

Budget/verksamhetsplan 2023
Stadsmiljönämnden

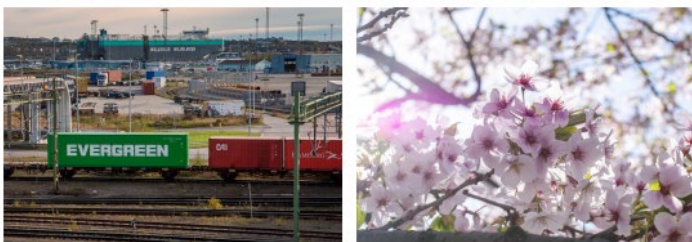
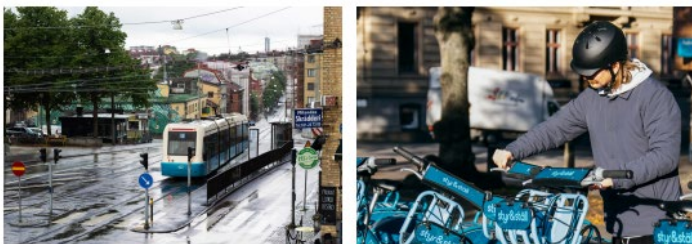


Foto: Rebecca Havedal, Visuellt kommunikation

www.goteborg.se

Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden 2023-02-24

Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

- Styrning och ledning
- Personal
- Ekonomi
- Omvärldsanalys
- Gemensamt fokus för en sammanhållen stadsutveckling

Ny förvaltning - styrningen av verksamheten



Struktur – Budget/ verksamhetsplan

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

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

Planera för utveckling av befintlig stad

Bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer

Förvalta stadens mark och anläggningar

Drifta och sköta stadens utemiljöer

Tillhandahålla trygga & attraktiva offentliga rum

Säkerställa och tillhandahålla
rese- och transportmöjligheter

Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

Kommunfullmäktiges 15 mål för
stadsmiljönämnden

Kommunfullmäktiges 25 uppdrag till
stadsmiljönämnden



Tre mål med huvudansvar

- Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.
- Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
- Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.

Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsmiljönämnden

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

Uppdrag till alla nämnder och bolag i kommunfullmäktiges budget 2023

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att **aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser**. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

Social dimension



Mål

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

Program

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

Ekologisk dimension



Mål

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

Program

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Ekonomisk dimension



Mål

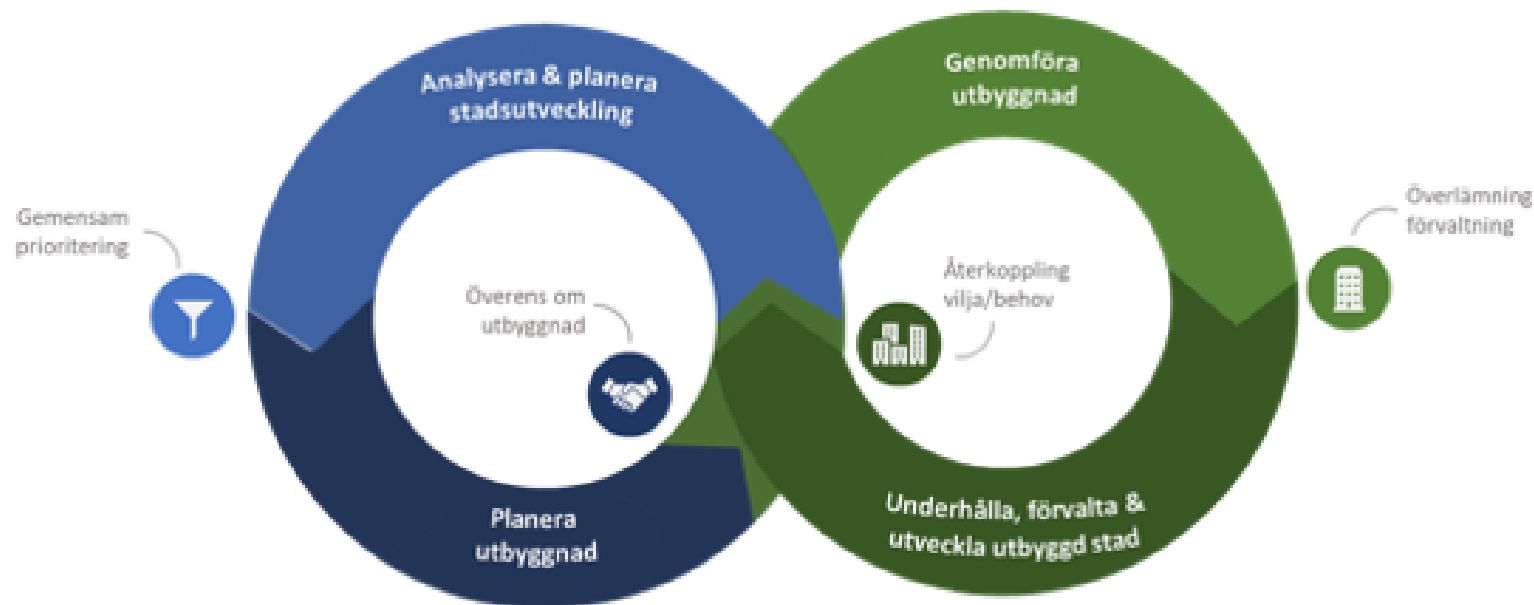
- Göteborgs stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs stad ska styras transparent och resurseffektivt.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad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

Program

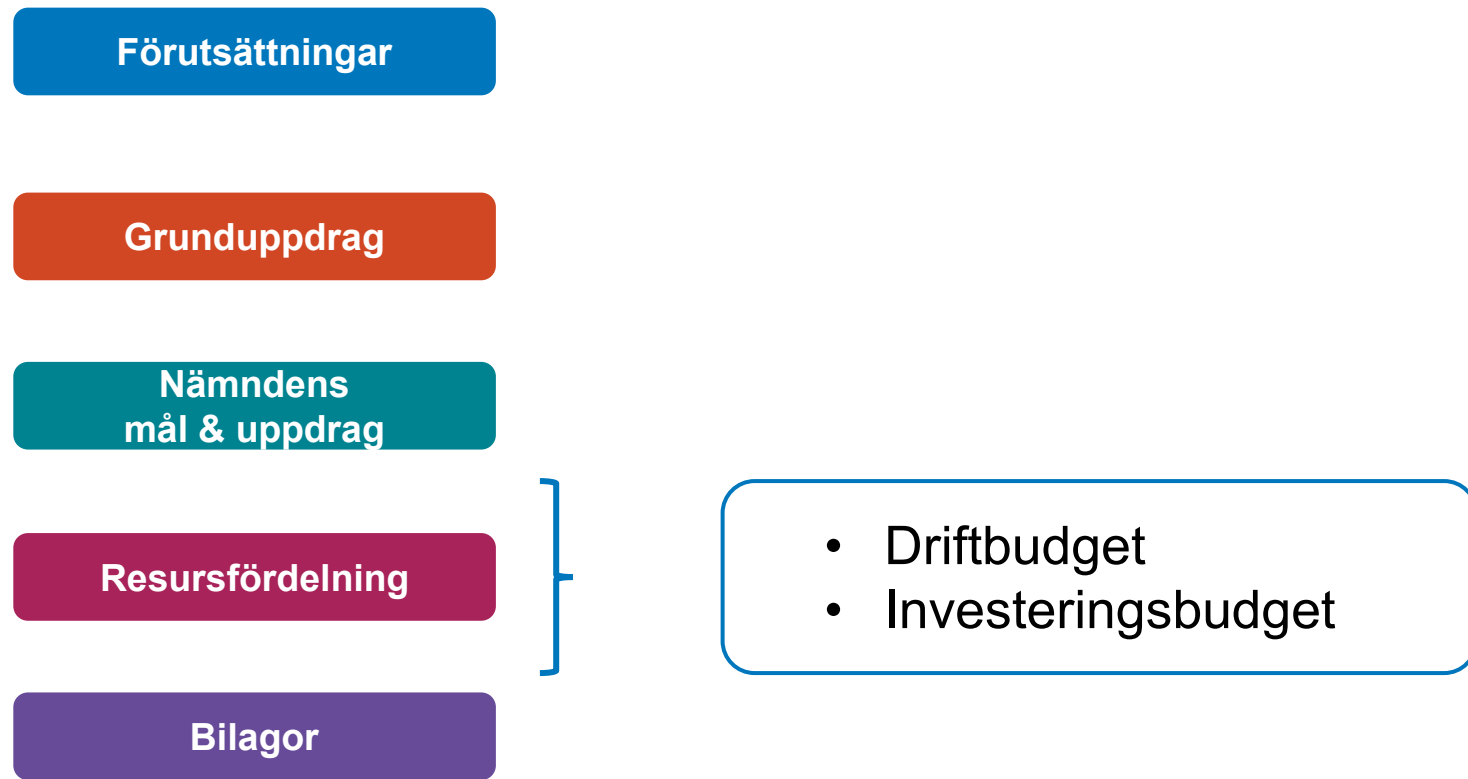
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 - 2035

Sammanhållen stadsutveckling

- Analysera och planera stadsutveckling
- Planera utbyggnad
- Genomföra utbyggnad
- Underhålla, förvalta och utveckla utbyggd stad



Struktur – Budget/ verksamhetsplan



Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

- 1: Investeringsplan för stadsmiljönämnden 2021-2025 version 2023
- 2: Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2023

Ekonomi - Resursfördelning

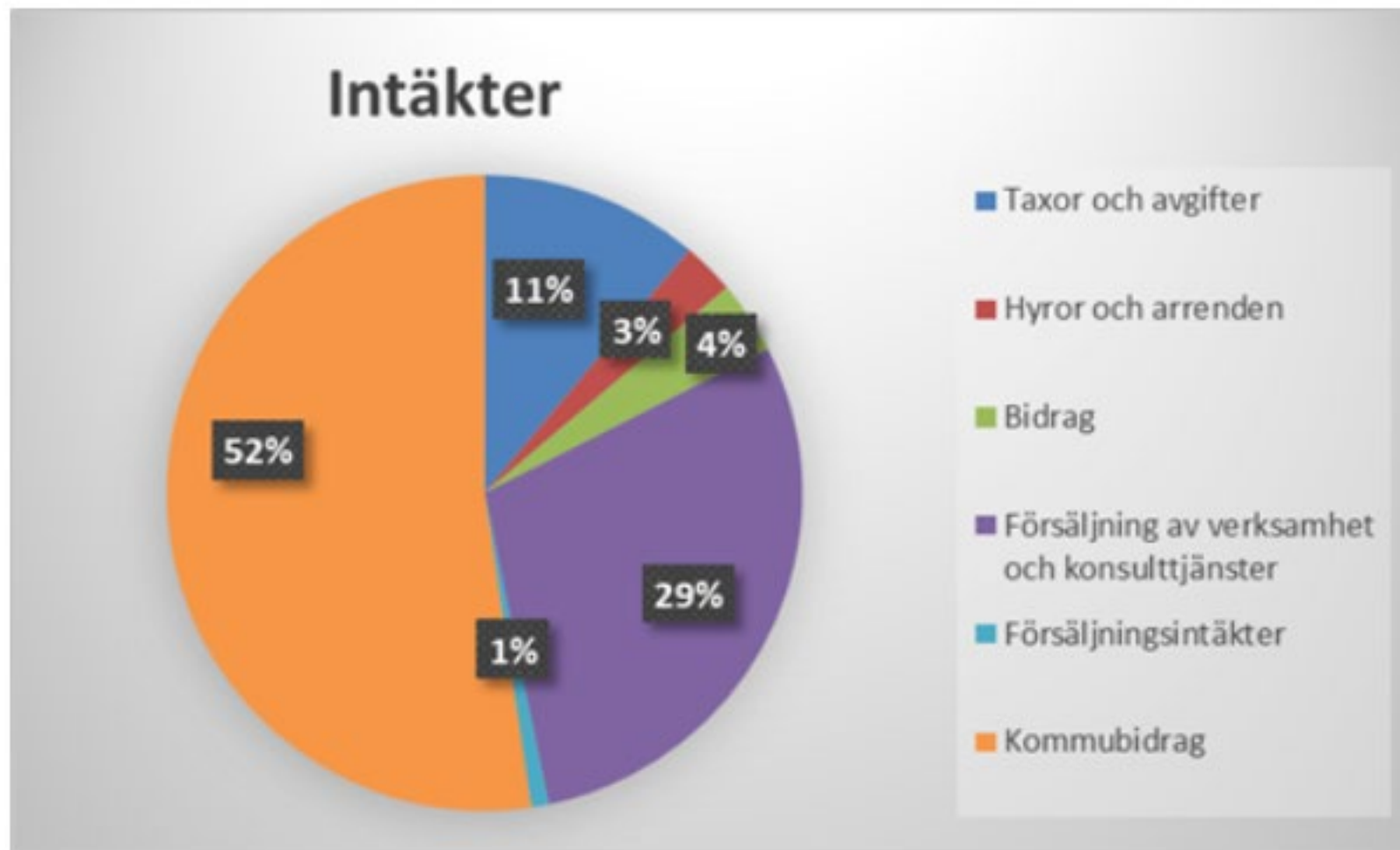
Fördelning av budget från tidigare nämnder

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

Resultaträkning i sammandrag

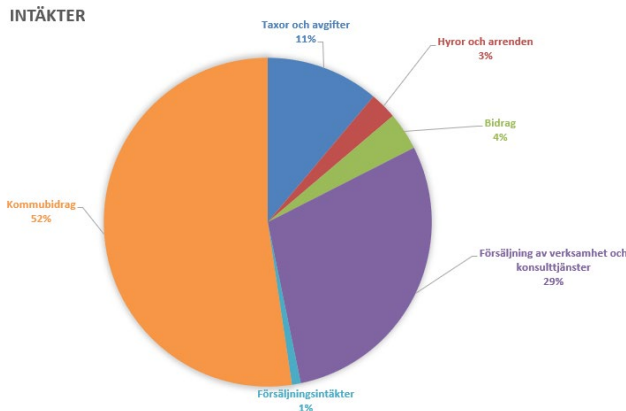
Resultaträkning i sammandrag, belopp i tkr	
Verksamhetens intäkter	1 607 173
Kommunbidrag	1 766 230
Summa intäkter	3 373 403
Personalkostnader	561 559
Övriga verksamhetskostnader	2 069 515
Kapitaltjänskostnader	742 329
Summa kostnader	3 373 403

Intäkter

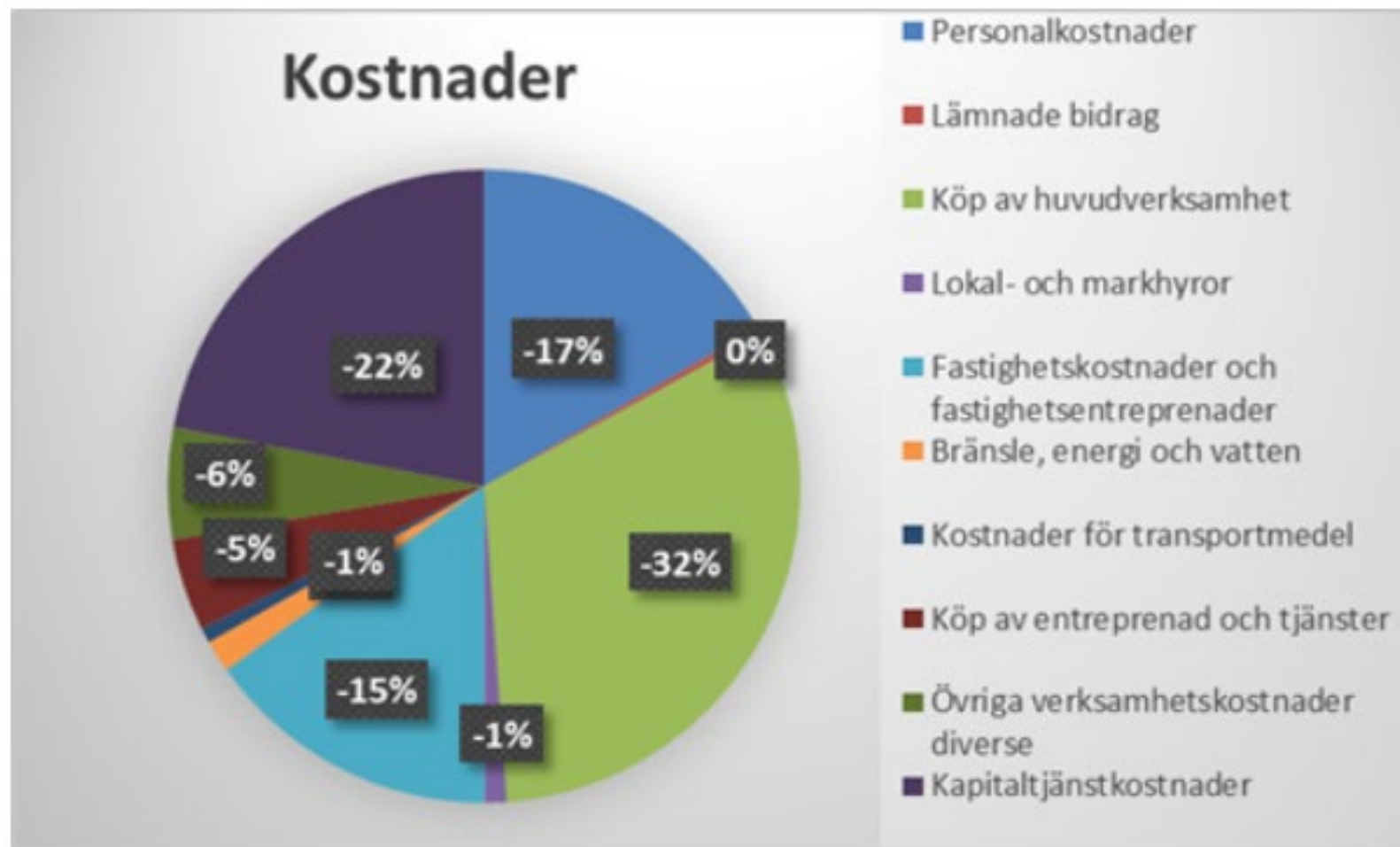


Intäkter

Resultaträkning	Mnkr	Avser i huvudsak
Taxor och avgifter	376	Parkering
Hyror och arrenden	90	främst markupplåtelse
Bidrag	125	Kaptjänst inäkter
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	986	främst drift o underhåll spårbana o färjetrafikanl
Försäljningsintäkter	30	Arbetsmarknad
- Verksamhetens intäkter	1 607	
- Kommunbidrag	1 766	
Summa intäkter	3 373	

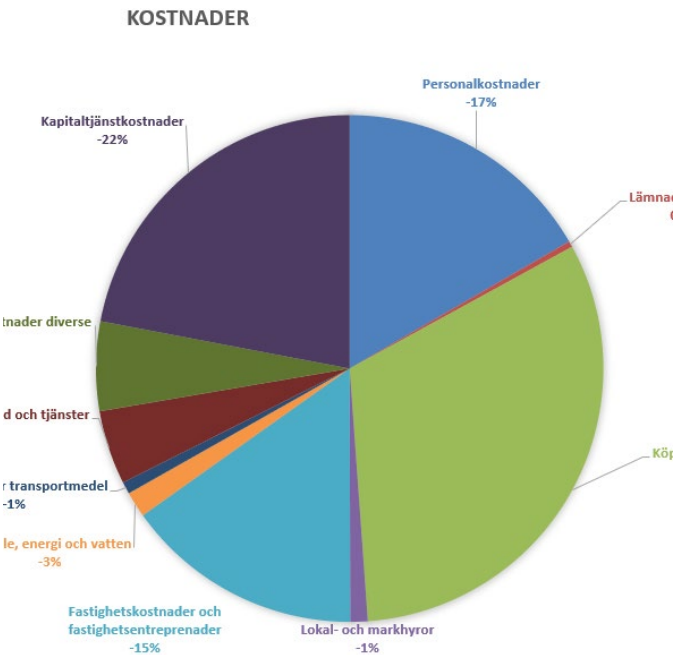


Kostnader



Kostnader

Resultaträkning	Mnkr	Avser i huvudsak
- Personalkostnader	562	
Lämnade bidrag	13	
Köp av huvudverksamhet	1 074	Serviceresor, parkeringsövervakning, tillköp/kollektivtrafik, Samordnad skötsel o underhåll vi inte gör i egen regi
Lokal- och markhyror	37	
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	513	Reparation/entreprenader UH verksamhet (gatubelysning, spår, trafiksignaler, trafikanorningar)
Bränsle, energi och vatten	55	belysning, likriktarstationer mm
Kostnader för transportmedel	26	
Köp av entreprenad och tjänster	159	tekniska konsulter mm köpta tjänster intra mm
Övriga verksamhetskostnader diverse	192	anläggning & underhållsmaterial, leasing, förbrukningsmaterial, transporter
- Övriga verksamhetskostnader	2 070	
- Kapitaltjänstkostnader	742	
Summa kostnader	3 373	



Investeringsplan 2021-2025

- Tilldelad ram är utifrån inlämnad investeringsnominering från trafiknämnden, park och naturnämnden samt fastighetsnämnden
- Omfattar pågående projekt och planerade åtgärder
- Uppdelad på olika investeringsområden
- Uppdelad på nyinvestering/reinvestering

Investeringsbudget ramtilldelning 5,6 mnkr netto



Göteborgs
Stad

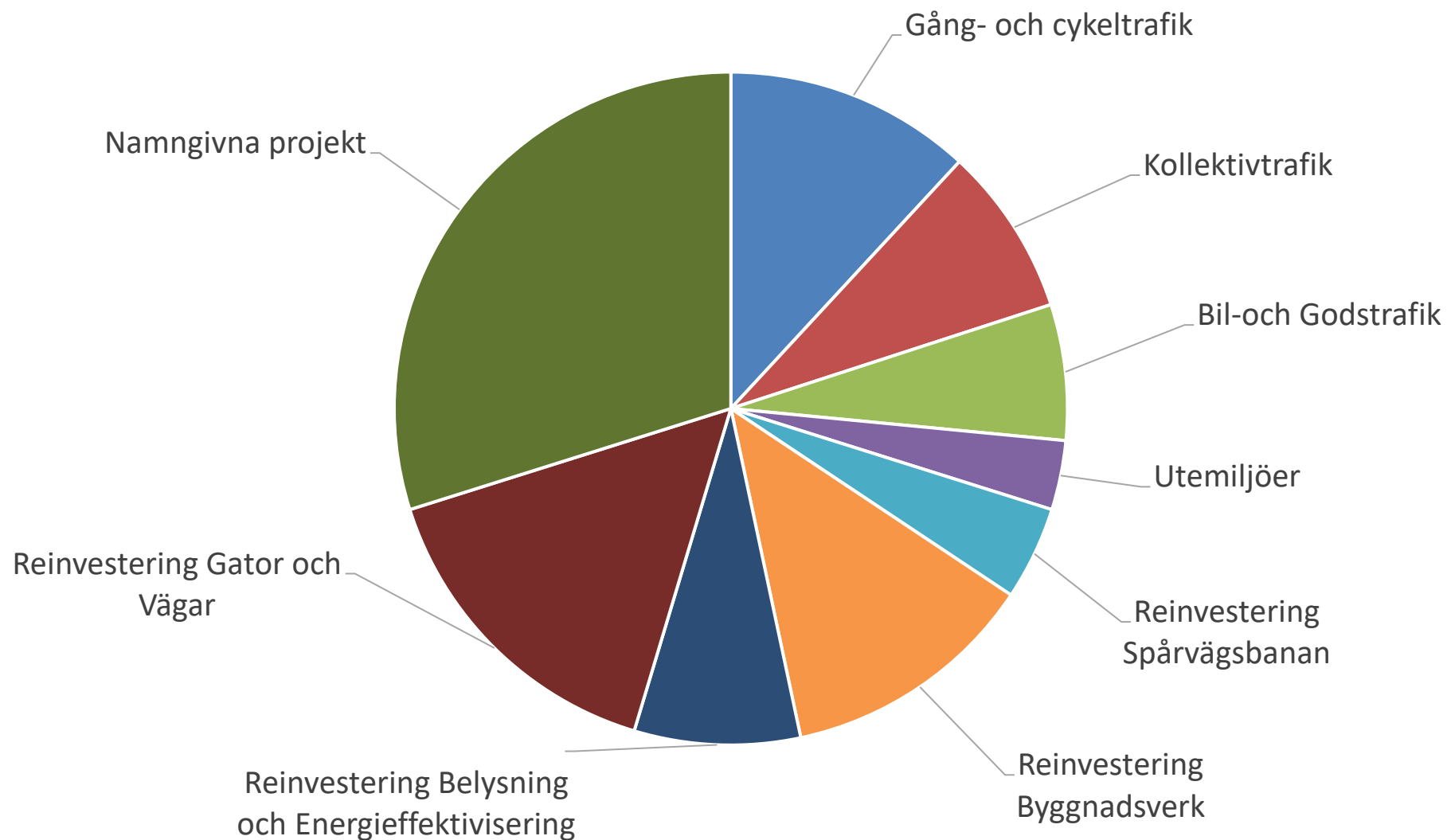
(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totalt planperioden 2021-2025
Inkomster	432,2	126,9	100,0	176,5	31,4	867,0
Utgifter	-1 325,1	-907,5	-1 350,0	-1 167,2	-1 720,2	-6 470,0
varav reinvestering	-429,4	-459,8	-610,0	-563,7	-597,1	-2 660,0
vara nyinvestering	-895,7	-447,7	-740,0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

Investeringsplan 2021-2025

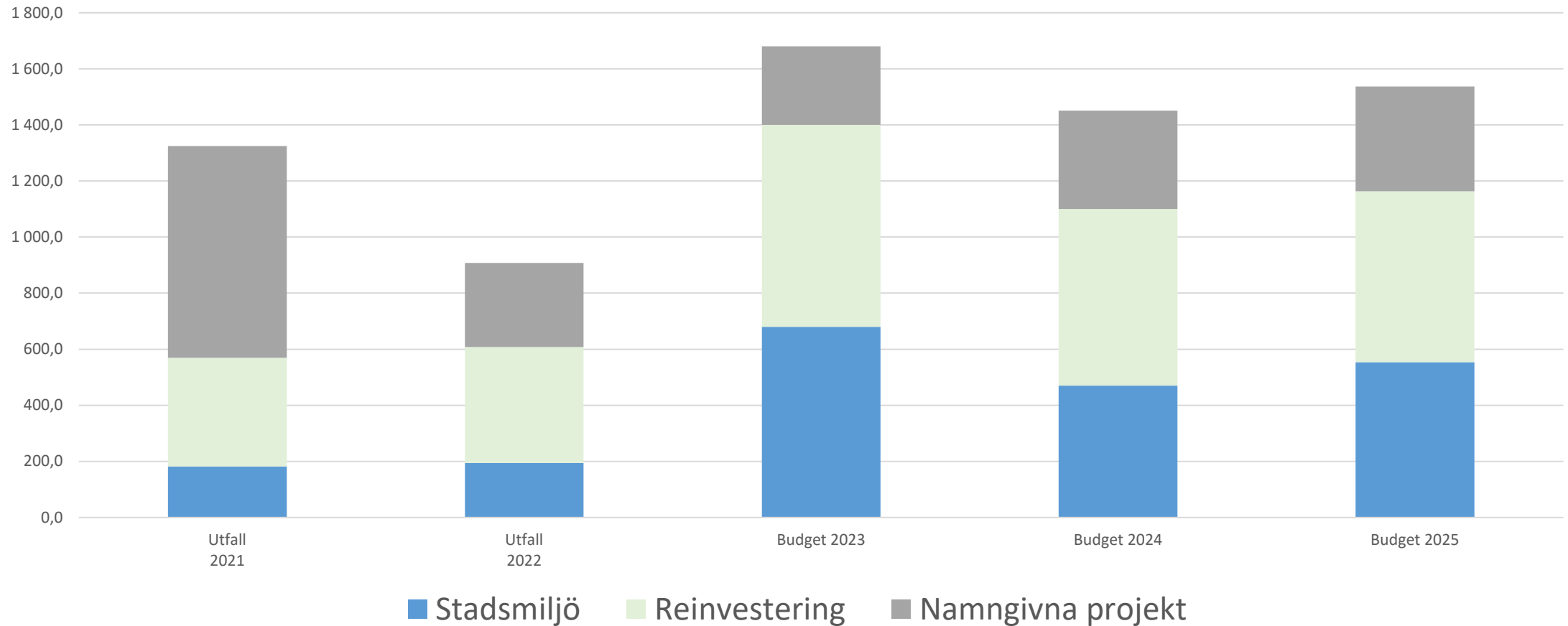
- Tilldelad ram 5603 mnkr netto, motsvarar 6470 mnkr brutto
- Avdrag -20% för att nå en realistisk nivå
- Identifierad förändring inom planperioden -500 mnkr minskad volym

Bruttokostnad projektplanering	6920 mnkr
Avdrag -20%	-950 mnkr
Budgetregleringspost	+500 mnkr
SUMMA (brutto)	6470 mnkr

Bruttovolym per investeringsområde



Årsfördelning investeringsbudget 2021-2025



Kontakt

Förvaltningscontroller: Lisa Sundell

Ekonomichef: Lena Thylén