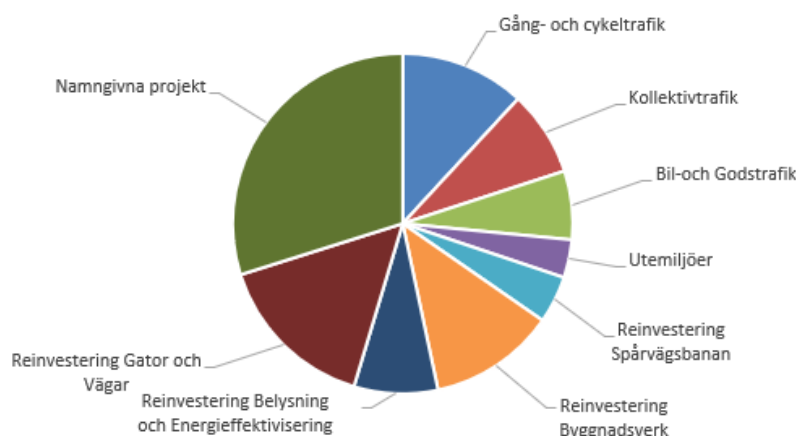
Eftersom tilldelningen av investeringsram är i löpande pris anges även nämndens investeringsplan i löpande pris. Löpande pris innebär att åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Det går inte att veta hur inflation, prisutveckling och tillgång till material kommer att utvecklas framöver, varav förvaltningen gör bedömningen att för kommande år görs en uppräknings med cirka 2,0 procent per år.

Enprocentsregeln - konstnärlig utformning

I stadsmiljönämndens investeringsplan avsätts en särskild enprocentspost för konst inom ett antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen.

Investeringsområden inom investeringsplanen

Investeringsplanen är strukturerad utifrån olika investeringsområden och fördelas mellan nyinvestering och reinvestering.



Diagrammet ovan visar fördelning av investeringsmedel mellan investeringsområden utifrån föreslagen investeringsplan 2021–2025.

Gång- och cykeltrafik syftar till att utveckla stadens gång- och cykelvägar samt säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Genom investeringar i det hållbara resandet och med en jämlik tillgång till transportslagen kan en ökning av gång- och cykeltrafik bidra till en ökad andel aktiva transporter. Gångtrafik är ett viktigt transportsätt för kortare transporter inom staden och som ett komplement och koppling till andra trafikslag. Det är önskvärt att cykelvägnätet är sammanhängande och utan ologiska avbrott varför exempelvis åtgärder kopplade till saknade, korta länkar återfinns inom investeringsområdet. Förutom utpekade åtgärder såsom gång- och cykelbanor utförs det inom investeringsområdet även åtgärder av mindre karaktär, som utförs löpande under året. Bland annat åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, cykelparkeringar, hastighetssäkrade cykelpassager och cykelöverfarter, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder såväl som säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden.

Investeringsvolymen för Gång- och cykeltrafik år 2023 uppgår till 290,0 miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 32,0 miljoner kronor innebär ett investeringsnetto på 258,0 miljoner kronor.

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Investeringsområdet innefattar även åtgärder som begränsar negativa aspekter såsom buller och vibrationer från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer. Flertalet åtgärder som berör skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik.

Investeringsvolymen för Kollektivtrafik år 2023 uppgår till 220,0 miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 56,0 miljoner kronor innebär ett investeringsnetto på 164,0 miljoner kronor.

Bil- och godstransporter innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa effekterna av bil- och godstrafik. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik kopplad till bil- och godstrafik, bland annat genom ett ökat antal bullerplank. Investeringsområdet omfattar även ett antal åtgärder som är kopplade till fraktttrafik i skärgården och transporter i staden.

Investeringsvolymen för Bil- och godstrafik år 2023 uppgår till 120,0 miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 12,0 miljoner kronor innebär ett investeringsnetto på 108,0 miljoner kronor.

på 108,0 miljoner kronor.

Utemiljöer innefattar investeringar kopplat till gator och torg, parker- och naturområden samt ytor mellan hus. Åtgärderna stöttar ofta en komplex behovsbild och har en bredare målbild inom social och ekologisk hållbarhet. Med frågor som tillgänglighet, biologisk mångfald samt med fokus på vistelseperspektivet syftar åtgärder inom investeringsområdet till att göra offentliga rum till attraktiva och trygga miljöer att leva, verka och vistas inom. Åtgärderna omfattar exempelvis upprustning av lokala torg samt möblering längs stadens gator, gånggator, utveckling av park- och naturområden samt trygghetsskapande åtgärder. Trädinvesteringar omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel fruktlundar.

Investeringsvolymen för Utemiljöer år 2023 uppgår till 50,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Reinvestering spårväg innefattar insatser såsom byten av spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften.

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning Spårväg år 2023 uppgår till 50,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor, stödmurar, lekplatser, parker och träd. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i stadsrummet.

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning Byggnadsverk år 2023 uppgår till 280,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Inom investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kabelfiering av luftledningar och utbyte av järnbandskabel.

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning Belysning och energieffektivisering år 2023 uppgår till 140,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Reinvestering Gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna handlar framför allt om beläggningsarbeten men också om upprustning av gatuanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken, skyddsanordningar och hastighetsdämpande anordningar. Investeringsbudgeten innehåller en särskild satsning på beläggning av cykelvägar. Förvaltningen planerar för att den tilldelade ökningen av investeringsmedel för underhåll av cykelbanor kommer att genomföras inom planperioden.

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av Gator och vägar år 2023 uppgår till 250,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

Namngivna projekt

De åtgärder som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller är åtgärder av principiell karaktär benämns Namngivna projekt. De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera. Varje åtgärd inom området namngivna projekt har en tilldelad budgetram. Generellt gäller för Namngivna projekt att de genomförs i tre steg, genomförandestudie, projektering och byggnation. För Namngivna projekt görs en klassificeringsbedömning där A innebär mycket låg komplexitet, där arbetet lämpligen bedrivs i uppdragsform, och E innebär mycket hög komplexitet, där arbetet lämpligen bedrivs i programform. Komplexitetsbedömningen för namngivna projekt framgår i bifogad investeringsplan. Nedan beskrivs de pågående och planerade namngivna åtgärderna inom planperioden.

Avenyn - upprustning

Avenyn är ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från stadsbyggnads- och stadsmiljöförvaltningen. Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Ett första samverkansavtal har tecknats med avseende planerings- och designfas. Under 2022 har en projekttävling genomförts om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen. Arbeta med genomförandestudie har påbörjats.

Slakthusmotet - kommunala delar

Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd.

Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet.

Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet har påbörjats och förväntas vara klara under 2023.

Torslanda tvärförbindelse

Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gång- och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg vidare. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet och möjliggör utbyggnad av fler bostäder. Åtgärden planeras genomföras etappvis där den första etappen, Syrhålamotet, kan genomföras inom befintlig detaljplan. Stadsbyggnadskontoret arbetar parallellt med att ta fram detaljplan för andra etappen, Tvärförbindelsen. Åtgärden fick 2022 genomförandebeslut från Kommunfullmäktige.

Upprustning kanalmurar

En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen och arbetet beräknas pågå under lång tid. Befintliga kanalmurar är sedan i början av 1800-talet och upprustningen är komplex då den består av flera delsträckor, varav flera har stor trafikpåverkan under byggtiden. Ägarskapet för programmet kommer att gå till stadsmiljöförvaltning medan exploateringsförvaltningen tillhandahåller programledningsresurser.

Packhuskajen

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande upprustning. Den första upprustningsetappen omfattade ca 120 m av kajen och i arbetena ingick även att anlägga ett högvattenskydd som klimatanpassning för

framtida högre vattennivåer. Etappen slutfördes i slutet av 2021. I början av 2022 inleds byggnationen av en andra upprustningsetapp av ca 110 m av kajen och denna etapp beräknas bli färdig i slutet av 2023. Därefter kommer ytterligare upprustningsetapper planeras och genomföras.

Angöring busstrafik

Det har, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och Handlingsplan för Koll2035 2020–2024, pågått ett flertal förstudier under året kopplat till det metrobussystem som finns med som ett av de bärande trafikkoncepten i Målbild Koll 2035. Arbetet genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik. Även Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del kommer att trafikera statligt vägnät. Pågående planeringsarbete förväntas pågå löpande under kommande år. Vissa åtgärder kommer genomföras på kort sikt medan andra ligger relativt långt bort i tid.

Citybusstråk

Åtgärden är nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. Arbetet pågår med planering av kommande citybussåtgärder och genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Exakt vilken linje eller utformning som kommer att föreslå som kommande investering är ännu oklart. Under 2023 kommer arbete med fördjupade studier att pågå med målet att föreslå specifika investeringar.

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 antog detaljplanen i maj 2022. Detaljplanen har överklagats vilket medför en förskjuten byggstart. Åtgärden har fått beviljad medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet.

Hisingsbron

Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad livslängd. Trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och sommaren 2021. En slutbesiktning av bron har genomförts och entreprenaden har blivit godkänd.

Hiss- och trapp torn på brons västra sida har förstärkts och nu återstår montering av utrustning såsom ledstänger, hissar med mera. Trapp tornens öppning har försenats med anledning av materialbrist och planeras att öppnas i början av år 2023.

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående ledningsarbeten på gatan ska utföras av förvaltning Kretslopp och vatten. Åtgärden har blivit senarelagd och beräknas utföras under år 2023. Åtgärden finansieras genom Västsvenska Paketet.

Jämställdhetsberäkning

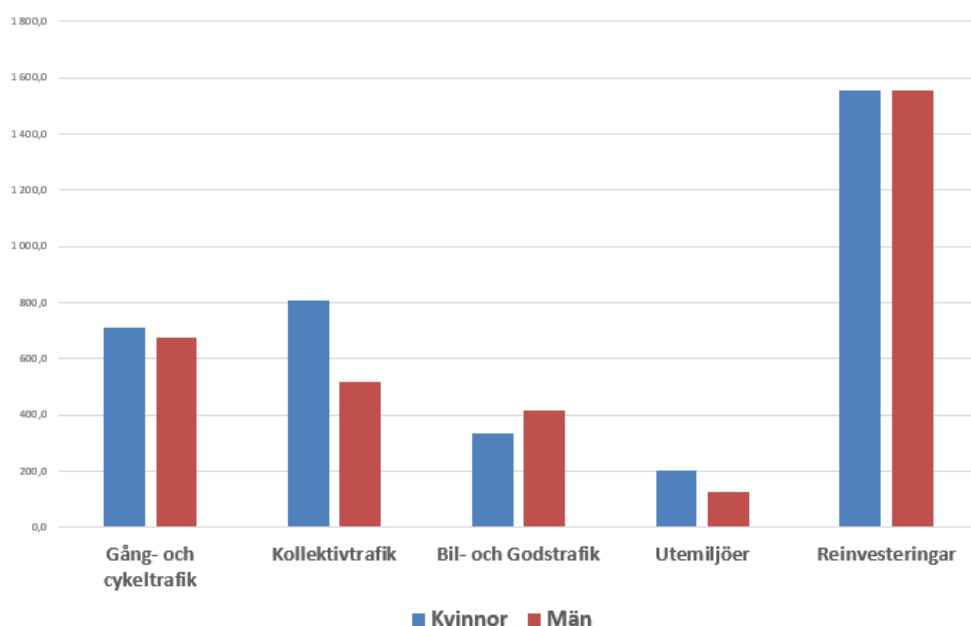
I samband med framtagande av investeringsplanen för 2021–2025 beräknas stadsmiljönämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med beräkningen är att visa hur mycket av stadsmiljönämndens investeringar som fördelar sig på kvinnor respektive män. Metoden går ut på att använda den Resvaneundersökning (RVU) som görs inom ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags (del)resor för boende i Göteborg 2014 inom gång, cykel, kollektivtrafik respektive bil. För att beräkna jämställdheten inom investeringsplanen har RVU-talen och den totala tilldelningen använts för respektive investeringsområde där reseslag går att beräkna. För åtgärder där reseslag inte avses beräknas nyttan som könsneutral 50/50. Detta gäller exempelvis reinvesteringsåtgärder. Namngivna projekt har ofta effekter på flera färdmedel och därför görs en procentuell bedömning av respektive Namngivet

projekts nytta i relation till de olika investeringsområdena. Denna procent används sedan tillsammans med RVU-talen.

Beräkningen visar att fördelningen av nyttan är något större för kvinnor än för män, fördelningen är 52,5 procent för kvinnor och 47,5 procent för män.

TOTALT	Fördelning (mnkr)	
	Kvinnor	Män
Stadsmiljö	1101	979
Reinvestering	1380	1380
Namn-givna projekt	1132	928
Konst, budgetregleringspost mm	-215	-215
TOTAL VOLYM INVSTERINGSPLAN	3 397	3 073
Procentuell fördelning (%)	52,5%	47,5%

Bilden nedan visar investeringsplanens fördelning per investeringsområde med uppdelning på kön.



(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totalt plan-perioden 2021-2025
Inkomster	432,2	126,9	100,0	176,5	31,4	867,0
Utgifter	-1 325,1	-907,5	-1 350,0	-1 167,2	-1 720,2	-6 470,0
<i>varav reinvestering</i>	-429,4	-459,8	-610,0	-563,7	-597,1	-2 660,0
<i>vara nyinvestering</i>	-895,7	-447,7	-740,0	-603,5	-1 123,1	-3 810,0
Netto	-892,9	-780,6	-1 250,0	-990,7	-1 688,8	-5 603,0

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023																						
STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 VERSION 2023	Summa budget 2021-2025		Budget 2021				Budget 2022				Budget 2023				Budget 2024				Budget 2025			
			Totalt		Finansiering		Totalt		Finansiering		Totalt		Finansiering		Totalt		Finansiering		Totalt		Finansiering	
	Totalt	Inkomst			Stadsmiljö- nämnd	Extern			Stadsmiljö- nämnd	Extern			Stadsmiljö- nämnd	Extern			Stadsmiljö- nämnd	Extern			Stadsmiljö- nämnd	Extern
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK	820,0	119,0	67,1	2,3	64,8	2,3	72,0	14,4	57,6	14,4	290,0	32,0	258,0	32,0	177,0	68,0	109,0	68,0	214,0	2,3	211,7	2,3
KOLLEKTIVTRAFIK	560,0	145,1	58,1	20,5	37,6	20,5	56,2	10,5	45,7	10,5	220,0	56,0	164,0	56,0	129,1	52,6	76,5	52,6	96,7	5,6	91,1	5,6
BIL-OCH GODSTRAFIK	450,0	20,0	29,4	7,5	21,9	7,5	27,5		27,5		120,0	12,0	108,0	12,0	102,6		102,6		170,5	0,5	170,0	0,5
OFFENTLIGA RUM	250,0	1,7	27,0	0,1	26,9	0,1	38,4	1,6	36,7	1,6	50,0		50,0		61,6		61,6		73,0	0,0	73,1	0,0
REINVESTERING SPÅRVÄGSBANAN	310,0	12,2	56,1		56,1		56,7	12,2	44,5	12,2	50,0		50,0		61,4		61,4		85,8	0,0	85,8	0,0
REINVESTERING BYGGNADSVÄRK	830,0	0,2	76,4		76,4		84,3	0,2	84,1	0,2	280,0		280,0		229,2		229,2		160,1		160,1	
REINVESTERING BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING	550,0	1,0	86,0		86,0		58,3	1,0	57,3	1,0	140,0		140,0		135,7		135,7		130,0	0,0	130,0	0,0
REINVESTERING GATOR OCH VÄGAR	1 070,0	1,1	169,1	1,1	168,1	1,1	214,7	-0,1	214,8	-0,1	250,0		250,0		203,2		203,2		233,0	0,1	232,9	0,1
NAMNGIVNA PROJEKT	2 060,0	646,7	755,6	400,8	354,8	400,8	299,5	87,0	212,5	87,0	280,0	25,0	255,0	25,0	350,7	100,0	250,7	100,0	374,2	33,8	340,3	33,8
KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1%)	20,0		0,3		0,3		0,0		0,0		6,0		6,0		6,8		6,8		6,9		6,9	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	6 920,0	947,0	1 325,1	432,2	892,9	432,2	907,5	126,9	780,7	126,9	1 686,0	125,0	1 561,0	125,0	1 457,3	220,6	1 236,7	220,6	1 544,1	42,2	1 501,8	42,2
	Netto	5 973,0	Netto	892,9			Netto	780,7			Netto	1 561,0			Netto	1 236,7			Netto	1 501,8		
Budgetregleringspost nyinvestering	-500,0	-80,0									-180,0	-25,0	-155,0	-25,0	-149,2	-44,1	-105,1	-44,1	-170,8	-10,9	-160,0	-10,9
Budgetregleringspost reinvestering	-450,0										-156,0		-156,0		-140,9		-140,9		-153,1		-153,1	
Summa Budgetregleringsposter	-950,0	-80,0									-336,0	-25,0	-311,0	-25,0	-290,1	-44,1	-246,0	-44,1	-323,9	-10,9	-313,0	-10,9
Budgetregleringspost periodisering	500,0																		500,0		500,0	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	6 470,0	867,0	1 325,1	432,2	892,9	432,2	907,5	126,9	780,7	126,9	1 350,0	100,0	1 250,0	100,0	1 167,2	176,5	990,7	176,5	1 720,2	31,4	1 688,8	31,4
	Netto	5 603,0	Netto	892,9			Netto	780,7			Netto	1 250,0			Netto	990,7			Netto	1 688,8		
Varav nyinvestering	3 810,0	841,0	895,6	431,2	464,5	431,2	446,3	101,8	344,5	101,8	739,0	100,0	639,0	100,0	603,5	176,5	427,0	176,5	1 125,5	31,5	1 095,6	31,5
	Netto	2 969,0	Netto	464,5			Netto	344,5			Netto	639,0			Netto	427,0			Netto	1 094,1		
Varav reinvestering	2 660,0	26,0	429,4	1,1	428,4	1,1	461,2	25,0	436,2	25,0	611,0		611,0		563,7		563,7		594,6	-0,1	593,2	-0,1
	Netto	2 634,0	Netto	428,4			Netto	436,2			Netto	611,0			Netto	563,7			Netto	594,7		

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0 % per år

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023						
STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 2021-2025 VERSION 2023	Bidrar till gröna obliga- tioner					
		2021	2022	2023	2024	2025
STADSMILJÖ						
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK						
Ospecificerade investeringsmedel Gång- och cykeltrafik	x	Löpande				
Utbyggnad gångbanor						
Trafiksäkerhetsåtgärder vid passager	x	Löpande				
Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar	x	Löpande				
Gångbana längs Nellickevägen	x				Proj	Prod
Kompletterande belysning	x	Löpande				
Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik	x	Löpande				
Säkerhetsskapande åtgärder centrala staden	x	Löpande				
Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan	x			Prod		
Tillgänglighetsåtgärder	x	Löpande				
Pendelcykelbanor						
Övergripande medel pendelcykelbanor	x	Löpande				
Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen	x	Prod	Prod			
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden	x	Proj	Proj/prod	Prod	Prod	
Delsjövägen, pendlingscykelbana	x	Prod				
E 20, Olskroken-Munkebäck	x	Prod				
Torpavallsgatan/Billerudsgatan	x	Prod	Prod			
Mölnaldsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen	x	Proj	Proj/prod	Prod		
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo	x	Proj	Proj/prod	Proj/prod	Prod	Prod
Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet	x	Proj	Prod	Prod	Prod	
Redbergsvägen, Olskrokstorget-Norra Gubberogatan	x			GFS	Proj	Prod
Finlandsvägen fas 2	x		Proj/Prod	Prod	Prod	
Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan	x	Proj	Prod	Prod		
Övergripande cykelvägnät						
Övergripande medel cykelbanor	x	Löpande				
Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan	x	Prod				
Engelbrektsgatan, Arkivgatan-Kungsports avenyn	x	Proj/prod	Prod			
Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn-Södra Vägen	x	Proj	Proj/prod	Prod		
Sten Sturegatan, Nya Allén-Berzeliigatan	x	Prod	Prod			
Södra Vägen, Nya Allén-Engelbrektsgatan	x			GFS	Proj	Prod
Kärralundsgatan, Ulfsparrégatan-Delsjövägen	x	Prod				
Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron	x		Proj/Prod	Prod		
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan	x	Proj	Proj/Prod	Prod	Prod	
E20/Fräntorp	x	Prod				
Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv	x	Prod	Prod			
Förstamajgatan	x	Prod	Prod			
Alfred Gärdes Väg	x		GFS	Proj	Prod	
Trimningsåtgärder Sörred mm	x			Proj/prod	Proj/prod	Proj/prod
Saknade korta länkar						
Saknade korta länkar övergripande medel	x					
GC bana under Hisingsbron till Jubileumsparken	x		Proj	Prod		
Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden	x	GFS	Proj	Prod	Prod	
Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan	x	GFS	Proj	Prod	Prod	
Femvägsskälet/Grimmeredsvägen	x		GFS	Proj	Prod	
GC-väg från Åkareplatsen-Drottningtorget	x			Proj/prod		
Hjällbovägen (vid Blixtgatan)	x		GFS	Proj	Prod	Prod
Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde	x	Proj/Prod	Proj/Prod			
Ekereds byväg	x			GFS	Proj	Prod
Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner						
Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner	x	Löpande				
Trafiksäkerhet & Framkomlighet						
Cykelpaket	x	Löpande				
Cykelvägvisning och orienterbarhet	x	Löpande				
Framkomlighet	x	Löpande				
Trafiksignaler	x	Löpande				
Cykelparkering						
Cykelparkering	x	Löpande				
Säker cykelparkering på Drottningtorget	x	Proj/Prod	Prod			
Cykelparkeringshus DP Norr om Nordstan	x				GFS/Proj	Proj
Cykelparkering - Centralenområdet	x				GFS	Proj
Belysning						
Belysning på cykelvägnät	x	Löpande				
Cykelbroar						
Ågrändsbron	x	Proj	Proj	Proj	Prod	
Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet	x			GFS	Proj	Prod
Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön	x			GFS	Proj	Prod
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen	x				GFS	Proj/prod
Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen)	x			GFS	Proj	Prod

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023						
STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 2021-2025 VERSION 2023	Bidrar till gröna obligationer					
		2021	2022	2023	2024	2025
Sverigeförhandlingen						
Nya Allén	x				GFS	Proj
Sahlgrenska-Mölndal	x		GFS	Proj/Prod	Prod	
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	x			GFS	Proj	Prod
Backaplan - Bräckemotet	x	Proj	Prod	Prod		
Annedalsmotet - Götaplatsen	x	Proj	Prod	Prod	Prod	
Stigberget - Saltholmen	x	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	
Backaplan - Kärra	x			GFS	Proj	Proj/Prod
KOLLEKTIVTRAFIK *						
Ospecificerade investeringsmedel Kollektivtrafik		Löpande				
Förbättrad framkomlighet						
Pott för förbättrad framkomlighet		Löpande				
Framkomlighet Övre Husargatan bussgata				Prod		
Citybuss Sahlgrenska – Mölndal				GFS	Proj	Prod
Citybuss Bergsjön				GFS	Proj	Prod
Busskörfält Torslanda		GFS	GFS	GFS	Proj	Prod
Hållplats vid Per Dubbsgatan					GFS	Proj
Tillgänglighetsanpassning						
Anslutande gångvägar		Löpande				
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser		Löpande				
Pendelparkeringar						
Pendeparkeringar egen regi		Löpande				
Pendelparkeringar Västsvenska Paketet		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	
Pendelparkering Nymånegatan		Prod	Prod			
Buller						
Bullervall Björlandavägen, Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen		Prod	Prod			
Bulleråtgärder pott		Löpande				
Bullerskydd i anslutning till förskolor		Löpande				
Vibrationsåtgärder		Löpande				
Vattenburen kollektivtrafik *						
Vattenburen kollektivtrafik (dykdalber)		Löpande				
Saltholmen flytbrygga			GFS	Proj	Prod	Prod
Donsö hamn och flytbrygga		GFS	Proj/Prod	Prod	Prod	
Pumpgatans flytbrygga		Proj	Prod	Prod		
Brännö Rödsten flytbrygga		Proj	Proj	Proj	Proj/Prod	Prod
Hållplatser						
Målbild Koll2035 - Anpassning av spårvagnshållpl för högre fordonskapacitet		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Cykelparkeringar vid hållplats (VP)		Löpande				
Kabel som återstår vid Svingel				Proj/Prod		
Säker cykelparkering vid hållplats (VP)				Proj/Prod	Proj/Prod	
Laddstationer vid hållplats		Löpande				
Sörredsvägen Hållplats		Prod	Prod			
Kollektivtrafiklösning Olof Palmes Plats		Proj/Prod	Prod			
Renströmska parken, cykelparkering mm				Proj/Prod		
Järnvågen, regleringsplatser			Proj/Prod			
Hållplatser vid Sörredsvägen						Proj/Prod
KomFram						
Trafiksamordning 2020		Prod				
Delsjön stabilitetsåtgärder		Prod				
Ny bytespunkt Liseberg/Åtg vid Örgryte *		GFS	Proj/Prod			
Spårbana *						
Ny signal och växelstryning		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		
Strömmatning till spårväg		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Strömmatning till spårväg Ombyggnad L-stationer		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		
Automatiskt förval av växelanmälan		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod		

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023						
STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 2021-2025 VERSION 2023	Bidrar till gröna obliga- tioner					
		2021	2022	2023	2024	2025
BIL- OCH GODSTRAFIK						
Ospecificerade investeringsmedel Bil- och godstrafik		Löpande				
Trafiksäkerhet						
Trafiksäkerhet/framkomlighet		Löpande				
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen			Proj	Prod	Prod	
Cirkulation Nymånegatan		Prod	Prod			
Cirkulation Kärramotet		Prod	Prod			
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan			Prod	Prod		
Korsning Assar Gabrielssons väg		Proj	Prod	Prod		
Cirkulation Domarringatan/Kongahällavägen					GFS	Proj
Uppkopplade trafiksignaler		Löpande				
Vägvisning för bil		Löpande				
Askims stationsväg		GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	Prod
Trafiksäkerhethöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas1		Prod				
Finlandsvägen Fas 2		GFS	Proj/Prod	Prod		
Importgatan		GFS	Proj/Prod			
Dubbelriktning Berzeliigatan, Södra vägen-Sten Sturegatan			GFS/Proj	Prod		
Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan				GFS	Proj	Prod
Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen				GFS/Proj	Prod	
Buller & Vibrationer						
Pott bullervallar/skärmar		Löpande				
Förskola Djurgårdsgatan 29		Prod				
Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm, Västra Palmgrensgatan		Prod	Prod	Prod		
Näsetvägen		GFS	Proj	Prod	Prod	Prod
Asplyckevägen		GFS	GFS/Proj	Prod	Prod	
Lastkajer						
Pott lastkajer		Löpande				
Brännö Rödsten lastkaj			Proj	Proj/Prod	Prod	Prod
Donsö lastkaj		GFS	Proj/Prod	Prod	Prod	
Vrångö lastkaj		Prod				
Terminaler						
Fiskebäcksterminalen		Prod				
Anslutningar						
Sörredsvägen trimningsåtgärder			Proj/Prod	Prod		
Trimningsåtgärder Sörred mm					Proj/Prod	Proj/Prod
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut		GFS	GFS	Proj	Prod	Prod
UTEMILJÖER						
Ospecificerade investeringsmedel Offentliga rum		Löpande				
Stadsmiljöåtgärder						
Stadsmiljöåtgärder övergripande medel		Löpande				
Stadsmiljöåtgärder Örgrytevägen				GFS	Proj	Prod
Stadsmiljöåtgärder Landsvägsgatan inkl Ernst Ljungens plats.					GFS	Proj
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats		GFS	GFS/Proj	Proj	Prod	
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder		Löpande				
Sittplatser i gångstaden (möblering)		Löpande				
Gågata Tredje Långgatan		GFS	GFS	Proj	Prod	
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen		GFS	GFS			
Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg		GFS/Proj				
Stadsmiljöåtgärder Sten Sturegatan				GFS	Proj/Prod	
Park och Naturområden						
Lekmiljöer		Löpande				
Park och Naturområden		Löpande				
Träd		Löpande				

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023						
STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 2021-2025 VERSION 2023	Bidrar till gröna obligationer					
		2021	2022	2023	2024	2025
REINVESTERING/UPPRUSTNING						
SPÅRVÄGSBANAN *						
Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbanan		Löpande				
Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan*						
Änggården SISÄ-anläggning		Prod		Prod		
Strömmatning till spårväg *		Prod				
Kollektivtrafik buss - spårväg						
Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen					Proj	Prod
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning					Proj	Prod
Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen		Prod				
Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget						Proj
Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroketorget		Proj	Prod			
Byte av spårkomplex						
Byte av spårkomplex Rebergsplatsen		Proj	Prod			
Byte av spårkomplex Stigbergstorget		Prod				
Byte av spårkomplex Brunnsparken					Proj	Prod
Byte av spårkomplex Grönsakstorget				Proj	Prod	
Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan		Proj	Prod			
Byte av spårkomplex Svingeln		Proj	Proj	Prod		
Byte av spårkomplex Åkareplatsen			Proj	Prod		
Byte av spårkomplex Godhemsgatan			Proj	Prod		
Planerat underhåll spårvägsbanan						
Planerat underhåll spårvägsbanan		Löpande				
BYGGNADSVERK *						
Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk		Löpande				
Garantibesiktningar		Löpande				
Reinvestering inre vattenvägar						
Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan			Proj	Proj	Proj	Prod
Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16)		Proj	Proj	Proj	Prod	Prod
Kanalmurar Lana kulvert-Varbergsbron						
Kanalmur Mölndals gräns-Varbergsbron V (1480-6000-1)				Proj	Proj	Prod
Kanalmur Mölndals gräns-Varbergsbron Ö (1480-6000-2)				Proj	Proj	Prod
Renovering av flytbrygga Klippan*					Proj	Prod
Renovering av flytbrygga Eriksberg*						Proj
Sannegården spontkaj västra kajen (1480-9004-4)			GFS	Proj	Prod	
Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1)		Prod	Prod	Prod		
Färjenäs färjeläge			Proj	Prod	Prod	
Reinvestering Park och Naturområden						
Park och Naturområden		Löpande				
Reinvestering Lekmiljöer						
Lekmiljöer		Löpande				
Reinvestering Trädplantering						
Trädplantering		Löpande				
Reinvestering Broar och tunnlar						
Höjning av broar till rådande norm			Proj	Prod		
Trafiksäkra räcken GC broar				Prod		
Backadalsmotet (1480-1607-1)				Prod	Prod	
Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1)		Prod				
Frölundatunneln (1480-3044-1)*			Proj	Prod		
Dämmebron (1480-1014-1)		Prod	Prod			
Gullbergs Strandgata (1480-1053-1)		Proj	Prod	Prod	Prod	
Ringömotet (1480-1614-1)		Proj	Prod	Prod	Prod	
Olskroken GC-bro (1480-2083-1)			Proj	Prod		
Delsjöbäcken (1480-1026-1)						Proj
Upprustning av gångbroar vid Landala torg				Prod		
Sagogången (1480-2607-1)				Prod		
Kungsportsbron						GFS
Paket upprustning av broar						
Upprustning Kungstensmotet, bro över västerleden				Prod		
Upprustning av bro över Dag hammarskjöldsleden		Prod	Prod			
Paket Munkebäck underhåll						
Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1)			Proj	Proj	Prod	
Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1)			Proj	Proj	Prod	
Paket Frölunda O och S underhåll						
Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1)			Proj	Prod		
Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1)			Proj	Prod		
Paket Angered 1 underhåll						
Hjällbovägen/Bredfjällsgatan (1480-2301-1)			Proj	Prod		
Lärjeholm (1480-1306-1)			Proj	Prod		
Västerslänt (1480-2327-1)			Proj	Prod		
Paket Liseberg 1 underhåll						
Underåsbron (1480-1035-1)					Proj	Prod
Paket Liseberg 2 underhåll						
Vallhallabron (1480-1042-1)				Proj	Prod	

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023						
STADSMILJÖ OCH REINVESTERING 2021-2025 VERSION 2023	Bidrar till gröna obligationer					
		2021	2022	2023	2024	2025
Paket Tingstad underhåll						
Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1)				Proj	Prod	
Marieholmsgatan (1480-1011-1)				Proj	Prod	
Paket Angered 2 underhåll						
Rannebergsvägen (1480-2348-1)					Proj	Prod
Eriksbo (1480-2307-1)					Proj	Prod
Fjällviolen (1480-2345-1)					Proj	Prod
Bäckeболsmotet (1480-1606-1)					Proj	Prod
Grusåsvägen (1480-2369-1)					Proj	Prod
GC väg Grusåsvägen (1480-2370-1)					Proj	Prod
Paket Sisjön underhåll						
Knappegårdsvägen (1480-2161-1)					Proj	Prod
Björnmossevägen, Sisjön (1480-2163-1)					Proj	Prod
Askims Domareväg V Sisjövägen (1480-2159-1)					Proj	Prod
Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1)					Proj	Prod
Paket Angered 3 underhåll						
Titteridammsvägen (1480-2365-1)						Proj
Galaxgatan (1480-1326-1)						Proj
Paket Frölunda C/ Högsbo underhåll						
Flatåsmotet Tunmlandsgatan (1480-1102-1)						Proj
Paket Frölunda 2022						
Näsets badväg (1480-2150-1)		Proj	Prod			
Knappegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1)		Proj	Prod			
Radiovägen (1480-2053-1)		Proj	Proj	Prod		
Västes gata (1480-2112-1)		Proj	Prod			
Konstbyggnader, övriga konstruktioner						
Upprustning av Gullbergskulverten		Proj	Proj	Proj	Prod	Prod
Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen		Prod				
Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1)				Proj	Prod	
Järntorget byggnad				Proj/Prod		
Paket Backa underhåll						
Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5)				Proj	Prod	
Transportgatan (1480-2648-1)				Proj	Prod	
Planerat underhåll Byggnadsverk						
Pott - Planerat underhåll byggnadsverk		Prod	Prod			
Planerat underhåll Färjetrafik						
Reinvestering dykdalb Styrö Bratten *		Prod				
Reinvestering dykdalb Saltholmen *		Prod				
BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING						
Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering		Löpande				
Upprustning av belysning						
Kablifiering av luftledning		Löpande				
Färdigställande av projekt i gränsland		Löpande				
Belysning gångstråk och gångtunnlar		Löpande				
Ersätta järnbandskabel		Löpande				
Knutpunkt för kollektivtrafiken		Prod				
Upprustning av trafiksignaler						
Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler	x	Proj/Prod	Proj/Prod			
Trafiksignaler	x		Löpande			
Energieffektivisering av belysning						
Energieffektivisering av belysning	x	Löpande				
GATOR OCH VÄGAR						
Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar		Löpande				
Reinvestering i gator och vägar						
Underhållsbeläggning		Löpande				
Reinvesteringar i gatanläggningar		Löpande				
Underhållsbeläggning cykelvägar		Löpande				
Vägtrummor		Löpande				
Backadalsmotet - reinvesteringar i gatanläggningar				Proj	Prod	
Rörstrandsgatan				Proj	Prod	

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0 % per år

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.

Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - version 2023																													
NAMNGIVNA PROJEKT 2021-2025 VERSION 2023	Komp- lexitet (A-E)	Skede GFS, Proj, Prod					Summa budget 2021-2025		I/G (Inriktnings- beslut respektive Genomförande- beslut i KF)	Budget 2021				Budget 2022				Budget 2023				Budget 2024				Budget 2025			
		2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	Inkomst		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering		Totalt	Inkomst	Finansiering	
												Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern				
NAMNGIVNA PROJEKT																													
Namngivna projekt - Stadsmiljönämnden																													
Avenyn upprustning			GFS	GFS/Prod	Proj/prod	Prod	148,4	2,9		0,7	0,7	0,1	0,7	0,8	0,3	0,5	0,3	5,5	1,9	3,6	1,9	28,4		28,4		113,0		113,0	
Slakthusmotet - kommunala delar					GFS	GFS	7,7															2,2		2,2		5,5		5,5	
Torslanda Tvärförbindelse	C	GFS	Proj	Proj	Prod	Prod	91,2		G	5,4		5,4		1,3		1,3		3,5		3,5		25,0		25,0		56,0		56,0	
Upprustning kanalmurar	E			GFS	GFS/Proj	GFS/Proj	74,0											6,0		6,0		18,0		18,0		50,0		50,0	
Packhuskajen		Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	274,3	11,7		41,7		41,7		47,3	11,7	35,6	11,7	41,0		41,0		57,1		57,1		87,2		87,2	
Namngivna projekt - Koll2035																													
Angöring busstrafik				GFS	GFS	Proj	10,5											0,5		0,5		5,0		5,0		5,0		5,0	
Citybusstråk				GFS	GFS	Proj	22,0											2,0		2,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
Namngivna projekt - KomFram Göteborg																													
Engelbrektslänken - En ny spårvägslink **	D	proj	proj	Prod	Prod	Prod	292,7	158,9	G	7,6	1,3	6,3	1,3	13,2	8,7	4,5	8,7	19,5	15,1	4,4	15,1	205,0	100,0	105,0	100,0	47,5	33,8	13,7	33,8
Avslutade KomFram åtgärder (Svingeln, Ringö depå)		prod					0,2			0,2		0,2																	
Namngivna projekt - Västsvenska paketet																													
Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)		Prod	Prod	Prod			1 079,3	416,7	G	654,6	353,5	301,1	353,5	230,7	63,3	167,5	63,3	194,0	0,0	194,0	0,0								
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel				Prod			8,0	8,0										8,0	8,0		8,0								
Nedsänkning av E45 Gullbergsvass		Prod	Prod				51,7	48,5	G	45,4	45,4		45,4	6,3	3,1	3,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0								
SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT							2 060,0	646,7		755,6	400,8	354,8	400,8	299,5	87,0	212,5	87,0	280,0	25,0	255,0	25,0	350,7	100,0	250,7	100,0	374,2	33,8	340,3	33,8

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0% per år
** Ingår i Stadsmiljöavtalet



Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2023

Enligt stadens *Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* 10 § ska Nämnd/bolagsstyrelse årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman. För det planeringsarbete som ska ske i stadens nämnder och styrelser finns handlingar och tider för beslut beskrivna i riktlinjerna. Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 §628, dnr 0420/19 om en ny uppföljningsprocess för staden.

De två delarna i processen, planering och uppföljning, är länkade till varandra innehållsmässigt liksom tidsmässigt. Processen kan även delas in i en politisk process och en förvaltningsintern process.

1. Uppföljning av verksamhetsår 2023

Kommunstyrelsen har ännu inte fastställt *Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2023* men förvaltningen väljer att lägga en plan utifrån det förslag som är presenterat. I tidplanen anges att nämnden ska ta fram tre uppföljningsrapporter och två ekonomiska lägesrapporter under året. Uppföljningen ska säkerställa och möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt ur ett organisatoriskt perspektiv samtidigt som den ska svara på om kommunfullmäktiges budget efterlevs ur ett hela-staden-perspektiv.

- Ekonomisk lägesrapport per februari, utfall och prognos
- Delårsrapport mars, utfall och prognos
- Delårsrapport augusti, utfall och prognos inklusive delårsbokslut
- Ekonomisk lägesrapport per oktober, utfall och prognos,
- Uppföljningsrapport per december/ Årsrapport, inklusive årsbokslut

Stadsledningskontoret kan, utöver de fasta rapporteringstillfällena, följa upp nämndernas arbete på annat sätt. Exempelvis kan uppföljning ske i samlingsärenden under 2023.

I dessa ärenden kommer uppdrag till nämnderna från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp.

Verksamhetsplaner är underlag för uppföljningen

Förvaltningens verksamhetsplan, som tillika är stadsmiljönämndens kompletta budgethandling, följs upp löpande och utgör underlag för rapportering i uppföljningsrapporterna till kommunledningen. Kontorets verksamhetsplan är nedbruten på avdelningar/enheter, som genomför verksamhetsuppföljning på varje nivå vid tre tillfällen per år med tillhörande uppföljningsdialog chef/chef. Utifrån analys av resultat och skattning av grad av måluppfyllelse utövas en aktiv styrning för att verkställa uppdraget utifrån grunduppdraget samt de politiska målen och uppdragen.

Uppföljningen är underlag för kommande planering

Slutsatser avseende analys av resultat kring verksamhet, personalstatistik och ekonomi, skattning av grad av måluppfyllelse samt identifiering av viktiga framtidsfrågor utgör planeringsförutsättningar för kommande år. Årsrapporten är ett formellt viktigt dokument som underlag för nästkommande års planeringsprocess.

Redovisning av uppdrag från KF/KS och trafiknämnden

Uppdrag från KF/KS och stadsmiljönämnden följs upp i särskild bilaga som bifogas årets tre uppföljningsrapporter. Uppdrag från KF/KS rapporteras dessutom löpande till stadsledningskontoret i verktyget Stratsys.

Uppföljning av Intern kontrollplan till nämnd

Intern styrning och kontroll kan beskrivas som den process som ska ge en rimlig försäkran om att verksamheten blir utförd så att målen för den nås. Förenklat uttryckt, att rätt sak utförs på rätt sätt.

Förvaltningen har utvecklat arbetet med intern styrning och kontroll bland annat genom att genomföra en mer omfattande riskbedömning och att knyta arbetet tydligare till verksamhetens mål och processer. Riskbedömningar fångar tänkbara risker kopplade till verksamheternas processer och måluppfyllelse. För identifierade risker värderas sannolikhet för att risk ska inträffa och konsekvens om den inträffar. Därefter görs en analys för att identifiera inom vilka områden åtgärder/kontrollaktiviteter behöver vidtas.

Inför varje år tas en samlad riskbild fram för stadsmiljönämndens verksamhet och därefter en intern kontrollplan för nästkommande år. Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska arbeta med intern styrning och kontroll integrerat i planerings- och uppföljningsprocessen. För att kunna få med riskbedömning utifrån hela årets processer är tidpunkt för beslut om samlad riskbild och intern kontrollplan flyttad från december till februari. Stadsmiljönämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2023 kommer således upp som eget ärende på stadsmiljönämndens möte 24 februari 2023.

Intern kontrollplan för 2023 kommer därefter att följas upp och återslagas till trafiknämnden i samband med Delårsrapport augusti och i Årsrapport 2023.

Uppföljning av privata utförare

När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Inom stadsmiljönämndens verksamhetsansvar kommer en *Plan för uppföljning av privata utförare 2023* omfatta nedan verksamheter presenteras på nämndmötet i mars;

- Parkeringsövervakning och fordonsflytt
- Serviceresor
- Vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader

2. Planering inför 2024

Nämndens nominering till kommunfullmäktiges budget

Inför det politiska budgetarbetet i staden ska samtliga nämnder i staden ta fram ett underlag med sina verksamhetsbehov (verksamhetsnominering) inför kommande år.

Verksamhetsbehoven ska utgå från innevarande års nämndbudget och kallas för verksamhetsnominering. Stadsmiljönämnden har att besluta om sin investeringsnominering på nämndens möte 30 mars samt verksamhetsnominering för driftsbudget på nämndens möte 28 april.

Den 9-10 mars har stadsmiljönämnden och stadsmiljöförvaltningen dialogdagar med fokus dels på introduktion av nämndens verksamhet och dels på den verksamhetsnominering, som sedan ska beslutas om vid trafiknämndens möte 28 april. Stadsmiljönämndens verksamhetsnominering ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, som bifogar verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.

Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande dokument

Kommunstyrelsens förslag till budget presenteras vanligtvis under oktober månad. Kommunfullmäktige har budgetmöte 2023-11-09 och kan då besluta om budget för 2024. Göteborgs Stads Budget innehåller mål, politiska ambitioner, inriktningar och uppdrag samt resurstilldelning per nämnd.

Framtagande av samlad riskbild och intern kontrollplan

I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. 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 införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Stadsmiljönämndens budget /verksamhetsplan för 2024

Stadsmiljönämnden delegerar till kontoret att ta fram ett förslag till budget för 2024. Med ledning av Göteborgs Stads Budget 2024 och de uppdrag som stadsmiljönämnden har enligt reglementet arbetar förvaltningen fram ett förslag till budget /verksamhetsplan.

I stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan beskrivs hur stadsmiljöförvaltningen avser att ta sig an grunduppdraget samt de politiska mål och uppdrag som stadsmiljönämnden har att genomföra utifrån kommunfullmäktiges budget. Grunduppdraget utgår från stadsmiljönämndens uppdrag så som det beskrivs i stadsmiljönämndens reglemente.

3. Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2023

	Presidium Stadsmiljönämnd	Utskott Serviceresor	Stadsmiljönämnd	Dialogmöte Stadsmiljönämnd	Styrning, uppföljning och kontroll
			2023-01-02		Konstituerande sammanträde
JANUARI	2023-01-19	2023-01-20	2023-02-02		
FEBRUARI	2023-02-10		2023-02-24		Beslut Budget/ verksamhetsplan 2023 Tid- och arbetsplan 2023 Samlad riskbild & intern kontrollplan 2023
MARS				2023-03-09/10 heldagar	Dialog Introduktion ny nämnd Investeringsnominering 2024 Verksamhetsnominering 2024
MARS	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-30		Beslut Plan för uppföljning av privata utförare 2023 Investeringsnominering 2024 Information Prognos per februari
APRIL	2023-04-13		2023-04-28		Beslut Delårsrapport mars 2023 Verksamhetsnominering 2024 Resultat - Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond
MAJ	2023-05-10	2023-05-12		2023-05-11	Temanämnd
			2023-05-26		
JUNI	2023-06-01		2023-06-15		
AUGUSTI	2023-08-10		2023-08-24		
SEPTEMBER	2023-09-07	2023-09-08	2023-09-21		Beslut Delårsrapport augusti 2023
OKTOBER				2023-10-05	Temanämnd
OKTOBER	2023-10-12	2023-10-13	2023-10-26		
NOVEMBER	2023-11-09		2023-11-23		Information Prognos per oktober
DECEMBER	2023-11-30	2023-12-01	2023-12-14		Beslut Budget 2024

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

