

Tjänsteutlåtande

Utfärdat: reviderat 2023-02-22
Diarienummer: SMF-2023-00656

Handläggare

Lisa Sundell
031- 368 2540
lisa.sundell@stadsmiljo.goteborg.se

Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden enligt stadsmiljöförvaltningen förslag.
2. Stadsmiljönämnden fastställer *Tid och arbetsplan för planering och uppföljning under 2023*, underbilaga 2 i budgethandlingen.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har att besluta om budget/ verksamhetsplan för 2023 års verksamhet senast 28 februari.

Med utgångspunkt från fullmäktiges budget för 2023 har förvaltningen utarbetat ett förslag till stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan för 2023. Förslaget utgår från de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som beslutats i fullmäktiges budget samt utifrån det grunduppdrag som stadsmiljönämnden har genom sitt reglemente.

Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för stadsmiljönämndens verksamhet inför kommande år. Efterföljande del utgår från stadsmiljönämndens grunduppdrag så som det beskrivs i reglementet.

Det kommunala ändamålet § 1

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

Uppdraget beskrivs i budgethandlingen utifrån sex övergripande processer;

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

Politiska mål och uppdrag

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

Resursfördelning

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

Driftbudget

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

Stadsmiljönämndens driftbudgets omslutning för 2023 uppgår till 3 373,4 miljoner kronor.

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

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

Investeringsplan

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.

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

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är perspektiv som är en förutsättning för vad och hur stadsmiljönämnden levererar i sitt uppdrag och en del av stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan.

Bedömning ur ekologisk dimension

De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är perspektiv som är en förutsättning för vad och hur stadsmiljönämnden levererar i sitt uppdrag och en del av stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan.

Bedömning ur social dimension

De tre dimensionerna på hållbarhet ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är perspektiv som är en förutsättning för vad och hur stadsmiljönämnden levererar i sitt uppdrag och en del av stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan.

Samverkan

Samverkan har skett med de fackliga representanterna 2023-02-16.

Bilagor

1. Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden

Lisa Sundell

Anders Ramsby

Förvaltningscontroller

Trafikdirektör