

Foto: Lo Birgersson

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förutsättningar</b> .....	<b>5</b>
2.1	Styrning och ledning .....	5
2.2	Personal .....	6
2.3	Ekonomi .....	8
2.4	Sammanhållen stadsutveckling .....	10
<b>3</b>	<b>Grunduppdraget</b> .....	<b>12</b>
3.1	Den sociala dimensionen .....	13
3.1.1	Kommunfullmäktiges mål .....	14
3.1.2	Kommunfullmäktiges uppdrag .....	14
3.1.3	Planer och program .....	14
3.2	Den ekologiska dimensionen .....	15
3.2.1	Kommunfullmäktiges mål .....	15
3.2.2	Kommunfullmäktiges uppdrag .....	15
3.2.3	Planer och program .....	16
3.3	Den ekonomiska dimensionen .....	17
3.3.1	Kommunfullmäktiges mål .....	17
3.3.2	Planer och program .....	17
<b>4</b>	<b>Resursfördelning</b> .....	<b>18</b>
4.1	Driftbudget .....	18
4.2	Investeringsbudget .....	20

## Bilagor

*Underbilaga 1: Investeringsplan stadsmiljönämnden 2021-2025 budget 2024*

*Underbilaga 2: Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2024*

*Underbilaga 3: Stadsmiljönämndens plan för uppföljning av privata utförare 2024*

# 1 Inledning

## Direktörens inledande ord

Efter ett år i den nya stadsmiljöförvaltningen har vi betydligt bättre förutsättningar att planera för 2024. Oklarheterna i de ekonomiska förutsättningarna är nu till stora delar utklarade och vi har rimliga förutsättningar att leverera samma verksamhet som vi gjort under 2023. Nödvändiga ambitionsökningar får lösas genom effektiviseringar under 2024.

Under 2024 kommer vi att fortsatt behöva arbeta för att tillsammans med våra övriga samhällsbyggande förvaltningar öka förutsättningarna för en mer sammanhållen effektiv och transparent stadsutveckling. Men vi behöver även utveckla våra inre processer för att möjliggöra förvaltningens grunduppdrag som är:

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

Under 2024 kommer vi att behöva utveckla och effektivisera vårt arbete med att förvalta, underhålla, sköta och utveckla stadsmiljön så våra leveranser motsvarar vårt uppdrag i budget.

Jag vill lyfta upp några områden som vi speciellt kommer att arbeta med. Tydligare ekonomi och verksamhetsstyrning mellan de förvaltande avdelningarna och driftorganisationen. Med anledning av att vi lämnat det tidigare styrning med köp sälj kommer det att krävas att driftorganisationen utvecklar sin förmåga att planera sin verksamhet och även följa upp den. Efter omorganisationen fick förvaltningen överfört ett antal anläggningar som har eftersatt underhåll dessa måste omhändertas så vi bibehåller kapitalvärdet i dessa vilket är ett långsiktigt arbete. Vi har utmaningar att möta efterfrågan från våra målgrupper för serviceresor vilket behöver mötas med innovativa lösningar så vi fortsatt kan leverera efterfrågad kvalitet.

Mobilitet och framkomlighet i staden är utmanande i den expansiva staden inte minst genom att västlänkprojektet är försenat. För att möta detta krävs samarbete mellan olika aktörer men även inom förvaltningen.

Vi behöver öka framdriften i våra projekt för att möta de mål som är beslutade i budget främst inom cykelprogrammet. Vi skall fortsätta arbetet med platsutveckling och arbete med testbäddar och prototyper och ta var på de erfarenheterna som vi har efter prototyp Göteborg

Sist men absolut inte minst skall vi utveckla vår förmåga att möta våra målgruppers synpunkter och felanmälningar. Vi behöver bli snabbare att svara och vi behöver kategorisera avvikelser så de kan utgöra underlag till förvaltningens ständiga kvalitetsarbete

*Anders Ramsby, förvaltningsdirektör*



## Struktur för budget

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten.

Med utgångspunkt från fullmäktiges budget utarbetar förvaltningen ett förslag till stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan för 2024 som ska beslutas på nämndens möte i december 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 Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna;

- Den sociala dimensionen
- Den ekologiska dimensionen
- Den ekonomiska dimensionen

Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål och uppdrag för stadsmiljönämnden som förvaltningen har inarbetat under respektive hållbarhetsdimension i budget/ verksamhetsplanen.

## 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

### Göteborgs Stads styrsystem



*Två styrande dokument:*

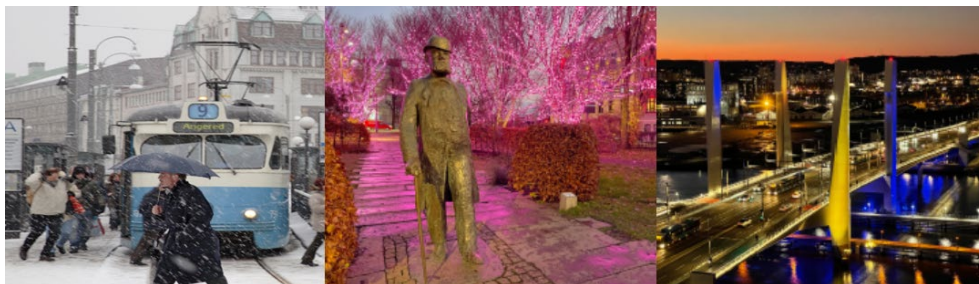
- Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll
- Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

+ kommungemensam tid- och arbetsplan

### 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

Förvaltningsdirektören har valt nedan organisation för att utföra stadsmiljönämndens uppdrag.



### Våra 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.



**Vi vet vårt uppdrag  
och vem vi är till för**



**Vi bryr oss**



**Vi arbetar  
tillsammans**



**Vi tänker nytt**

## 2.2 Personal

2024 är förvaltningens andra år som ny förvaltningen. Det innebär att det fortfarande finns många saker som är utvecklingsområden i förvaltningen, där HR-avdelningen tillsammans med verksamheten behöver prioritera vad som är de viktigaste utmaningarna för att medarbetare och chefer ska ha bästa möjliga möjligheter att kunna lösa sina uppdrag. Det är därför av stor vikt att vi fortsatt arbetar utifrån de gemensamma arbetssätten inom NOS både inom verksamheten och inom HR-området för att driva förändringarna åt önskat håll.

### Bemanning och kompetensförsörjning

Stadsmiljöförvaltningen behöver bemanna organisationen både kort- och långsiktigt med den kompetens som är nödvändig för att kunna uppnå mål och uppdrag. En viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är att ha god omvärldsbevakning av arbetsmarknaden och att aktivt ta vara på möjligheter med till exempel digitalisering och AI i verksamheten, som kan leda till att vissa arbetsuppgifter kan frigöras från våra medarbetare. Stadsledningskontoret har tagit fram en stadsgemensam kompetensförsörjningsplan som där sedan respektive förvaltning ska ta fram en egen. Stadsmiljöförvaltningen kommer att under 2024 ta fram en kompetensförsörjningsplan och i samband med detta utveckla ett strukturerat och metodiskt arbetssätt tillsammans med verksamheten i syfte att lättare identifiera och tillgodose förvaltningens behov av rätt kompetens på rätt plats. Förvaltningen arbetar redan idag aktivt med olika aktiviteter i samarbete med andra förvaltningar och GR och detta kommer att vi att fortsätta med att utveckla 2024.

Vissa yrkesgrupper är mycket attraktiva på både den offentliga och privata arbetsmarknaden vilket gör att förvaltningen har svårt att rekrytera rätt kompetens och även behålla kvalificerad personal. Detta ställer krav på oss att bättre kommunicera det unika med att arbeta med förvaltningens uppdrag i en kommun

och där behöver förvaltningen stärka sitt kommunikations- och marknadsföringsarbete för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. En viktig del i arbetet med att behålla medarbetare och attrahera nya är att vi upplevs ha konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Genom att utveckla arbetet med preboarding, introduktioner och onboarding för nyanställda medarbetare hjälper det oss att förebygga avhopp genom att medarbetarna snabbare känner trygghet, tillit och känner sig bekväm hos sin nya arbetsgivare. Förvaltningen behöver arbeta kontinuerligt med att utveckla till exempel karriärvägar, kompetensutvecklingsmöjligheter och se över lönestrukturen. Att utveckla en lönestrategi inom de samhällsbyggande förvaltningarna är en viktig grund för att kunna bibehålla och attrahera medarbetare. 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.

### **Arbetsmiljö**

En nyckelfaktor i att skapa en attraktiv arbetsplats och vara en attraktiv arbetsgivare är att förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vad gäller fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att förstärka HR-avdelningen under året med mer kompetens och resurser inom arbetsmiljöområdet, har förvaltningen kunnat ta fram mål och nya metoder för nämndens och förvaltningens arbete till exempel genom att utveckla inrapporteringen av tillbud via en app.

Då den nya stadsmiljöförvaltningen verksamhet är omfattande och heterogen innebär det att medarbetare och chefer har olika utmaningar i den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Förvaltningen kommer att sätta ytterligare fokus på området och arbeta med att implementera den rutin som tagits fram för det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska börja gälla 2024. Genom att vi har en referensgrupp av chefer kan vi arbeta med att kontinuerligt anpassa och fånga upp behov inom arbetsmiljöområdet. Detta kommer kräva ett kontinuerligt arbete i att utbilda chefer och medarbetare inom olika områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att säkerställa en säker och hållbar arbetsplats. I vår fackliga referensgrupp kan vi i samverkan med de fackliga organisationerna arbeta med att anpassa verktyg, metoder och riktlinjer samt att genomföra till exempel arbetsmiljöronder och andra åtgärder för att skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

### **Samverkan**

Den 1 januari 2024 börjar ett nytt samverkansavtal att gälla i Göteborgs Stad och i förvaltningen. Under hösten 2023 har ett gediget arbete gjorts i staden och i förvaltningen i att förbereda införandet, bland annat genom att ha gemensamma utbildningar inom stadsutvecklingsförvaltningarna, utbilda chefer och fackliga i respektive förvaltning samt att ta fram nya lokala överenskommelser om samverkan för respektive förvaltning. Genom dessa utbildningar ökar vi förståelsen och kunskapen om våra olika roller och uppdrag och arbetar tillsammans för att sträva efter att ha en ständigt pågående dialog.

### **Kulturarbete - värdegrund utifrån stadens förhållningssätt och NOS**

Det finns många skäl till att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter, kulturfrågor, värdegrund och våra förhållningssätt. Ett skäl är att det är viktigt att våra arbetsplatser präglas av respekt, jämställdhet, medinflytande, motivation och utveckling för att upplevas vara en bra arbetsplats att vara på, som gör att medarbetare väljer att stanna kvar. Inom ramen för detta arbete kommer vi bl. a att ta fram aktiva åtgärder och en likabehandlingsplan i förvaltningen. Ett annat skäl är att vi vill upplevas som professionella och nytänkande av invånare, företagare,

besökare och intressenter och då måste det arbetssätt och förhållningssätt vi har genomsyra allt vad vi gör. 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. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer pågå under en längre tid och där är det viktigt att väga in kulturarbetet i vardagen - det är en del av löneöversynen, utvecklingssamtal, APT och arbetsmöten.

### **Chefskap och medarbetarskap**

Under 2024 kommer förvaltningen att fortsätta att följa upp chefer både på grupp och individ nivå och erbjuda utbildningar inom olika områden inom HR-området så att vi ger stöd och utveckling till både oerfarna och erfarna chefer. Detta gör vi efter att vi fortsatt kartlägger och inventerar vilka behov våra chefer har. HR-avdelningen kommer också fortsatt tillsammans med förvaltningsledningen att titta på chefers organisatoriska förutsättningar så att cheferna upplever att de har bra stöd från bland annat lednings- och stödfunktionerna så att cheferna ska kunna fokusera på att få vara ledare och verksamhets- och arbetsgivarföreträdare. Förvaltningen kommer fortsätta att erbjuda UL (utvecklande ledarskap) till alla nya chefer, UGL (Utveckling grupp ledare) som en fortsättning och även aktivt arbeta för att vi ska övergå till tillitsbaserad ledning och styrning genom att hitta verktyg och metoder som stödjer tillitsbaserat ledarskap.

## **2.3 Ekonomi**

### **Kommunbidrag och investeringsutrymme**

Enligt fullmäktiges budget uppgår stadsmiljönämndens kommunbidrag till 1 491,6 miljoner kronor för 2024. Nämndens investeringsutrymme för planperioden 2021 - 2025 uppgår till 5 985 miljoner (brutto). Det finns även kommuncentrala medel avsatt för nämnden att avropa.

I den tilldelade ramen ingår indexuppräkning med 4,1 procent. Tidigare kommunbidrag om 544,9 miljoner avseende kapitalkostnader har lyfts av för ny hantering från och med nästa år. I år 2024 har 709,5 miljoner satts av centralt vilket motsvarar full täckning för ökade kapitalkostnader. Avrop kommer att ske löpande för att möta faktiska kostnader. I ramen har nämnden också tilldelats budget om 216,5 miljoner avseende tillköp för seniorkort och avgiftsfri färjetrafik. I ramen finns även specificerade satsningar i driftsbudget om 93,5 miljoner samt ökat investeringsutrymme om 15 miljoner. De specificerade posterna är:

- Kompensation för ökade kostnader för vinterväghållning 50 miljoner
- Kompensation för ökade kostnader för serviceresor 28 miljoner
- Åtgärder för ökat cyklande 12 miljoner
- Vidarefinansiering av sommargåtor och sommartorg 2 miljoner
- Vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrätt 1,5 miljoner
- Ökade investeringsmedel för tillgängliga lekplatser 15 miljoner

Kommuncentralt avsatta medel nämnden kan ta del av eller avropa del eller hela belopp av är:

- Kapitalkostnader 836 miljoner (regleras löpande till berörda nämnder)
- Förstärkt kameraövervakning 5 miljoner (beslut i KS)
- Dagvatten och skyfall 5 miljoner (beslut av kretslopp- och vattennämnden)
- Enkelt avhjälpna hinder 10 miljoner (beslut av stadsmiljönämnden)



- Citysamverkan 1 miljon kronor (beslut av stadsmiljönämnden)
- Driftskostnader tillkommande anläggningar 19,1 miljoner (stadsmiljönämnden)
- Sommarlovs-kort 32 miljoner (utbildning-, grundskole- och stadsmiljönämnden)

Internräntan i staden är 2,25 procent vilket är en ökning med 1,25 procent från år 2023. Sociala avgifter har beräknats till 45,85 vilket är cirka 1,2 procent högre än 2023.

### **Grundläggande finansiering av stadsmiljönämndens verksamhet**

Stadsmiljönämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 58 procent och till cirka 42 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 direkt koppling till motsvarande verksamhetskostnader utan som kan betraktas som del av kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från parkeringsverksamheten (boendeparkering, avgiftsparkering samt felparkeringsavgifter) och markupplåtelse.

### **Relationen uppdrag och tillgängliga resurser**

Staden och Sverige befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Hög inflation och höga räntor ger effekter på ekonomin i hela samhället. Nämnden har kompenserats för verksamhet med kraftigt ökade kostnader, men har som övriga nämnder i staden inte fått full kompensation för alla kostnadsökningar, vilket innebär att förvaltningen har att effektivisera och prioritera för bra resursallokering. Förvaltningen ser att tilldelad ram ger förutsättningar att bedriva verksamhet på samma servicenivå som 2023 och med tillfälliga besparingsåtgärder i stort återställda. Implementering av ny styr- och ekonomimodell kommer ske under 2024 vilket skapar förutsättningar för god planering, prioritering och uppföljning.

Under 2023 har inspektion, inventering och kartläggning av nämndens samlade anläggningar gjorts. Detta arbete kommer fortgå under 2024. Bestånd som tidigare förvaltats av olika nämnder behöver läggas in i nämndens långsiktiga underhållsplaner. Underhållsbehovet i stadens anläggningar är stort och ett eftersatt underhåll leder till såväl högre driftskostnader som ökade underhållskostnader över tid. Ett viktigt uppdrag nämnden har är att säkra funktion och kapitalvärden. I årets budget sker en fortsatt prioritering av underhåll.

### **Osäkerhet och ekonomiska risker**

Det finns två pågående tvister som skulle kunna få en negativ ekonomisk påverkan på nämnden under 2024. Nämnden har också verksamhet där yttre faktorer kan påverka kostnader och intäkter. Exempel på detta är kostnader för vinter där halk- och snöpådrag budgeteras efter "normalår" och risken i att det finns få aktörer på marknaden vad gäller även serviceresor.

I budget 2024 ökar personalkostnaderna genom en osäker lönerörelse samt ökade sociala avgifter avseende främst pension. Sociala avgifter har i enlighet med preliminär information från stadsledningskontoret ökat med 1,22 procentenheter och beräknats till 45,85%. Indikationer finns om att de kommer öka med ytterligare 1-2% procentenheter, främst som en konsekvens av ökade pensionskostnader. Den eventuellt ytterligare ökning är inte med i budgeten men innebär en kostnadsökning om ca 4,5-9 miljoner kronor. Ny information kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i mitten av december. Ökningen av sociala avgifter är dramatisk. År 2022 var de 7 procentenheter lägre än budget 2024.

## God ekonomisk hushållning

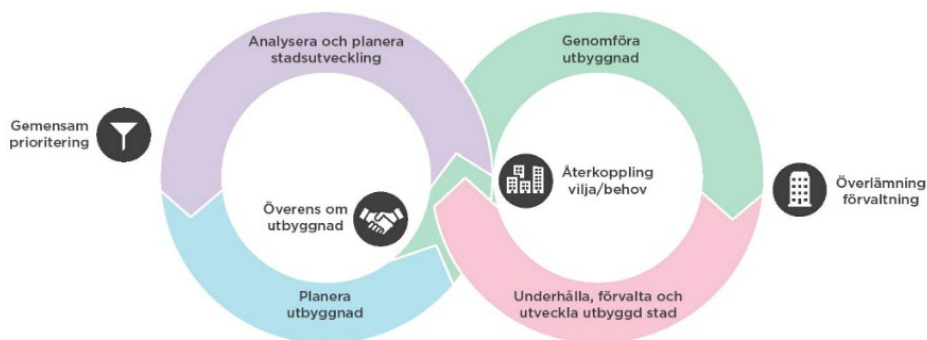
Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Som en av kommunens nämnder har stadsmiljönämnden ett ansvar att bidra till stadens totala ekonomiska utfall. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och 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.

## Eget kapital

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. Nämnderna kan under 2024 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

## 2.4 Sammanhållen stadsutveckling

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 om ny organisation för stadsutvecklingsområdet och organisationen trädde i kraft den 2 januari 2023. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en organisation som ger en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Organisationsförändringen ska också bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. De nya nämnderna som bildades i organisationsförändringen är; stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsfastighetsnämnden och stadsmiljönämnden. Organiseringen utgår från följande fyra skeden - se nedan.



För att konkretisera och förklara begreppet sammanhållen stadsutveckling har följande målbild tagits fram:

*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.*

För att organisationsförändringen ska få önskad effekt och målbilden nås har några områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med. Dessa har formulerats i vägledande principer:

- En sammanhållen stadsutvecklingsprocess
- Ett transparent och kundfokuserat arbetssätt

- Ett processinriktat arbetssätt
- En samarbetskultur
- En ökad effektivitet
- Ett starkt utvecklingsfokus
- Tydligare mandat

Under 2024 kommer förvaltningarna fokusera på fyra av dessa; *ett transparent och kundfokuserat arbetssätt, ett processinriktat arbetssätt, en samarbetskultur och en ökad effektivitet*. Fokusområdena utgör en viktig del i förvaltningarnas arbete med ledning och styrning.

För att kunna visa resultat inom sammanhållen stadsutveckling och för att säkerställa om organisationsförändringen givit de effekter som avsågs behöver målbilden mätas. Därför behöver gemensamma mått tas som utgår från målbilden och som tar hänsyn till samtliga vägledande principer och den skedesindelade organisationen. Det pågår ett utvecklingsarbete i förvaltningarna för att identifiera måtten och ta fram arbetssätt för analys. Resultatet av arbetet kommer redovisas i årsrapporterna för 2024.

Under 2023 startade de fyra förvaltningarna ett arbete med att kartlägga och vidareutveckla gemensamma processer. Ett arbete som kommer fortsätta även under 2024. Syftet med arbetet är att skapa tydlighet i roller och ansvar samt effektivisera handläggningen av ärenden för att möjliggöra goda leveranser utifrån tid, kostnad och kvalitet. Processerna som ingår i arbetet är; *taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning*. Utöver processutvecklingen pågår arbete med att etablera ökad samverkan inom flera områden och på olika nivåer inom förvaltningarna.

Inför kommande verksamhetsår upprättar de fyra nämnderna inom stadsutvecklingsområdet en gemensam modell för att möjliggöra en tydlig, transparent och effektiv planering och uppföljning av den verksamhet som utgår från politisk vilja i form av mål, uppdrag och gemensamt prioriterade program. Denna modell utgår från Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk. En gemensam modell för berörda nämnder kommer att skapa en tydlighet kring det arbete som utförs i de stadsutvecklande nämnderna för att skapa en hållbar stad för boende, besökare och näringsliv.

# 3 Grunduppdraget

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande 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 att mobiliteten blir bättre 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 tillgängligt 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

## **Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna**

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.





### 3.1 Den sociala dimensionen



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

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

Göteborg är en nära, sammanhållen och robust stad där parker, naturområden och

stadsrum finns nära göteborgare och besökare och bidrar till varierade, jämlika och hälsosamma upplevelser och livsmiljöer som stärker stadens identitet.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att det är lätt att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Den sammanhållna staden överbygger fysiska, mentala och sociala barriärer och binds ihop med god infrastruktur och snabb och pålitlig kollektivtrafik. I en robust stad har invånarna förtroende till varandra och samhällets funktioner.

Stadsmiljöförvaltningen arbetar aktivt för att ta del av människors kunskap och engagemang och ge dem inflytande när staden utvecklas.

### 3.1.1 Kommunfullmäktiges mål

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

### 3.1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Kommentar
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrättsfrågor.	Förvaltningen avser genomföra uppdraget inom ramen för de avtalsvillkor som omfattar årlig vidareutbildning i upphandlade trafikavtal. En analys kommer att göras för att definiera lämplig inriktning på utbildningen och vad funktionsrätt innebär för färdtjänstchaufförer. Utbildningen planeras vara webbaserad för att nå avsedd målgrupp. (Driftsmedel 1,5 mnkr)
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa tillgängligheten på de lekplatser som nämnden förvaltar.	Förvaltningen avser analysera tillgängligheten på lekplatser som stadsmiljönämnden förvaltar som en grund för att prioritera åtgärder för att säkerställa tillgängligheten. Arbetet kommer att ta stöd i stadsmiljöförvaltningens riktlinje för lekplatser. (Investeringsmedel 15 mnkr)
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.	Under 2024 kommer en totalrenovering av Traktören att startas med stadsfastigheter som ansvarig förvaltning. Den verksamhet som vanligtvis utgår från Traktören kommer att evakueras till tillfälliga lokaler. Det innebär att de lokaler som brukar vara tillgängliga som vallokaler inte kommer att vara det under 2024.

### 3.1.3 Planer och program

- **Prioriterat - Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026**
- Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025
- Göteborgs Stads Barnrättsplan 2022-2024
- Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026
- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026
- Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållna och robust stad 2022-2030
- Göteborgs Stads översiktsplan 2022-2035

## 3.2 Den ekologiska dimensionen

Ekologisk dimension



Mål

- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Program



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

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

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

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

### 3.2.1 Kommunfullmäktiges mål

- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

### 3.2.2 Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Kommentar
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan restaurera, anlägga och återskapa vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatanpassning. Uppdraget ska ske i samverkan med i exploateringsnämnden.	Förvaltningen avser att utreda hur staden kan restaurera, anlägga och återskapa vattenmiljöer och våtmarker för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatanpassning. I utredningen ingår att sammanställa det arbete som redan pågår, samt ge förslag på nya aktiviteter.
Stadsmiljönämnden och AB Framtiden får i uppdrag att i större utsträckning främja biologisk mångfald och pollinerande insekter vid skötsel av grönytor samt omvandla fler ytor till blomstrande ängar.	Förvaltningen avser förstärka och utveckla arbetet för biologisk mångfald och pollinerande insekter för att främja, stärka och värna ekosystemtjänster i och runt staden.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Grefab utreda flytbryggor	Förvaltningen kommer initialt ta kontakt med Grefab för att ta fram en plan för hur

och andra förtöjningsplatser av gästhamnstyp för fritidsbåtar i centrala lägen.	vi tillsammans arbetar vidare med utredningen samt påbörja en inventering av samtliga anläggningar i centrala Göteborg där man förslagsvis kan möjliggöra gästhamnar för fritidsbåtar.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på platser för nya plaskdammar i Göteborg. Utredningen ska rangordna förslagen och ta hänsyn till kostnad, genomförbarhet, nytta, närhet till vatten och jämlikhetsrapporten.	Förvaltningen utreder hur utbudet av plaskdammar, vattenlek och andra svalkande rekreationsplatser för barn ser ut i staden. I underlaget beskrivs typer av anläggningar, kostnadsbild för investering respektive drift samt geografisk fördelning. Efter information i nämnden om nuläget utreder förvaltningen vidare förslag på platser för nya anläggningar som syftar till att möjliggöra lek med vatten och svalka samt ekonomiska följder av förslaget.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att säkerställa att de cykelåtgärder som genomförs utgår från en analys om vad som beräknas ge störst effekt i form av ökat cyklande.	Förvaltningen avser ta fram ett arbetssätt för att säkerställa att de cykelåtgärder som genomförs inom exempelvis drift och underhåll, omledning av cykel och andra trafikslag vid vägarbeten och byggtrafik, reglering och påverkansåtgärder är de som bidrar till störst effekt i form av ökat cyklande. Arbetet kan utgå från de strukturer som finns inom området investering och reinvestering för att avgöra vilka åtgärder som ger störst effekt.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med att implementera Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025.	Förvaltningen kommer att utgå från halvtidsuppföljningen för cykelprogrammet som visar var ytterligare åtgärder krävs för att nå målen i programmet. Ett arbete har påbörjats under 2023 för att säkerställa samsyn mellan förvaltningarna för vad som behöver prioriteras för att påskynda implementeringen av cykelprogrammet. Detta arbete kommer att fortsätta. (Driftsmedel 12 mnkr)

### 3.2.3 Planer och program

- **Prioriterat - Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030**
- Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025
- Göteborg 2035 - Trafikstrategi för en nära storstad
- Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad 2022-2030
- Målbild Koll2035
- Handlingsplan 2020-2024 för att nå målbild Koll 2035
- Göteborgs Stads avfallsplan 2021– 2030
- Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030
- Göteborgs Stads Energiplan 2020-2030
- Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025
- Göteborgs Stads översiktsplan 2022-2035



## 3.3 Den ekonomiska dimensionen

**Ekonomisk dimension**

**Mål**

- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

**Program**

Göteborg ska ha en ekonomi som är hållbar över tid och som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att skapa en nära, sammanhållen och robust stad där grönstrukturens ekosystemtjänster är värdeskapande, ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi.

Stadsmiljöförvaltningen underhåller, förvaltar och utvecklar Göteborgs utemiljöer och anläggningar och har en viktig roll i att värna om de resurser vi har. Redan i tidiga skeden beaktas behov och möjligheter till långsiktigt underhåll samtidigt som avtalen styrs mot att vara resurseffektiva och ändamålsenliga.

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

En bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är strategiskt viktigt för Göteborgs Stad som attraktiv arbetsgivare, eftersom det är viktiga konkurrensmedel och skapar förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen.

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

### 3.3.1 Kommunfullmäktiges mål

- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

### 3.3.2 Planer och program

- **Prioriterat - Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 - 2035**
- Handlingsplan 3, 1 jan 2024 – 31 december 2025 För genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023–2035
- Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030
- Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030
- Handlingsplan för evenemang 2023 – 2026 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling
- Göteborgs Stads översiktsplan 2022-2035

# 4 Resursfördelning

## 4.1 Driftbudget

Budget 2024 för stadsmiljönämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms inom givna ekonomiska ramar kunna bedrivas på en likvärdig servicenivå som 2023 och de tillfälliga besparingsåtgärder som gjorts under 2023 har i stort återställts.

Förvaltningens budgetförslag bygger på kända och prognostiserade kostnader och intäkter för 2024. Det ekonomiska läget ger i dagsläget inte utrymme för ambitionsökningar. Nämnden har kompenserats för verksamhet med kraftigt ökade kostnader, men har som övriga nämnder i staden inte fått full kompensation för alla kostnadsökningar, vilket innebär att förvaltningen har att effektivisera och prioritera för bra resursallokering.

Implementering av ny styr- och ekonomimodell kommer ske under 2024 vilket skapar förutsättningar för god planering, prioritering och uppföljning. I skrivande stund pågår ett intensivt arbete med uppsättning av ny ändamålsenlig kodstruktur.

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

**Tabell: ekonomisk budget 2024**

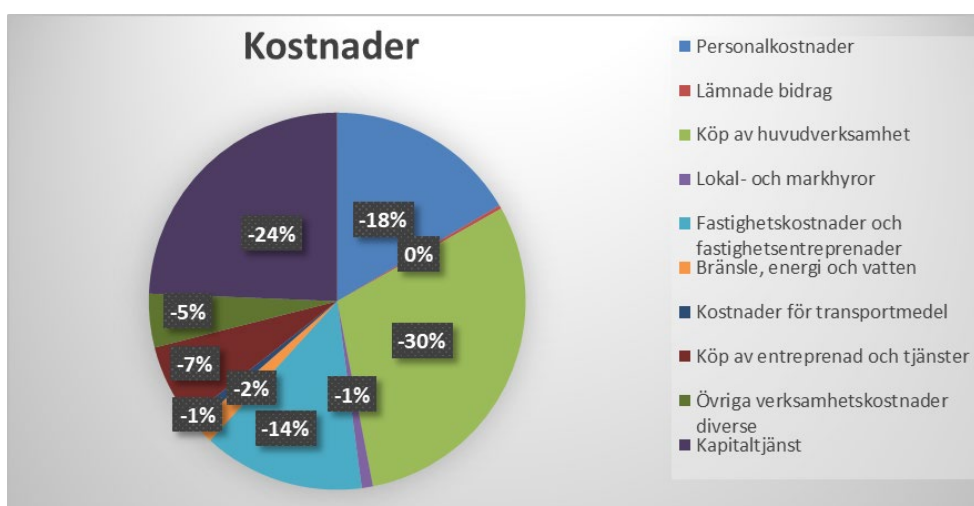
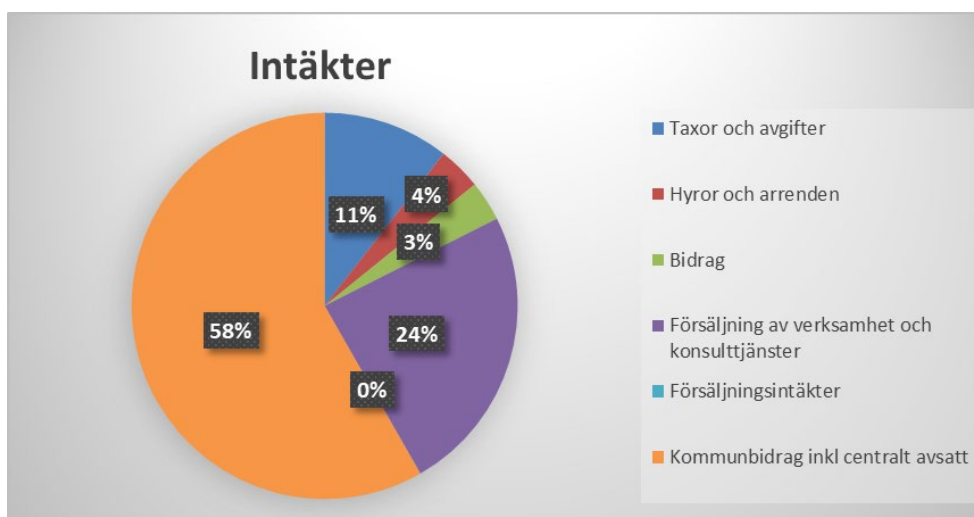
<b>Totalt (belopp i tkr)</b>	<b>Budget 2024</b>
Verksamhetens intäkter	1 589 644
Kommunbidrag	1 491 580
Kommunbidrag tillägg	-
Kommuncentrala medel kapitaltjänst *	709 500
Kommuncentrala medel för avrop	16 720
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 807 444</b>
Personalkostnader	629 233
Övriga verksamhetskostnader	2 250 902
Kapitaltjänst (avskrivningar+ ränta)	927 309
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 807 444</b>
<b>Exklusive uppdragsverksamhet</b>	
Verksamhetens intäkter	992 684
Kommunbidrag	1 491 580
Kommunbidrag tillägg	-
Kommuncentrala medel kapitaltjänst *	709 500
Kommuncentrala medel för avrop	16 720
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 210 484</b>

Totalt (belopp i tkr)	Budget 2024
Personalkostnader	616 225
Övriga verksamhetskostnader	1 802 013
Kapitaltjänst (avskrivningar+ ränta)	792 246
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 210 484</b>

\* kommuncentrala medel kapitaltjänst regleras from 2024 månatligen mot nämndes kapitalkostnader och upplösning av investeringsinkomster

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i den ekonomiska budgeten.

För nämndens verksamhet visas den procentuella fördelningen av intäkter och kostnader i diagrammen nedan. Cirka 42 procent av verksamheten finansieras av andra intäkter än kommunbidrag. Cirka 38 procent av intäkterna avser vidarefakturering av uppdragsverksamhet. Nämndes största kostnadsposter är köp av huvudverksamhet, kapitaltjänstkostnader, personalkostnader och fastighetskostnader



**Exempel på intäkter och kostnader inom respektive kontoklass redovisas nedan:**

*Taxor och avgifter:* Myndighetsintäkter såsom parkering och upplåtelse, färdtjänst avgifter, startavgifter

*Hyror och arrenden:* Upplåtelser av allmänplatsmark

*Bidrag:* Upplösning av investeringsbidrag, innovationsprojekt

*Försäljning av verksamhet och konsulttjänster:* Uppdragsverksamhet främst Västtrafik/Göteborgs Spårvägar, uppdrag för andra nämnder exempelvis vinterväghållning

*Köp av huvudverksamhet:* Vinterväghållning, serviceresor

*Fastighetskostnader:* Anläggningsentreprenader förebyggande och planerat underhåll, städ, renhållning

*Köp av entreprenader och tjänster:* IT-program och licenser, tekniska konsulter

*Kapitaltjänst:* Avskrivningar, internränta

## 4.2 Investeringsbudget

### **Investeringsförutsättningar**

Stadsmiljönämndens tilldelning av investeringsram uppgår till 5 985,0 miljoner kronor 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 2024 till 1 100,0 miljoner kronor brutto. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka medfinansiering till investeringsverksamhet, vilket inneburit en positiv påverkan på förvaltningens nettokostnad genom att ett antal investeringsåtgärder beviljats medfinansiering genom bland annat Stadsmiljöavtalet samt Regional plan.

### **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.

Den innehållsliga styrningen av investeringsverksamheten baseras på stadsmiljöförvaltningens målområden vilka är uppdelade utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målområdena ligger till grund för den urvalsmall och prioriteringsmodell som förvaltningen har för urval av åtgärder. Förslag på åtgärder bereds inom tematiska planeringsgrupper utifrån de olika investeringsområdena.

### **Investeringsvolymens påverkan på driftsbudgeten**

De park- och gatuanläggningar 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 blir 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 binder upp mer investeringsvolym än vad som beräknas kunna förbrukas. Sedan investeringsnomineringen lämnades in har ytterligare kostnadsminskning inom Hisingsbron rapporterats. Åtgärden Engelbrektslänken har förskjutits i tid med anledning av lång handläggningstid hos Länsstyrelsen för anmälan om vattenverksamhet. Mot bakgrund av detta tillsammans med tidsförskjutningar inom andra åtgärder görs bedömningen att 550,0 miljoner kronor av tilldelad ram inte kommer att kunna förbrukas under planperioden.

#### **Indexkompensation - pengars värde minskar över tid**

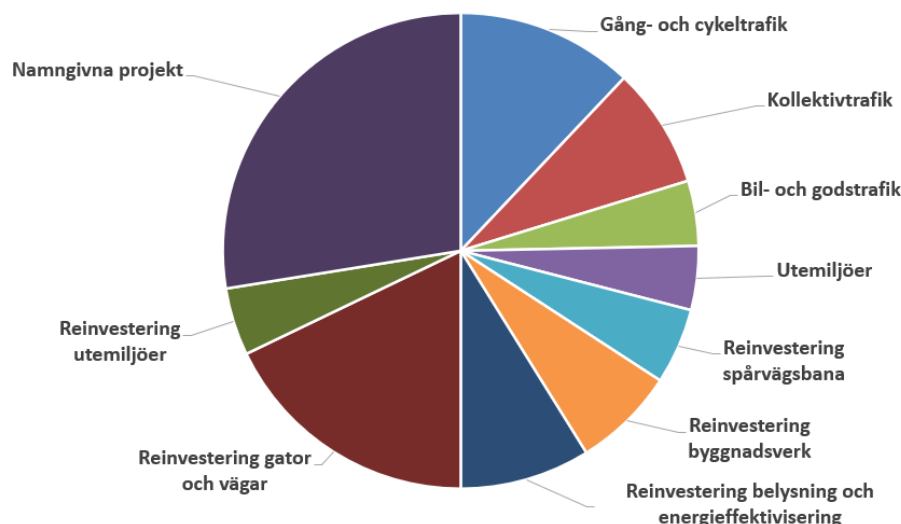
Eftersom tilldelningen av investeringsram är i löpande prisnivå anges även nämndens investeringsplan i löpande pris. Löpande pris innebär att åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Det går inte att veta hur inflation, prisutveckling och tillgång till material kommer att utvecklas framöver, varför 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.

#### Investeringsområden inom Stadsmiljö och Reinvestering

**Gång- och cykeltrafik** omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och höja kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnät. Genom investeringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat cyklande och gångvänlighet främjas hållbart resande och en levande stad. Gångtrafik är både ett viktigt transportsätt för korta resor och som komplement till andra trafikslag. Samtidigt handlar gångvänlighet om attraktiva gaturum och att främja såväl stadsliv som rekreation. Även cykeln har en viktig roll för en levande, sammanhållen stad och är ett av de viktigaste inslagen i omställningen till ett mer hållbart resande. Cykelresorna har en längre räckvidd och därmed en större potential att ersätta motoriserade resor. I takt med att andelen elcyklar ökar så ökar också potentialen ytterligare.

Cykel- och gångvägnäten behöver vara väl utformade och sammanhängande utan ologiska avbrott. I investeringsområdet ingår därför att bygga ut korta, saknade länkar och ny utbyggnad av stråk i näten. Därutöver görs större kvalitetshöjningar av nätet för att skapa bättre kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad interaktion mellan gående och cyklister. Förutom utpekade åtgärder utförs mindre åtgärder löpande under året. Exempel på dessa är belysningsåtgärder, cykelparkeringar, hastighetssäkrade gång- och cykelkorsningar, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden.

Investeringsvolymen för Gång- och cykeltrafik år 2024 uppgår till 225,0 miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 40,0 miljoner kronor innebär ett investeringsnetto på 185,0 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 från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Flertalet åtgärder som berör spårinvesteringar samt skärgårdstrafiken är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik. Flera av åtgärderna har sin bakgrund i Målbild Koll2035, bland annat åtgärder för att möjliggöra citybuss och trafikering med längre

spårvagnar.

Investeringsvolymen för Kollektivtrafik år 2024 uppgår till 145,0 miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 80,0 miljoner kronor innebär ett investeringsnetto på 65,0 miljoner kronor.

**Bil- och godstrafik** 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, bland annat genom ett ökat antal bullerplank. Investeringsområdet omfattar även åtgärder som är kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets transporter i staden.

Investeringsvolymen för Bil- och godstrafik år 2024 uppgår till 70,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

**Utemiljöer** innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens gator och torg, parker- och naturområden samt aktivitetsytor såsom utegym och lekplatser. Syftet med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden så att de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle. Flera åtgärder grundar sig på en komplex behovsbild och når en bred målbild. Åtgärderna har sin grund i Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad och Trafikstrategi för en nära storstad.

Investeringsvolymen för Utemiljöer år 2024 uppgår till 55,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

**Reinvestering Spårvägsbanan** 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 Spårvägsbanan år 2024 uppgår till 100,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

**Reinvestering Byggnadsverk** omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor och stödmurar.

Investeringsvolymen för Reinvestering Byggnadsverk år 2024 uppgår till 120,0 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 kablfiering av luftledningar och utbyte av markförlagd belysningskabel.

Investeringsvolymen för Reinvestering Belysning och energieffektivisering år 2024 uppgår till 145,0 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

**Reinvestering Gator och vägar** omfattar främst åtgärder inom beläggningsarbeten men innehåller också upprustning av gatanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räckan och hastighetsdämpande anordningar.

Investeringsvolymen för Reinvestering Gator och vägar år 2024 uppgår till 235,0

miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget.

**Reinvestering Utemiljöer** är ett nytt investeringsområde inom reinvestering. Åtgärderna summerades tidigare inom Reinvestering Byggnadsverk och omfattar bland annat upprustning av befintliga lekplatser, alléer, ridvägar, badplatser, parker och friluftsanläggningar.

Investeringsvolymen för Reinvestering Utemiljöer år 2024 uppgår till 80,0 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. Nedan beskrivs de pågående och planerade namngivna åtgärderna inom planperioden.

#### ***Avenyn och Götaplatsen - upprustning och utveckling***

Åtgärden är ett stadsutvecklingsprojekt som genomförs som ett samverkansprojekt mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Ett första samverkansavtal har tecknats avseende planerings- och designfas. Under 2022 genomfördes en projekttävling om den nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen. Genomförandestudien pågår. Arbeta med ytterligare analyser samt konsekvensbedömningar har tillkommit vilket påverkar tidplanen.

#### ***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 pågår.

#### ***Torslanda Tvärförbindelse***

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålamoet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamoet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till kommande batterifabrik och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper där den första etappen för cirkulation vid Syrhålamoet kan genomföras inom befintlig detaljplan. Genomförandet har påbörjats under 2023. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen och påverkar tidplanen för genomförandet av tvärförbindelsen.

#### ***Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen***

Åtgärden omfattar att rusta upp uttjanta kanalmurar och broar till en standard så att konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år. Åtgärden bedrivs som program och åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på centrala delar av staden under lång tid. Kommunfullmäktige fattade våren 2023 inriktningsbeslut för åtgärden varav arbetet med den första genomförandestudien har påbörjats och planeras fortgå under 2024. Arbeta med ansökan om miljödom och anmälan av vattenverksamhet hanteras som parallella processer till genomförandestudien.

#### ***Packhuskajen***

Packhuskajen är i behov av en omfattande upprustning. I samband med upprustningen byggs även älvkantsskydd längs med kajen som klimatanpassning för framtida högre vattennivåer. Den första etappen slutfördes under 2021. I början av 2022 påbörjades arbetet med den andra etappen som utförs stegvis. Det finns risk för försening av utförandet för kommande arbeten med anledning av att



erforderligt beslut från Mark- och Miljödomstolen om vattendom dröjer.

### **Engelbrektslänken - ny spårvägslink**

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

### **Hisingsbron**

Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron och trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och sommaren 2021. Slutbesiktning av bron har genomförts och entreprenaden har blivit godkänd. Vissa kvarvarande arbeten återstår.

### **Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel**

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående ledningsarbeten på gatan ska utföras av förvaltningen för Kretslopp och vatten. Åtgärden har blivit senarelagd och utförs under år 2024. 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 ger nytta fördelat på kvinnor respektive män. Metoden går ut på att använda Resvaneundersökning (RVU) från 2014. För åtgärder som inte omfattar reseslag 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 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 53,0 procent för kvinnor och 47,0 procent för män.

(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totalt planperioden 2021-2025
<b>Inkomster</b>	432,2	126,9	90,0	130,0	89,9	869,0
<b>Utgifter</b>	-1 325,1	-907,5	-900,0	-1 100,0	-1 752,4	-5 985,0
<i>varav reinvestering</i>	-429,4	-461,1	-510,0	-650,0	-619,5	-2 670,0
<i>vara nyinvestering</i>	-895,7	-446,3	-390,0	-450,0	-1 133,0	-3 315,0
<b>Netto</b>	-892,9	-780,6	-810,0	-970,0	-1 662,5	-5 116,0

### Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024	Summa budget 2021-2025		Budget 2021				Budget 2022				Budget 2023				Budget 2024				Budget 2025			
			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			Stads- miljö nämnd	Extern				
	Totalt	Inkomst	Totalt	Inkomst	Stads- miljö nämnd	Extern	Totalt	Inkomst	Stads- miljö nämnd	Extern	Totalt	Inkomst	Stads- miljö nämnd	Extern	Totalt	Inkomst	Stads- miljö nämnd	Extern	Totalt	Inkomst	Stads- miljö nämnd	Extern
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK	735,0	95,0	67,1	2,3	64,8	2,3	72,0	14,4	57,6	14,4	140,0	25,0	115,0	25,0	225,0	40,0	185,0	40,0	231,0	13,3	217,7	13,3
KOLLEKTIVTRAFIK	500,0	205,0	58,1	20,5	37,6	20,5	56,2	10,5	45,7	10,5	120,0	40,0	80,0	40,0	145,0	80,0	65,0	80,0	120,8	54,1	66,7	54,1
BIL- OCH GODSTRAFIK	270,0	20,0	29,4	7,5	21,9	7,5	27,5		27,5		65,0	10,0	55,0	10,0	70,0		70,0		78,1	2,5	75,6	2,5
UTEMILJÖER	265,0	0,0	27,0	0,1	26,9	0,1	38,4	1,6	36,8	1,6	45,0		45,0		55,0		55,0		99,6	-1,7	101,3	-1,7
REINVESTERING SPÅRVÄGSBANAN	315,0	10,0	56,1		56,1		56,7	12,2	44,5	12,2	40,0		40,0		100,0		100,0		62,2	-2,2	64,3	-2,2
REINVESTERING BYGGNADSVÄRK	425,0		47,3		47,3		38,9		38,9		90,0		90,0		120,0		120,0		128,8		128,8	
REINVESTERING BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING	540,0		86,0		86,0		58,3	1,0	57,3	1,0	110,0		110,0		145,0		145,0		140,7	-1,0	141,7	-1,0
REINVESTERING GATOR OCH VÄGAR	1 090,0		169,1	1,1	168,1	1,1	214,7	-0,1	214,8	-0,1	215,0		215,0		235,0		235,0		256,1	-1,0	257,1	-1,0
REINVESTERING UTEMILJÖER	280,0		29,1		29,1		45,2	0,2	45,0	0,2	50,0		50,0		80,0		80,0		75,7	-0,2	75,9	-0,2
NAMNGIVNA PROJEKT	1 680,0	620,0	755,6	400,8	354,8	400,8	299,5	87,0	212,5	87,0	150,0	5,0	145,0	5,0	170,0	40,0	130,0	40,0	304,9	87,1	217,8	87,1
KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1%)	15,00		0,3		0,3		0,0		0,0		0,7		0,7		7,1		7,1		6,9		6,9	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	6 115,0	950,0	1 325,1	432,2	892,9	432,2	907,5	126,8	780,6	126,8	1 025,7	80,0	945,6	80,0	1 352,1	160,0	1 192,1	160,0	1 504,7	150,9	1 353,7	150,9
	Netto	5 165,0	Netto	892,9			Netto	780,6			Netto	945,6			Netto	1 192,1			Netto	1 353,7		
Budgetregleringspost nyinvestering	-397,5	-79,3									-86,6	10,0	-96,6	10,0	-141,8	-30,0	-111,8	-30,0	-169,0	-59,3	-109,7	-59,3
Budgetregleringspost reinvestering	-282,5	-1,7									-39,0		-39,0		-110,3		-110,3		-133,2	-1,7	-131,5	-1,7
Summa budgetregleringsposter	-680,0	-81,0									-125,6	10,0	-135,6	10,0	-252,1	-30,0	-222,1	-30,0	-302,3	-61,0	-241,2	-61,0
Budgetregleringspost periodisering	550,0																		550,0		550,0	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN	5 985,0	869,0	1 325,1	432,2	892,9	432,2	907,5	126,8	780,6	126,8	900,0	90,0	810,0	90,0	1 100,0	130,0	970,0	130,0	1 752,4	89,9	1 662,5	89,9
	Netto	5 116,0	Netto	892,9			Netto	780,6			Netto	810,0			Netto	970,0			Netto	1 662,5		
Varav nyinvestering	3 315,0	849,0	895,7	431,2	464,5	431,2	446,3	101,8	344,5	101,8	390,0	90,0	300,0	90,0	450,0	130,0	320,0	130,0	1 133,0	96,0	1 037,0	96,0
	Netto	2 466,0	Netto	464,5			Netto	344,5			Netto	300,0			Netto	320,0			Netto	1 037,0		
Varav reinvestering	2 670,0	20,0	429,4	1,1	428,4	1,1	461,1	25,0	436,0	25,0	510,0		510,0		650,0		650,0		619,5	-6,1	625,6	-6,1
	Netto	2 650,0	Netto	428,4			Netto	436,0			Netto	510,0			Netto	650,0			Netto	625,6		

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

# Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

## STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

### STADSMILJÖ

#### GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Ospecificerade investeringsmedel Gång- och cykeltrafik	Löpande				
<b>Gångvänlighet</b>					
Gångbana längs Nellickevägen			Proj/Prod		
Gångfartsområde Drottninggatan/Magasinsgatan				GFS/Proj	Prod
Tillgänglighetsåtgärder	Löpande				
<b>Pendlingscykelnät</b>					
Övergripande medel pendelcykelbanor	Löpande				
Delsjövägen, pendlingscykelbana	Prod				
Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen	Prod	Prod	Prod		
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden	Proj	Proj/Prod	Prod	Prod	Prod
E20, Olskroken-Munkebäck	Prod				
Torpavallsgatan/Billerudsgatan	Prod	Prod			
Mölnsdalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen	Proj	Proj/Prod	Prod		
Gamlestadvägen, Slakthusgatan - Hjällbo	Proj	Proj/Prod	Proj/Prod	Prod	Prod
Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet	Proj	Prod	Prod	Prod	
Finlandsvägen fas 2		Proj/Prod	Prod	Prod	
Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståhållaregatan	Proj	Prod	Prod		
<b>Övergripande cykelvägnät</b>					
Övergripande medel cykelbanor	Löpande				
Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan	Prod				
Engelbrektsgatan, Arkivgatan-Kungssportsavenyn	Proj/Prod	Prod			
Engelbrektsgatan, Kungssportsavenyn-Södra Vägen	Proj	Proj/Prod	Prod	Prod	
Vegagatan/Värmlandsgatan, Björngårdsvägen-Första Långgatan				GFS	Proj
GC banor i samband med citybuss Bergsjön och Kortedala				GFS	Proj
Södra Vägen, Nya Allén-Engelbrektsgatan				GFS	Proj
Sten Sturegatan, Nya Allén-Berzeliigatan	Prod	Prod			
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan	Proj	Proj	Proj	Prod	Prod
Säggatan, Skeppsgossegatan - Ekedalsgatan			Proj/Prod	Proj/Prod	
Kärralundsgatan, Ulfsparrégatan-Delsjövägen	Prod				
E20/Fräntorp	Prod				
Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv	Prod	Prod			
Förstamajgatan	Prod	Prod			
Alfred Gärdes Väg		GFS	Proj	Prod	Prod
<b>Saknade korta länkar</b>					
Övergripande medel Saknade korta länkar	Löpande				
Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner	Löpande				
Sten Sturegatan, Berzeliigatan-Engelbrektsgatan				GFS	Proj/Prod
GC bana under Hisingsbron till Jubileumsparken			Proj/Prod		
Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden	GFS	Proj	Prod	Prod	
Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan	GFS	Proj	Prod	Prod	
Femvägsskålet/Grimmeredsvägen		GFS	Proj	Prod	
Burggrevegatan				Proj/Prod	Proj/Prod
Hjällbovägen (vid Blixtgatan)		GFS	Proj	Prod	Prod
Ekereds byväg			GFS	GFS/Proj	Prod
Aschebergsgatan, Läraregatan-Chalmersplatsen				GFS	Proj/Prod
Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde	Proj/Prod	Proj/Prod			
<b>Trafiksäkerhet &amp; Framkomlighet</b>					
Trafiksäkerhetsåtgärder	Löpande				
Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik	Löpande				
Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar	Löpande				
Äsebackevägen, barns säkra skolvägar			Proj	Prod	
Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan				Prod	
Säkerhetsskapande åtgärder centrala staden	Löpande				
Eluttagsskåp	Proj/Prod				
Gång- och cykelkorsningar	Löpande				
Cykelvägvisning och orienterbarhet	Löpande				
Framkomlighet stråkvis	Löpande				
Trafiksignaler	Löpande				
<b>Cykelparkering</b>					
Cykelparkering	Löpande				
Cykelparkering för delad mikromobilitet	Löpande				
Säker cykelparkering på Drottningtorget	Proj/Prod	Prod	Prod		
<b>Belysning</b>					
Kompletterande belysning	Löpande				
Belysning på cykelvägnätet	Löpande				
Belysning gång- och cykelbanor	Löpande				
<b>Gång- och cykelbroar</b>					
Ågrändsbron	Proj	Proj	Proj	Proj/Prod	Prod
Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet					GFS
Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön				GFS	Proj/Prod
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen				GFS	Proj/Prod
Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen)					GFS
<b>Sverigeförhandlingen</b>					
Nya Allén				GFS	Proj
Sahlgrenska-Mölnal			GFS	Proj/Prod	Prod
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan				GFS	Proj
Backaplan - Bräckemotet	Proj	Prod	Prod	Prod	Prod
Annedalsmotet - Götaplatsen	Proj	Prod	Prod	Prod	
Stigberget - Saltholmen	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Backaplan - Kärra			GFS	Proj	Proj/Prod

# Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

## STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>KOLLEKTIVTRAFIK *</b>					
Ospecificerade investeringsmedel Kollektivtrafik	Löpande				
<b>Trafiksäkerhet &amp; framkomlighet</b>					
Pott för förbättrad framkomlighet	Löpande				
Framkomlighet Övre Husargatan bussgata				Proj/Prod	
Framkomlighet Rymdorget (busshållplats o gångpassage)			Proj/Prod	Proj/Prod	
Buskörväg Torslanda	GFS	GFS			Proj
Citybuss Sahlgrenska – Mölndal					GFS
Kallebäck vändslinga (buss) Smörgatan					Proj
Citybuss Bergsjön och Kortedala			GFS	Proj	Prod
Hållplats citybuss Stabbetorget					Prod
Inträngsskydd spårtunnlar				Proj/Prod	Proj/Prod
Hållplats vid Per Dubbsgatan					
Anslutande gångvägar	Löpande				
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	Löpande				
<b>Pendelparkeringar</b>					
Pendelparkeringar egen regi	Löpande				
Pendelparkeringar Västsvenska Paketet	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Pendelparkering Nymånegatan	Prod	Prod			
<b>Buller och vibrationer</b>					
Bullervall Björlandavägen, Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen	Prod	Prod			
Bulleråtgärder pott	Löpande				
Bullerskydd i anslutning till förskolor	Löpande				
Vibrationsåtgärder	Löpande				
<b>Vattenburen kollektivtrafik *</b>					
Vattenburen kollektivtrafik (dykdalber)	Löpande				
Saltholmen flytbrygga					Proj
Donsö hamn och flytbrygga	GFS	Proj/Prod	Prod	Prod	
Pumpgatans flytbrygga	Proj	Prod	Prod		
Brännö Rödsten flytbrygga	Proj	Proj	Proj	Proj/Prod	Prod
<b>Hållplatser</b>					
Cykelparkeringar vid hållplats	Löpande				
Säker cykelparkering vid hållplats (VP)				Prod	
Hållplatser vid Sörredsvägen	Prod		Prod		
Kollektivtrafiklösning Olof Palmes Plats	Proj/Prod	Prod			
Ledningsarbeten Svingeln			Proj/Prod		
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 (tidigare benämning: Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet)	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet övriga linjer	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Varmfrontsgatan (tidigare benämning: Anpassning av hållplats och spår vid Varmfrontsgatan)				Proj/Prod	Prod
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Komettorget (tidigare benämning: Anpassning av hållplats och spår vid Komettorget)			Proj	Proj/Prod	Prod
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Sankt Sigfrids plan				Proj/Prod	Prod
Busshållplats Lisebergs Station/Fabriksgatan				Proj/Prod	
Elektrifiering av kollektivtrafik	Löpande				
Renströmsparken, cykelparkering mm					Proj
Kärre Centrum hållplats o väg				Proj/Prod	
<b>KomFram</b>					
Trafiksamordning 2020	Prod				
Delsjön stabilitetsåtgärder	Prod	Prod			
Ny bytespunkt Liseberg/Åtg vid Örgryte *	GFS				
<b>Spårvägsbana *</b>					
Ny signal och växelstryning	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	
Rakel - trafikledningssystem				Prod	
Kollisionsskydd			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
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Automatiskt förval av växelmalan	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	

# Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

## STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BIL- OCH GODSTRAFIK</b>					
Ospecificerade investeringsmedel Bil- och godstrafik	Löpande				
<b>Trafiksäkerhet</b>					
Trafiksäkerhet/framkomlighet	Löpande				
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen		Proj	Prod	Prod	
Cirkulation Nymånegatan	Prod	Prod			
Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan				GFS/Proj	Proj/Prod
Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen			GFS/Proj	Prod	
Cirkulation Kärramotet	Prod	Prod			
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan		Prod	Prod		
Korsning Assar Gabrielssons väg	Proj	Prod	Prod	Prod	
Cirkulation Domarringatan/Kongahällavägen					GFS
Uppkopplade trafiksignaler	Löpande				
Vägvisning för bil	Löpande				
Askims stationsväg	GFS	GFS/Proj	Proj	Proj	Proj
Korsningsåtgärder Export-Importgatan	GFS	Proj/Prod			
Dubbelriktning Berzeliigatan, Södra vägen-Sten Sturegatan		GFS/Proj	Prod		
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas 1	Prod				
Finlandsvägen Fas 2	GFS	Proj/Prod	Prod		
<b>Buller &amp; Vibrationer</b>					
Torgny Segerstedts gatan mur och skärm, Västra Palmgrensgatan	Proj	Proj	Prod	Prod	
Pott bullerskydd	Löpande				
Bullerplank Engelska skolan				Proj/Prod	
Förskola Djurgårdsgatan 29	Prod				
Näsetvägen	GFS	GFS	Proj	Prod	
Bullerplank Asplicevägen		GFS/Proj	Prod	Prod	
<b>Lastkajer</b>					
Pott lastkajer	Löpande				
Vrångö lastkaj	Prod				
Donsö lastkaj	GFS	Proj/Prod	Prod		
Brännö Rödsten lastkaj		Proj	Proj	Proj/Prod	Prod
Fiskebäcksterminalen	Prod				
<b>Anslutningar</b>					
Sörredsvägen trimningsåtgärder		Proj/Prod	Prod		
Utfart Danska vägen			Proj	Prod	
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut	GFS	GFS	GFS	Proj	Prod
<b>UTEMILJÖER</b>					
Ospecificerade investeringsmedel Utemiljöer	Löpande				
<b>Stadsmiljöåtgärder</b>					
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats	GFS	GFS	GFS	GFS/Proj	Proj/Prod
Stadsmiljöåtgärder Munkebäckstorget				GFS/Proj	Prod
Stadsmiljöåtgärder Gunnar Grens plats				Proj/prod	Prod
Stadsmiljöåtgärder Lugnt stråk i centrala Göteborg				Proj	Prod
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder	Löpande				
Sittplatser i gångstaden (möblering)	Löpande				
Gågata Tredje Långgatan	GFS	GFS		Proj/Prod	Prod
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen	GFS	GFS			
Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg	GFS/Proj				
<b>Park- och naturområden</b>					
Park och Naturområden	Löpande				
Slottskogen entrén vid Linné			Proj		
Slottskogen 150 år				Prod	
Entrén vid Vättlefjäll			Proj	Prod	
Kviberg park	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Omställningslabbet Frihamnen				Proj/Prod	Proj/Prod
Skateramp i Frihamnen				Proj/Prod	
Konstverk vid Esperantoplatsen		Proj	Prod		
Hovåsbadets parkering Asfaltering, dagvattenhantering mm		Proj	Prod		
Hästeviksbadet brygga		Proj	Prod	Prod	
Ängholmsbron gångförbindelse	GFS	GFS	Proj/Prod	Prod	Prod
Olof Palmes Plats	GFS	GFS	GFS		
Södra skärgården, permanenta toaletter				Proj/Prod	
Lärjeån ny fiskväg				Proj/Prod	Prod
Utemiljöer Villa Belparc			GFS	Proj/Prod	
Utegym (politiskt uppdrag)	Löpande				
Löpande åtgärder bemannade stadsparker	Löpande				
Löpande åtgärder park	Löpande				
Löpande åtgärder befintliga badplatser	Löpande				
Löpande åtgärder friluftsanläggningar	Löpande				
Löpande åtgärder skog och natur	Löpande				
<b>Lekplatser</b>					
Områdeslek övergripande	Löpande				
Stadsdelslek övergripande	Löpande				
Utflyktslek övergripande	Löpande				
Lekplats Styrso	GFS/Proj	Prod	Prod		
Lekplats Vrångö	GFS/Proj	Prod	Prod		
Lekplatser totalentreprenad	Proj	Prod	Prod	Prod	
Glasmästaregatan lekplats			Proj/Prod	Prod	
Lekevallen			Proj/Prod	Prod	
<b>Träd</b>					
Träd	Löpande				
Återplantering Linnégatan	Löpande				
Kastanjeallén Opalparken	Löpande				



# Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

## STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

### REINVESTERING

#### REINVESTERING SPÅRVÄGSBANAN \*

Ospecificerade reinvesteringsmedel Spårvägsbanan	Löpande				
<b>Reinvestering Kollektivtrafikstråk</b>					
Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen				Proj	Prod
Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen	Prod				
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen – Underåsbron				Proj	Prod
Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroket	Proj	Prod	Prod		
<b>Reinvestering Spårkomplex</b>					
Byte av spårkomplex Rebergsplatsen	Proj	Prod			
Byte av spårkomplex Stigbergstorget	Prod				
Byte av spårkomplex Brunnsparken			Proj	Prod	Prod
Byte av spårkomplex Grönsakstorget			Proj	Prod	
Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan	Proj	Prod	Prod		
Byte av spårkomplex Svingeln	Proj	Proj	Prod		
Byte av spårkomplex Åkareplatsen		Proj	Prod		
Byte av spårkomplex Godhemsgatan		Proj	Prod		
Änggården SISÄ-anläggning	Prod	Prod			
Strömmatning till spårväg *	Prod				
<b>Reinvestering Planerat underhåll spårvägsbanan</b>					
Planerat underhåll spårvägsbanan					Löpande
Likriktarstation Norra Kustbanegatan				Proj/Prod	
Tunganordningsbyte					Löpande

#### REINVESTERING BYGGNADSVÄRK \*

Ospecificerade reinvesteringsmedel Byggnadsverk	Löpande				
Garantibesiktningar					Löpande
<b>Reinvestering Maritimt</b>					
Kanalmur utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16)	Proj	Proj	Proj	Prod	Prod
Stenmurskaj längs norra kajen Skeppsbron (1480-5039-9)				GFS	Proj
Lilla Bommens hamn				GFS	Proj
Urspolning vid Slussen (1480-664-1)				Prod	
Kaj Röda Sten (1480-9030-1)				Proj	Prod
Sockerbruket				Proj	Prod
Kanalmur 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
Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan		Proj	Proj	Proj	Prod
Renovering av flytbrygga Klippan*				Proj/Prod	
Renovering av flytbrygga Eriksberg*				Proj/Prod	
Renovering av flytbrygga, Rosenlund*					Proj/Prod
Sannegården spontkaj västra kajen (1480-9004-4)		GFS	Proj	Prod	
Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1)	Prod	Prod	Prod		
Färjenäs färjeläge		Proj		Prod	
Reinvestering dykdalb Styrö Bratten *	Prod				
Reinvestering dykdalb Saltholmen *	Prod				
<b>Reinvestering Broar och tunnlar</b>					
Pott - Planerat underhåll byggnadsverk	Prod		Prod	Prod	
Höjning av broar till rådande norm		Proj	Prod	Prod	Prod
Backadalsmotet (1480-1607-1)			Proj		Prod
Billdals Park				Prod	
Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1)	Prod				
Frölundatunneln (1480-3044-1)*		Proj	Prod	Prod	
Dämmebron (1480-1014-1)	Prod	Prod			
Gullbergs Strandgata (1480-1053-1)	Proj	Prod	Prod	Prod	
Ringömotet (1480-1614-1)	Proj	Prod	Prod		
Delsjöbäcken (1480-1026-1)					Proj
Olskroken GC-bro (1480-2083-1)		Proj	Prod		
Kungsportsbron					GFS
Upprustning av gångbroar vid Landala torg				Prod	
Upprustning av broar i Önnered			Prod		
Paket upprustning av broar					
Upprustning Kungstensmotet, bro över västerleden			Prod	Prod	
Upprustning av bro över Dag hammarskjöldsleden	Prod	Prod			
Tellusgatan (1480-2317-1)			Prod		
Sagogången (1480-2607-1)			Prod		
Lilla Amundön bro				Proj	Prod
Paket Munkebäck underhåll					
Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1)		Proj	Proj	Prod	
Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1)		Proj	Proj	Prod	
Paket Liseberg 1 underhåll					
Underåsbron (1480-1035-1)				Proj	Prod
Paket Frölunda O och S underhåll					
Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1)		Proj	proj		Prod
Billdals Lövsogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1)		Proj	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 Angered 2 underhåll					
Rannebergsvägen (1480-2348-1)				Proj	Prod
Eriksbo (1480-2307-1)				Proj	Prod
Fjällviolen (1480-2345-1)				Proj	Prod
Bäckebolsmotet (1480-1606-1)				Proj	Prod
Grusåsvägen (1480-2369-1)				Proj	Prod
GC väg Grusåsvägen (1480-2370-1)				Proj	Prod



## Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024	2021	2022	2023	2024	2025
	Paket Angered 3 underhåll				
<i>Titteridammsvägen (1480-2365-1)</i>					Proj
<i>Galaxgatan (1480-1326-1)</i>					Proj
Paket Liseberg 2 underhåll					
<i>Vallhallabron (1480-1042-1)</i>			Proj	Prod	
Paket Sisjön underhåll					
<i>Knappegårdsvägen (1480-2161-1)</i>				Proj	Prod
<i>Björnmossesvägen, Sisjön (1480-2163-1)</i>				Proj	Prod
<i>Askims Domareväg V Sisjövägen (1480-2159-1)</i>				Proj	Prod
<i>Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1)</i>				Proj	Prod
Paket Frölunda C/ Högsbo underhåll					
<i>Flatåsmotet Tunnländsgatan (1480-1102-1)</i>					Proj
Paket Frölunda 2022					
<i>Nässets badväg (1480-2150-1)</i>	Proj	Prod	Prod	Prod	
<i>Knappegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1)</i>	Proj	Prod	Prod	Prod	
<i>Radiovägen (1480-2053-1)</i>	Proj	Proj	Prod	Prod	
<i>Västes gata (1480-2112-1)</i>	Proj	Prod	Prod	Prod	
<b>Reinvestering Övriga konstruktioner</b>					
Upprustning av Gullbergskulverten	Proj	Proj	Proj	Prod	Prod
Paket Backa underhåll					
<i>Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5)</i>			Proj	Prod	
<i>Transportgatan (1480-2648-1)</i>			Proj	Prod	
Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen	Prod				
Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1)			Proj	Prod	
Järntorget byggnad			Proj	Prod	
<b>REINVESTERING BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING</b>					
Ospecificerade reinvesteringar Belysning och Energieffektivisering	Löpande				
<b>Reinvestering Belysning</b>					
Kablifiering av luftledning	Löpande				
Färdigställande av projekt i gränsland	Löpande				
Trygghetsskapande belysning	Löpande				
Markförlagd belysningskabel ink stolpar	Löpande				
Knutpunkt för kollektivtrafiken	Prod				
Belysningscentraler	Prod				
<b>Reinvestering Trafiksignaler</b>					
Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler	Proj/Prod	Proj/Prod			
Trafiksignaler	Löpande				
<b>Reinvestering Energieffektivisering av belysning</b>					
Energieffektivisering av belysning	Löpande				
<b>REINVESTERING GATOR OCH VÄGAR</b>					
Ospecificerade reinvesteringar Gator och Vägar	Löpande				
<b>Reinvestering Beläggning</b>					
Underhållsbeläggning	Löpande				
Underhållsbeläggning cykelvägar	Löpande				
<b>Reinvestering Gator och vägar</b>					
Reinvesteringar i gatanläggningar	Löpande				
Vägtrummor	Löpande				
Backadalsmotet - reinvesteringar i gatanläggningar			Proj	Prod	
Rörstrandsgatan				GFS	Proj/prod

## Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024

STADSMILJÖNÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2021-2025 BUDGET 2024					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>REINVESTERING UTEMILJÖER</b>					
Ospecificerade reinvesteringar Utemiljöer	Löpande				
<b>Reinvestering Park- och naturområden</b>					
Park och Naturområden	Löpande				
Älvsborgsdammen	GFS	GFS	Proj	Proj/Prod	Prod
Dammar i Slottsskogen				Prod	
Kronhusparken		Proj	Prod		
Grönområden vid Skansen krona				Prod	
Trappa vid Masthuggsterassen				Proj/Prod	Prod
Staket domkyrkoplan	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod
Fontän Järntorget	Proj		Prod		
Guldhedstorget	Proj	Prod	Prod	Prod	
Belysning Trädgårdsföreningen		Proj/Prod			
Renovering av Glacisen i Trädgårdsföreningen etapp 2			Proj/Prod	Proj/Prod	
Löpande åtgärder skog och natur	Löpande				
Löpande åtgärder frilufsanläggningar	Löpande				
Löpande åtgärder badplatser	Löpande				
Löpande åtgärder parker	Löpande				
Löpande åtgärder aktivitetsytor	Löpande				
Löpande åtgärder bemannade stadsparker	Löpande				
<b>Reinvestering Lekplatser</b>					
Lekplatser	Proj/Prod	Proj/Prod			
Reinvestering inom stadsdelslekplats 1				Proj/Prod	Proj/Prod
Reinvestering inom stadsdelslekplats 2				Proj/Prod	Proj/Prod
Reinvestering inom stadsdelslekplats 3				Proj/Prod	Proj/Prod
Plikta			GFS	Proj/Prod	Prod
Arsenalsgatans lekplats		Proj	Prod		
Lekplats Glöstorpsvägen			Prod		
Lekplats Hisingsparken (513)				Proj/Prod	
Löpande åtgärder lekplatser	Löpande				
<b>Reinvestering Träd</b>					
Löpande reinvesteringar åtgärder träd	Löpande				
Återplantering Linnégatan				Prod	
Mindre reinvestering träd	Löpande				
Åtgärder för att bevara äldre träd naturområden	Löpande				

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

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

**Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021-2025 - budget 2024**

NAMNGIVNA PROJEKT 2021-2025 BUDGET 2024						Summa budget 2021-2025		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				
<b>NAMNGIVNA PROJEKT</b>																											
<b>Namngivna projekt - Stadsmiljönämnden</b>																											
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling		GFS	GFS	GFS/Proj	Proj/Prod	47,0	2,9	0,7	0,7	0,1	0,7	0,8	0,3	0,5	0,3	5,5	1,9	3,5	1,9	10,0		10,0		30,0		30,0	
Slakthusmotet - kommunala delar					GFS	2,2																	2,2		2,2		
Torslanda Tvärförbindelse	GFS	GFS	GFS/Proj	Proj/Prod	Prod	65,0		5,4		5,4		1,3		1,3		1,5		1,5		26,2		26,2		30,6		30,6	
Upprustning kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen			GFS	GFS/Proj	GFS/Proj	62,5									3,5		3,5		26,5		26,5		32,5		32,5		
Packhuskajen	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	Proj/Prod	240,0	11,7	41,7		41,7		47,2	11,7	35,5	11,7	40,5		40,5		53,8		53,8		56,7		56,7	
<b>Namngivna projekt - KomFram Göteborg</b>																											
Engelbrektslänken - En ny spårvägsränk **	Proj	Proj	Proj	Prod	Prod	226,6	132,2	7,6	1,3	6,3	1,3	13,2	8,7	4,5	8,7	7,4	3,1	4,3	3,1	45,5	32,0	13,5	32,0	152,9	87,1	65,8	87,1
Avslutade KomFram åtgärder (Svingeln, Ringö depå)	Prod					0,2		0,2		0,2																	
<b>Namngivna projekt - Västsvenska paketet</b>																											
Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)	Prod	Prod	Prod	Prod		976,9	416,7	654,6	353,5	301,1	353,5	230,7	63,3	167,5	63,3	91,6	0,0	91,6	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	45,4	45,4		45,4	6,3	3,1	3,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT</b>						<b>1 680,0</b>	<b>620,0</b>	<b>755,6</b>	<b>400,8</b>	<b>354,8</b>	<b>400,8</b>	<b>299,5</b>	<b>87,0</b>	<b>212,5</b>	<b>87,0</b>	<b>150,0</b>	<b>5,0</b>	<b>145,0</b>	<b>5,0</b>	<b>170,0</b>	<b>40,0</b>	<b>130,0</b>	<b>40,0</b>	<b>305,0</b>	<b>87,1</b>	<b>217,8</b>	<b>87,1</b>

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

\*\* Ingår i Stadsmiljöavtalet



## Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2024

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.

I kommunfullmäktiges budget för 2024, beslutad 2023-11-09, ingår ett uppdrag till stadsledningskontoret att återkomma med en ny planerings och uppföljningsprocess som kommer att påverka förvaltningen. Det innebär en viss osäkerhet i planerings- och uppföljningsprocessen för 2024/2025.

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 2024

Kommunstyrelsen har fastställt *Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024* 2023-11-29. I tidplanen anges att nämnden ska ta fram tre uppföljningsrapporter och 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.

- Delårsrapport mars, utfall och prognos
- Delårsrapport augusti, utfall och prognos inklusive delårsbokslut
- Uppföljningsrapport per december/ Årsrapport, inklusive årsbokslut
- Ekonomisk lägesrapport månadsvis, med undantag för januari, juni och juli.

Stadsledningskontoret kan, utöver de fasta rapporteringstillfällena, följa upp nämndernas arbete på annat sätt. Exempelvis kan uppföljning ske i samlingsärenden under 2024.

I dessa ärenden kommer uppdrag till nämnderna från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp. Dessutom kommer stadsledningskontoret under 2024 att genomföra två så kallade fördjupade uppföljningar inom digitaliserings- och inom investeringsområdet.

### 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. Förvaltningens verksamhetsplan är nedbruten på avdelningar/verksamhetsområden/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 stadsmiljönämnden**

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 verksamhetssystemet 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 2024 kommer således upp som eget ärende på stadsmiljönämndens möte 8 februari 2024.

Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024 kommer därefter att följas upp och återrapporteras till stadsmiljönämnden i samband med Delårsrapport augusti och i Årsrapport 2024.

### **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 2024* omfatta nedan verksamheter och bifogas budgethandlingen;

- Utförande av färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor
- Utförandet av vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader.
- Utförandet av parkeringsövervakning
- Utförande av flytt av fordon/bärgning

## 2. Planering inför 2025

I kommunfullmäktiges budget för 2024, beslutad 2023-11-09, ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med en ny planerings- och uppföljningsprocess som kommer att påverka förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess för 2024/2025. I planeringsprocessen försvinner verksamhetsnomineringen och verksamhetsplanen till förmån för en genomförandeplan som stadsmiljönämnden ska ta fram.

### **Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande dokument**

Kommunstyrelsens förslag till budget presenteras vanligtvis under oktober månad. Kommunfullmäktige har budgetmöte 2024-11-07 och kan då besluta om budget för 2025. 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. Samlad riskbild och intern kontrollplan hanteras i eget ärende och beslutas om på nämnden i februari.

### **Stadsmiljönämndens budget för 2025**

Stadsmiljönämnden ska enligt den ny planeringsprocessen ta fram en genomförandeplan för nämndens verksamhet utifrån beslutad budget för Göteborgs Stad 2025.

Stadsmiljönämnden delegerar därefter till förvaltningen att ta fram ett förslag till budget för 2025 med ledning av Göteborgs Stads Budget 2025 och stadsmiljönämndens genomförandeplan.

I stadsmiljönämndens budget 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 2024

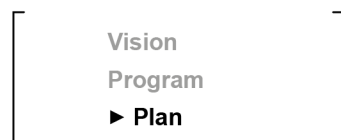
	Presidium Stadsmiljönämnd	Stadsmiljönämnd	Dialogmöte Stadsmiljönämnd	Styrning, uppföljning och kontroll
	2024-01-25			
FEBRUARI		2024-02-08		<b>Beslut</b> Ev. reviderad Budget/ verksamhetsplan 2024 Årsrapport 2023 inklusive barnbokslut Samlad riskbild & intern kontrollplan 2024
MARS	2024-03-07	2024-03-22	2024-03-14 Stadsmiljönämnden 2024-03-15 Gemensam temadag sammanhållen stadsutveckling	<b>Beslut</b> Investeringsnominering 2025 <b>Information</b> Prognos per februari 2024
APRIL	2024-04-11	2024-04-24		<b>Beslut</b> Delårsbokslut mars 2024 Resultat - Göteborgs Stads Klimatväxlingsfond 2023
	2024-05-02 2024-05-30	2024-05-17		<b>Information</b> Prognos per april
JUNI		2024-06-13		<b>Information</b> Prognos per maj
SEPTEMBER	2024-09-12	2024-09-25		<b>Beslut</b> Delårsbokslut augusti 2024
OKTOBER	2024-10-10	2024-10-25		<b>Information</b> Prognos per september 2024
NOVEMBER	2024-11-06	2024-11-22		<b>Information</b> Prognos per oktober 2024
DECEMBER	2024-12-05	2024-12-19		<b>Beslut</b> Budget 2025 Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2025 Plan för uppföljning av privata utförare 2025 <b>Information</b> Prognos per november



Göteborgs  
Stad

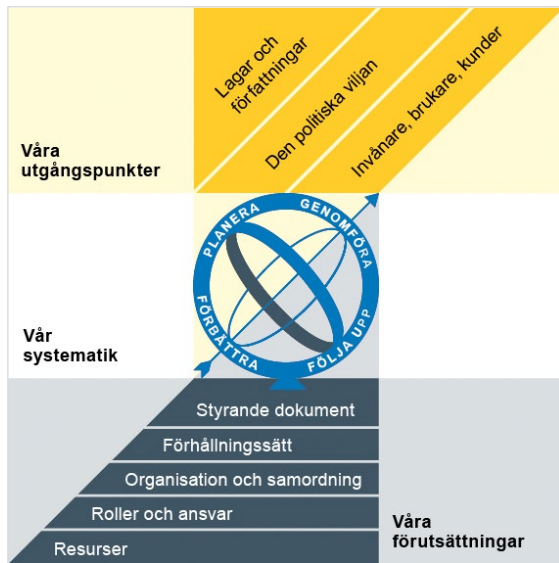
# Stadsmiljönämndens plan för uppföljning av privata utförare 2024

Planerande styrande dokument



Vision  
Program  
► Plan

## Göteborgs Stads styrsystem



Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

## Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.

Styrande dokument			
Kommunala föreskrifter		Planerande och reglerande styrande dokument	
Normgivning mot enskild	Riktade styrande dokument	Planerande styrande dokument	Reglerande styrande dokument

<b>Beslutad av:</b> Stadsmiljönämnden	<b>Gäller för:</b> 2024	<b>Diarienummer:</b> SMF	<b>Datum och paragraf för beslutet:</b> § xx 2023-12-14
<b>Dokumentsort:</b> Plan	<b>Giltighetstid:</b> 2025-02-28	<b>Senast reviderad:</b> 2023	<b>Dokumentansvarig:</b> Förvaltningscontroller

---

## Innehåll

<b>Inledning</b> .....	<b>5</b>
Syftet med denna plan .....	5
Vem omfattas av planen .....	5
Giltighetstid .....	5
Bakgrund .....	5
Koppling till andra styrande dokument .....	5
Uppföljning av denna plan .....	5
1. Utförande av färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor .....	6
Områden för uppföljning .....	6
Strategi och former för uppföljning .....	7
Uppföljning .....	8
Former för återkoppling .....	9
Utbildning .....	9
Miljö .....	9
Särskilda insatser .....	9
Tidplan .....	10
2. Utförande av vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader .....	10
Privata utförare vinter- och barmarkrenhållning .....	10
Privata utförare av utförande- och funktionsentreprenader .....	10
Områden för uppföljning .....	11
Strategi och former för uppföljning .....	11
Viten .....	11
Uppföljning av utförandet .....	11
Uppföljning kontrakt vinter- och barmarksrenhållning .....	12
Uppföljning kontrakt utförande- och funktionsentreprenader .....	12
3. Utförandet av parkeringsövervakning .....	13
Privata utförare av parkeringsövervakning och administration av flytt av fordon .....	13
Avtalsvillkor som följs upp månatligen .....	14
Årlig kvalitetsdeklaration .....	14
Styrning av kvalitet .....	15
4. Utförande av flytt av fordon/bärgning .....	15
Privat utförare .....	15
Funktioner som följs upp månatligen .....	15
Miljökrav i avtalet avseende fordon .....	15

# Inledning

## Syftet med denna plan

Kommuner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. I det för staden styrande dokumentet Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anges hur en nämnd eller bolagsstyrelse ska följa upp sådan verksamhet.

## Vem omfattas av planen

Denna plan gäller för stadsmiljönämndens verksamhet;

1. Utförande av färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor
2. Utförandet av vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader.
3. Utförandet av parkeringsövervakning
4. Utförande av flytt av fordon/bärgning

## Giltighetstid

Denna plan gäller för perioden 2024.

## Bakgrund

I Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll anges att det årligen ska beslutas om en plan för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare.

Genom att besluta om denna plan för uppföljning ansluter sig stadsmiljönämnden till kraven i stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

## Koppling till andra styrande dokument

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

## Uppföljning av denna plan

Stadsmiljöförvaltningen ska vid nämndens sammanträde i mars varje år lämna en skriftlig rapport över hur uppföljningen av de privata utförarna har utförts och vilka resultat som uppföljningen visat. Rapporten ska avse hela den period som denna plan omfattar.

# 1. Utförande av färdtjänstresor, resor till daglig verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor.

Denna plan utgår ifrån de avtalsvillkor som är upptagna i avtalen med de olika trafikföretagen.

1. Avtal avseende "Serviceresor Trafikstart 2022." 2022-02-01 – 2027-01-31, dnr 04959/21
2. Avtal avseende "Serviceresor 2022-08" 2022-08-15 – 2027-01-31", dnr 00899/22
3. Ramavtal avseende "Serviceresor 2020: Fordonsgrupp" 2020-07-01 – 2024-06-30, dnr 0975/19
4. Ramavtal avseende "Serviceresor i södra skärgården 2023" 2023-10-01 – 2030-09-30, dnr 06861/21 (VT-nr)
5. Ramavtal avseende "Bokningstjänst och trafik avseende riksfärdtjänstresor samt resor i annan kommun" 2023-09-01 -- 2027-08-31, SMF-2023-01710.
6. Ramavtal avseende "Bussresor med förare" 2020-08-01 – 2024-07-31, dnr 0976/19.
7. Ramavtal avseende "Serviceresor 2023: Fordonsgrupp" 2023-08-01 – 2024-06-30, SMF-2023-01728, SMF-2023-01731
8. Ramavtal avseende "Serviceresor 2024: Fordonsgrupp" 2024-07-01 – 2028-06-30, SMF-2023-06488, SMF 2023-06489
9. Ramavtal avseende Skolskjutsresor med buss 2024-08-01 – 2028-07-31, SMF 2023-05553

Den årliga uppföljningen kommer att fokusera på trafikavtalen "Serviceresor Trafikstart 2022", "Serviceresor 2022-08", "Serviceresor 2020: Fordonsgrupp", "Serviceresor 2023: Fordonsgrupp" samt "Serviceresor 2024: Fordonsgrupp" som omfattar den största trafikvolymen.

När det gäller uppföljning avseende följande avtal nr 4, 5, 6 och 9 ovan med lägre trafikvolym kommer uppföljning ske genom löpande kontroll av inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter samt leverantörens ekonomiska stabilitet.

## Områden för uppföljning

Med devisen "Den goda resan för ett friare liv" anger stadsmiljöförvaltningen inriktningen för hur resenären ska uppleva kontakten med serviceresor och med de privata utförare som anlitas. Detta förtydligas i fyra övergripande målformuleringar:

- Högt upplevd kundnytta
- Trygga och säkra resor
- Kostnadseffektiv trafik
- Minimalt miljöbelastande verksamhet

I de avtal och ramavtal som reglerar villkoren för trafikföretagens utförande av serviceresor nämns en mängd punkter som företagen ska leva upp till och som stadsmiljöförvaltningen avser att utföra kontroller kring. Grovt kan dessa indelas på följande sätt:

- Företagets organisation och ekonomiska ställning
- Miljö- och fordonskrav
- Krav på, certifiering och behörighetsnivåer samt krav på kunskapsnivå och deltagande i årliga utbildningar
- Krav på kvalitet i tjänstens utförande såsom förarens bemötande och servicenivå

Uppföljning av att avtalskraven efterlevs görs på en rad olika sätt och i olika forum, vilket framgår närmare nedan.

## Strategi och former för uppföljning

Då trafikföretagen har direktkontakt med kunden är det av stor vikt att stadsmiljöförvaltningen och trafikföretagen har ett gemensamt synsätt på leveransen av tjänsten till slutkunden, det vill säga resenären. Ett tätt och nära samarbete är en nödvändighet och framgångsfaktor för att lyckas leverera den goda resan med hög kvalitet.

För att understryka styrningen mot hög kvalitet i verksamheten använder stadsmiljöförvaltningen en kombination av viten vid oacceptabelt låg kvalitet och bonus vid hög kvalitet.

### *Viten*

I avtalen anges ett antal punkter som kan leda till vite. Stadsmiljöförvaltningen sammanställer uppkomna händelser månadsvis. Dessa händelser indelas i fyra olika grupper:

- A. Administrativa och generella brister
- B. Avvikelse från antal bokningsbara fordon
- C. Försening
- D. Fordons- och förarbrister

### *Bonus*

Bonus syftar till att stimulera trafikföretagen att upprätthålla god kvalitet, till ökad måluppfyllelse samt till att trafikföretagen ska arbeta förebyggande och med god planering. Kvalitetsbonus för utförda uppdrag utdelas baserat på den ersättning företaget erhållit för uppdrag under avstämningsperioden och kan beroende på avtal maximalt uppgå till 2,0 procent av den utbetalda ersättningen.

Kvalitetsbonusen består av följande delar per mätperiod (vanligtvis halvår):

- Över angivet målvärde beträffande kundnöjdhet
- Ökad utjämning mellan könen
- Ökad användning utsläppsfria fordon
- Under angiven andel klagomål

Stadsmiljöförvaltningen har angett att de två högst prioriterade kvalitetsfaktorerna som eftersträvas är att resan skall ske i tid och att alla resenärer skall få ett trevligt bemötande. Vidare eftersträvas att klagomålen skall minska. Erhållen kvalitetsbonus kan därför reduceras vid låga värden gällande:



- Under angivet målvärde i kundundersökning
- Fordonet har kommit i tid
- Bemötande
- Över angiven andel klagomål

## Uppföljning

I den systematiska uppföljningen genomför stadsmiljöförvaltningen under året en rad återkommande möten med varje trafikföretag. Syftet är att säkerställa att en trafik med god kvalitet tillhandahålls.

- Minst 10 leveransmöten/år där stadsmiljöförvaltningen möter trafikföretagets driftansvariga.
- 2 avtalsmöten/år där stadsmiljöförvaltningen möter trafikföretagets verkställande ledning.

Uppföljningen utgår från villkoren i avtalen och kan komma att omfatta alla krav som ställts på trafikföretaget till exempel genom att ett slumpmässigt urval av krav kontrolleras. De punkter som lett till vite respektive bonus behandlas alltid.

Genom den nationella marknadsundersökningen Anbarometer, Barometern för Anropsstyrd trafik mäts resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänstresan och är en löpande kvalitetsundersökning. I Göteborg genomförs dagligen året runt 7 intervjuer per telefon, dagen efter genomförd resa.

Under 2024 kommer cirka 200 så kallade inspektionsresor att utföras av särskilt utsedd personal från stadsmiljöförvaltningen. Syftet är att, inkognito utan trafikföretagets eller förarens vetskap i det enskilda fallet, utföra en vanlig färdtjänstresa och därvid notera om de grundläggande krav på service och bemötande som avtalats uppfylls.

Resenärer, anhöriga med flera berörda kan vända sig kundservice för att lämna in klagomål, beröm samt synpunkter och andra frågor. Under 2022 tog kundservice emot cirka 19 000 samtal som vart och ett behandlades enligt särskilda rutiner för varje typ av ärende. Antalet inkomna synpunkter används som ett måttal i uppföljningen.

Aktuella privata utförare är följande:

- Connect Bus Sandarna AB
- Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
- Majvillan Transport AB
- Majvallen Taxi AB
- Göteborgs Buss AB
- Cabonline Region Syd AB
- Fyrbodals Taxitransporter AB
- Vy Buss AB
- Bussbokning i Sverige AB
- Riksfärdtjänsten Sverige AB
- Bergkvara Buss AB
- Leja Touring AB
- Bussbokning i Sverige AB

## Former för återkoppling

Återkoppling kring stadsmiljöförvaltningens uppföljning ges på många olika sätt, anpassat till vilken mottagaren är.

### *Trafikföretagen*

Här förs en löpande dialog på olika nivåer och frekvens:

- förare och trafikledning på daglig basis
- trafikföretagens driftledning (leveransmöte) månadsvis
- företagsledningar (avtalsmöte) minst två gånger per år

### *Resenären*

Den resenär som kontaktar serviceresors kundserviceenhet ska i möjligaste mån få återkoppling kring hur hans ärende har hanterats. Det sker oftast genom telefon eller mejl.

### *Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor*

Får information på aggregerad nivå om hur trafikföretagen efterlever de kvalitetskrav som anges i trafikavtalen. Vid allvarliga avvikelser ger stadsmiljöförvaltningen en mer ingående information om dessa specifika händelser.

### *Stadsmiljönämnden*

Får några gånger per år information främst i form av sammanfattande statistik med kommentarer om utvecklingstrender.

## Utbildning

I avtalen definieras utbildningsnivåer som planeras tillsammans med trafikföretagen för att årligen fastställa nästa års utbildningsbehov för förare.

I månadsrapporten från trafikföretagen redovisas förarens utbildningsstatus och på så sätt säkerställs att trafikföretagen uppfyller kravet på behöriga förare.

## Miljö

För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan definieras i avtalen krav på drivmedel och utsläppsfria fordon. Efterlevnaden kontrolleras genom månadsrapporter där redovisning sker samt genom årlig tredjepartsrevision som granskar trafikföretagets miljöplan och drivmedelsredovisning.

## Särskilda insatser

Under avtalsperioden kan följande särskilda uppföljningsinsatser bli aktuella:

Revision hos trafikföretag kan komma att utföras av antingen stadsmiljöförvaltningen eller av stadsmiljöförvaltningen utsedd oberoende revisor, besiktningsman eller annan

tredje part (exempelvis myndigheter, trafikupphandlare och fackföreningar) för att kontrollera och verifiera krav, lagar och ärenden som exempelvis arbetsrättsliga villkor.

Stadsmiljöförvaltningen ämnar följa upp språknivån i förarkåren genom översyn av språktester på berörda trafikbolag. Detta kommer ske två gånger under 2024 (april och oktober) då slumpvis utvalda förarens prov ska granskas. Målet är att 10 procent av förarkårens testresultat ska kontrolleras.

### **Tidplan**

Denna tidplan gäller kalenderår då giltighetsperioderna i de trafikavtal som finns för serviceresors verksamhet varierar mellan avtalen.

Avsikten är att stadsmiljönämnden årligen fattar beslut om en ny plan för följande kalenderår.

## **2. Utförande av vinter- och barmarkrenhållning samt utförande- och funktionsentreprenader.**

Arbete som genomförs inom vinter- och barmark samt utförande- och funktionsentreprenader regleras i en mängd lagrum, prejudikat, direktiv och föreskrifter. Bland flera kan nämnas Elsäkerhetslagen, Arbetsmiljölagen, Miljölagen, Trafikförordningen, Lagen om offentlig upphandling, AB 04, Kommunallagen, AMA, SÄO, Administrativa föreskrifter och verksamhetsbeskrivning – bilagor per entreprenad, Trafikkontorets krav för Arbete på gata – överföring av byggherrens ansvar till entreprenören.

Göteborgs Stad använder privata utförare för att utföra vinter- och barmarkrenhållning, drift och underhållsåtgärder inom olika områden såsom underhåll av vägar, gator, spår, cykelbanor byggnadsverk och belysning. Åtgärderna regleras i en mängd olika kontrakt och avtal.

Omfattningen på kontrollen och uppföljningen är olika beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. Omfattningen av den årliga uppföljningen ska även enligt stadsledningskontorets riktlinjer ställas i proportion till tillgängliga resurser för ändamålet och övriga prioriteringar på aktuell förvaltning. Syftet är att säkerställa att utförare som anlitas för att utföra kommunal angelägenhet följer de mål och riktlinjer som styr såväl kommunala som privata utförare inom trafiknämndens ansvarsområde.

### **Privata utförare vinter- och barmarkrenhållning**

- LPE
- AME
- Göteborg Lastbilcentral

### **Privata utförare av utförande- och funktionsentreprenader**

- Avstängningar och Jour gata, Terranor AB
- One Nordic AB

- Trafiksignaler och belysning, Trafiksystem Väst
- Belysning, Nihlén Elmontage
- Trafiksignaler, Swarco
- Maritima konstruktioner Södra skärgården, Concreo
- Godstransporter Södra skärgården, Styröbolaget
- Funktionsentreprenad byggnadsverk, GVV
- Externa entreprenörer som har avtal genom Nystart

## Områden för uppföljning

I de avtal och kontrakt som reglerar villkor för vinter- och barmarkrenhållning, utförande och funktionsentreprenader finns ett antal punkter som entreprenörerna ska leva upp till och som beställaren avser att utföra kontroll på. Uppföljning av att avtalskrav efterlevs sker på en rad olika sätt och i olika forum vilket framgår närmare nedan.

## Strategi och former för uppföljning

Slutprodukten som levereras av entreprenörerna är ofta föremål för synpunkter från allmänheten varför det är av stor vikt att beställare och leverantör har samsyn på leveransen av slutprodukten. Ett tätt och nära samarbete är en nödvändighet och en framgångsfaktor för att lyckas leverera ett arbete som är av god kvalitet för de som vistas och verkar i staden. Genom uppföljning säkerställer beställaren att entreprenörer arbetar enligt ingångna kontrakt. I störst utsträckning sker detta vid byggmöten och i samband med besiktningar, månadsvisa stickprovskontroller och under vintern när snöfall inträffar. Inom vissa verksamhetsområden, såsom den så kallade gatufunken, sker uppföljning ibland genom dolda besiktningar.

Vid behov anordnar beställaren utbildningar i syfte att öka kunskap och kvalitet på utförandet vilket utgör ett viktigt led i aktiv kontraktsuppföljning. I arbetet är samverkan mellan parterna en framgångsfaktor för att uppnå god kvalitet – och uppföljning av avvikelser genomförs i syfte att förbättra utförandet för de som vistas och verkar i staden.

För att understryka styrningen används viten vid oacceptabla nivåer.

## Viten

I avtalen anges ett antal punkter som kan leda till vite.

## Uppföljning av utförandet

I den systematiska uppföljningen genomför beställaren olika återkommande möten och med entreprenörerna och kontroller. Syftet är att säkerställa att arbetet fortlöper i enlighet med gjord beställning. Uppföljningen utgår från villkor i avtalen och kan komma att omfatta alla krav som ställts på entreprenören.

## Uppföljning kontrakt vinter- och barmarksrenhållning

- Kontraktsmöte (parterna träffas och undertecknar kontraktet – går igenom eventuella frågor kopplat till handlingarna)
- Startmöte (berörda beställare och byggledare deltar)
- Byggmöten (berörda beställare och byggledare)
- Förbesiktningar med efterbesiktning om anmärkningar finns (anmärkningar har entreprenören 7 dagar på sig att åtgärda barmark, vintern har entreprenören max 24 timmar på sig att åtgärda avvikelser).
- KMA-möte (beställaren ställer, i en så kallad KMA-plan, krav kopplade till – kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Entreprenören ska redovisa sitt arbete, hur de ska hantera dessa frågor. Ska implementeras i organisationen.
- Stickprovskontroller

## Uppföljning kontrakt utförande- och funktionsentreprenader

- Byggmöten
- Startmöten (större underhållsåtgärder)
- Förbesiktningar
- Slutbesiktningar/besiktning – med uppföljning av eventuella besiktningensanmärkningar
- Garantibesiktningar
- Dolda besiktningar
- Miljömöten
- Uppföljning av AMP (Arbetsmiljöplan)
- Uppföljning av kontraktsarbeten
- Verksamhetsmöten
- Stickprov
- Kontroll i City Works
- Kontroll av fakturor
- Som komplement till ovan nämnda forum används även synpunkter, klagomål och förbättringsförslag från allmänheten och miljöförvaltningen som vägledande i uppföljningen och kontrollen av entreprenörer, liksom för att arbeta för att utveckla och förbättra utförandet.

### *Miljö*

Gemensamma miljökrav ställs vid alla upphandlingar och olika projekt (krav återfinns i Teknisk handbok, kapitel 13BA Miljökrav vid upphandling av stadsmiljöförvaltningens entreprenader). Miljörevisioner och uppföljningar genomförs löpande och entreprenörer skickar in underlag exempelvis i form av redogörelser över bränsle, kemikalier och avfall. Resultat sammanställs av stadsmiljöförvaltningen och inrapporteras årligen i februari i en rapport till miljöförvaltningen.

Det finns möjligheter att erhålla miljöbonus. Ersättningsnivåerna utgör i dagsläget dock inte alltid ett tillräckligt incitament för entreprenörer. Stadsmiljöförvaltningen ser detta som ett framtida utvecklingsområde, att se över nivåer kopplat till miljöbonus liksom

vidareutveckla arbetet med att återkoppla miljöresultat till entreprenörer och de som ansvarar för de olika entreprenaderna.

### *Dokumentation*

- Byggmötesprotokoll signeras av entreprenör och ombud alternativt delegerat hos beställaren Lämnas därefter för diarieföring hos stadsmiljöförvaltningen.
- Besiktningsprotokoll och bilagor lämnas ut till entreprenör och berörd förvaltning. Eventuella efterbesiktningsprotokoll hanteras på motsvarande sätt. Korrespondens och dokument till eller mellan entreprenör och delegerat ombud hos beställare sparas hos stadsmiljöförvaltningen i enlighet med gällande rutin.

### *Ansvarsfördelning*

Yttersta ansvaret för uppföljning av vinter- och barmarkrenhållning och driftkontrakt utförs i enlighet med styrande dokument har projektledare/planeringsledare/förvaltare för de olika områdena. Dessa funktioner sköter kontakter med besiktningsmän, bygglidare och entreprenörer i det dagliga arbetet. Därefter följer ett linjeansvar uppåt i organisationen.

Stadsmiljöförvaltningen är ombud gentemot entreprenörer, det vill säga är avtalstecknare och för dialog med entreprenör gällande exempelvis vitesföreläggande.

### *Former för återkoppling*

På förfrågan kan brukare och allmänhet begära ut specifika besiktningsprotokoll enligt lagen om offentliga handlingar. Samtliga byggmötesprotokoll finns diarieförda på stadsmiljöförvaltningen och finns tillgängliga för allmänheten på begäran.

Entreprenörer får kontinuerlig återkoppling på utförandet då besiktningsprotokoll efter varje besiktning skickas till ansvarig utförare.

## **3. Utförandet av parkeringsövervakning**

Kommuners rätt att övervaka parkering regleras i Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) samt i lag om felparkeringsavgift (1976:206).

Göteborgs Stad använder privata utförare för att bedriva parkeringsövervakning samt genomföra flytt av fordon. Administrationen för flytt av fordon ingår i ett av tre avtal rörande parkeringsövervakning.

### **Privata utförare av parkeringsövervakning och administration av flytt av fordon**

- Parkeringsövervakning Avtalsområde 1 – Securitas Sverige AB (dnr: 2635/17) 2017-11-01 – 2024-01-31
- Parkeringsövervakning Avtalsområde 1 – Securitas Sverige AB (SMF 2023-04329) 2023-11-01 – 2030-01-31
- Parkeringsövervakning Avtalsområde 2 – Securitas Sverige AB (dnr: 7427/19) 2019-11-01 – 2026-01-31

- Parkeringsövervakning Avtalsområde 3 – Securitas Sverige AB (dnr: 4731/19)  
2019-11-01 – 2028-01-31

## Avtalsvillkor som följs upp månatligen

- Arbetstid i uppdraget
  - Fälttimmar
  - Övrig tid
  - Gruppansvarigs tid
  - Trafikvårds tid
  - Fordonsflyttnings tid
- Verksamhet
  - Personalomsättning
  - Antal förordnade vakter i uppdraget
  - Genomgångna utbildningar/fortbildningar
  - Antal kontrollerade fordon
  - Antal utfärdade parkeringsanmärkningar
  - Antal bestridna parkeringsanmärkningar
  - Antal undanröjda parkeringsanmärkningar

## Årlig kvalitetsdeklaration

De avtal som reglerar bevakningsföretagens utförande av parkeringsövervakning omfattar kvalitativa villkor som bevakningsföretagen ska leverera. Kvalitetsuppföljning görs genom att bevakningsföretagen årligen lämnar in en kvalitetsdeklaration som beskriver hur de arbetar med de kvalitetskrav som ställs och utifrån detta underlag gör beställaren en revision.

Kvalitetsdeklarationen innehåller följande:

- Organisation  
Bevakningsföretagen ska ha beskrivit sin organisation och vem eller vilka funktioner som tilldelats ansvar för uppgifter som är betydelsefulla och kvalitetspåverkande för uppdraget.
- Rekrytering  
Personalrekrytering inför och under uppdraget görs metodiskt och bevakningsföretagen har system för att säkerställa att till exempel lämpliga personalresurser finns att tillgå för uppdragets löpande genomförande.
- Personal  
Personal har fallenhet och lämplig kompetens att arbeta kundorienterat, genom att arbeta synligt samt med förnuft och förståelse, i uppdraget.
- Information om trafik- och parkeringspåverkande faktorer ska delas med stadsmiljöförvaltningen.
- Bemötandet är kundorienterat och korrekt.  
Bevakningsföretagen ska ha beskrivit hur de arbetar för att uppnå ett kundorienterat synsätt och uppträdande.
- Avtalspart ska tillsammans med stadsmiljöförvaltningen utveckla uppdraget.
- Miljökrav  
Resor till, från eller inom tilldelat övervakningsområde bör i första hand ske med



kollektivtrafik eller cykel. Fordon som avses användas i uppdraget ska uppfylla de krav som ställs av Beställaren.

## Styrning av kvalitet

För att understryka styrningen mot hög kvalitet i verksamheten använder beställaren en kombination av viten och bonus.

## 4. Utförande av flytt av fordon/bärgning

Kommuner har rätt att genomföra flytt av fordon vilket regleras inom ramen för lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) samt förordning om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198).

Göteborgs Stad använder privata utförare för att genomföra flytt av fordon. Administrationen för flytt av fordon ingår i ett av tre avtal rörande parkeringsövervakning.

Stadsmiljöförvaltningen har månatliga möten med utföraren där uppdragets leverans och avvikelser går igenom. Uppdraget är av sådan art att det finns inget specifikt antal bärgningar under året. Beställaren har möjlighet att göra revision av avtalet under året.

### Privat utförare

- Avtal avseende ”Bärgning och uppställningsplats av fordon” – Kåren i Göteborg ekonomisk förening, (dnr: 7086/20) 2021-01-01 – 2024-03-06.

Detta avtal är uppsagt av leverantören och nytt avtal kommer träda i kraft 7 mars 2024.

### Funktioner som följs upp månatligen

- Antal lång flytt av fordon till uppställningsplats
- Antal lång flytt av fordon till skrot
- Antal kort flytt av fordon
- Antal bilar på uppställningsplats
- Antal bilar som skrotas
- Antal beställning av fordonsflytt där fordonet vid verkställande är borta (bomkörningar)
- Antal flyttade elsparkcyklar
- Antal uthämtade fordon inklusive ekonomisk redovisning för uthämtningen.

### Miljökrav i avtalet avseende fordon

Tunga fordon som används i uppdraget ska uppfylla kraven för färd i miljözon i enlighet med trafikförordningen 4 kap, 22 - 24 §§ och 11 kap, 4 §.

Lätta fordon som används i uppdraget (registrerade lätta lastbilar och lätta bussar med totalvikt om högst 3,5 ton) får vara högst åtta år gamla. Ålder räknas från det datum

fordonet tagits i trafik första gången enligt vägtrafikregistret. Om miljökraven för registrerade lätta lastbilar och lätta bussar ändras under avtalsperioden, eller om Göteborgs Stad inför miljözon för denna typ av fordon, ska fordonen följa nya krav som ställs. Miljökraven följs upp genom stickprov.

## **Kontakt**

**Telefon:**

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

**E-post:**

[goteborg@goteborg.se](mailto:goteborg@goteborg.se)

