

Begäran om tilläggsbudget med anledning av strukturellt underskott

Dnr SMF-2023-02292

Vi ser mycket allvarligt på detta underskott i förvaltningens budget. Underskottet kan delas in i tre olika delar.

Först det faktiska strukturella underskott, på 62,8 miljoner kr, som har uppstått till följd av man i tidigare nämnder inte bokfört driftkostnader som driftkostnader. Detta har då medfört problem när man i samband med omstruktureringen av nämnder och deras ansvarsområden inte kunnat se vilka de faktiska driftkostnaderna är.

Sedan tillkommer också markant ökade kostnader, på 30 miljoner kr, när det gäller serviceresor. Här är det flera faktorer som gör kostnadsökningen inflation, ökat resande och fördyrat avtal på grund av marknadsförutsättningarna.

Båda dessa kostnader på sammanlagt 92,8 miljoner kr är allvarliga men samtidigt utanför nämndens möjlighet att påverka deras uppkomst.

När det gäller den tredje delen, på 35,7 miljoner kr, så är detta budget punkter som inte finns finansiering för i (S) (V) och (MP) budget. Vi finner det extremt anmärkningsvärt att man kan "missa" att budgetera för så många olika satsningar och verksamheter, samtidigt som man går ut till göteborgarna och marknadsför flera av dessa som områden man satsar på. Bara här om dagen var kommunalrådet med ansvar för stadsmiljö ute i tidningen och sa att man satsar ytterligare pengar på cykling, detta samtidigt som man nu har ett minus på 10 miljoner kr för underhåll av cykelbanor och ett minus på 10,5 miljoner kr för pilotområde för verkställande av cykelprogrammet. Man lyfter också fram och vill införa fler sommargångator och torg samtidigt som de satsningarna som redan finns har ett underskott på 4 miljoner kr. Även skärgården drabbas då man missat att budgetera 3 miljoner kr för frakttrafiken samt 1 miljon kr för att tillgängliggöra toaletter i skärgården för besökare och turister. Detta är bara några av de punkter (S) (V) och (MP) missat att finansiera i sin budget.

Vi anser att gällande dessa 35,7 miljoner kr så handlar om att ta ansvar, sortera och prioritera inom befintlig budgetram.

Vi föreslår att stadsmiljönämnden beslutar:

Att framställa om en tilläggsbudget om 92,8 miljoner kronor och översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen såsom underlag inför kompletteringsbudget 2/2023.

Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på kostnadsbesparande åtgärder på 35,7 miljoner kronor för nämndens beaktande.