

Budget/verksamhetsplan 2023
Stadsmiljönämnden

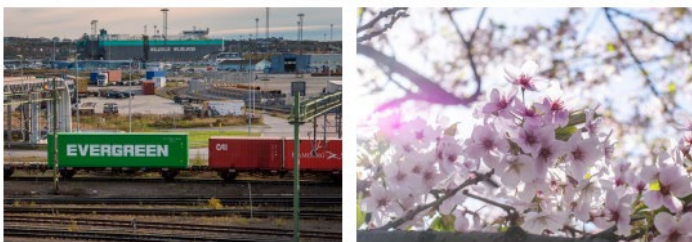
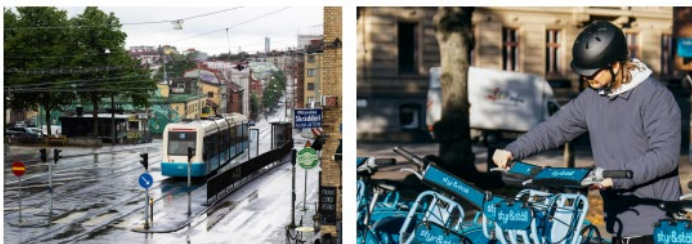


Foto: Rebecca Havedal, Visuellt kommunikation

www.goteborg.se

Budget/ verksamhetsplan 2023 för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden 2023-01-02

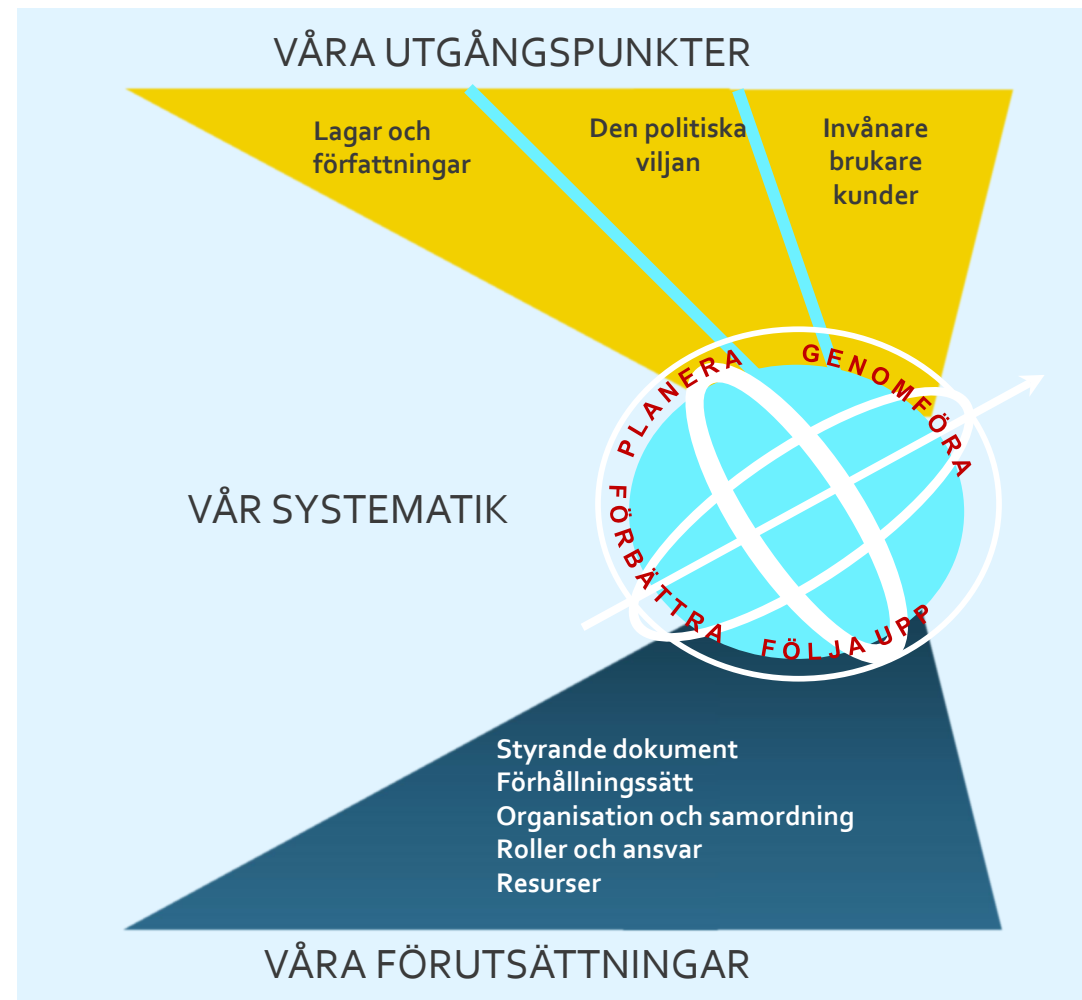
Förändrade process för stadens budget och verksamhetsplanering.

Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige flyttades från juni till november vilket innebär att processen för förvaltningen att ta fram ett förslag till budget/ verksamhetsplan är tidsmässigt kort.

Nämnden har att besluta om förslag till budget/ verksamhetsplan senast 28 februari.

Budgetbeslut på stadsmiljönämnden 24 februari.

Samlade riskbilden och intern kontrollplan kommer upp som eget ärende på stadsmiljönämnden 24 februari.



Ny förvaltning - styrningen av verksamheten



Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

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

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



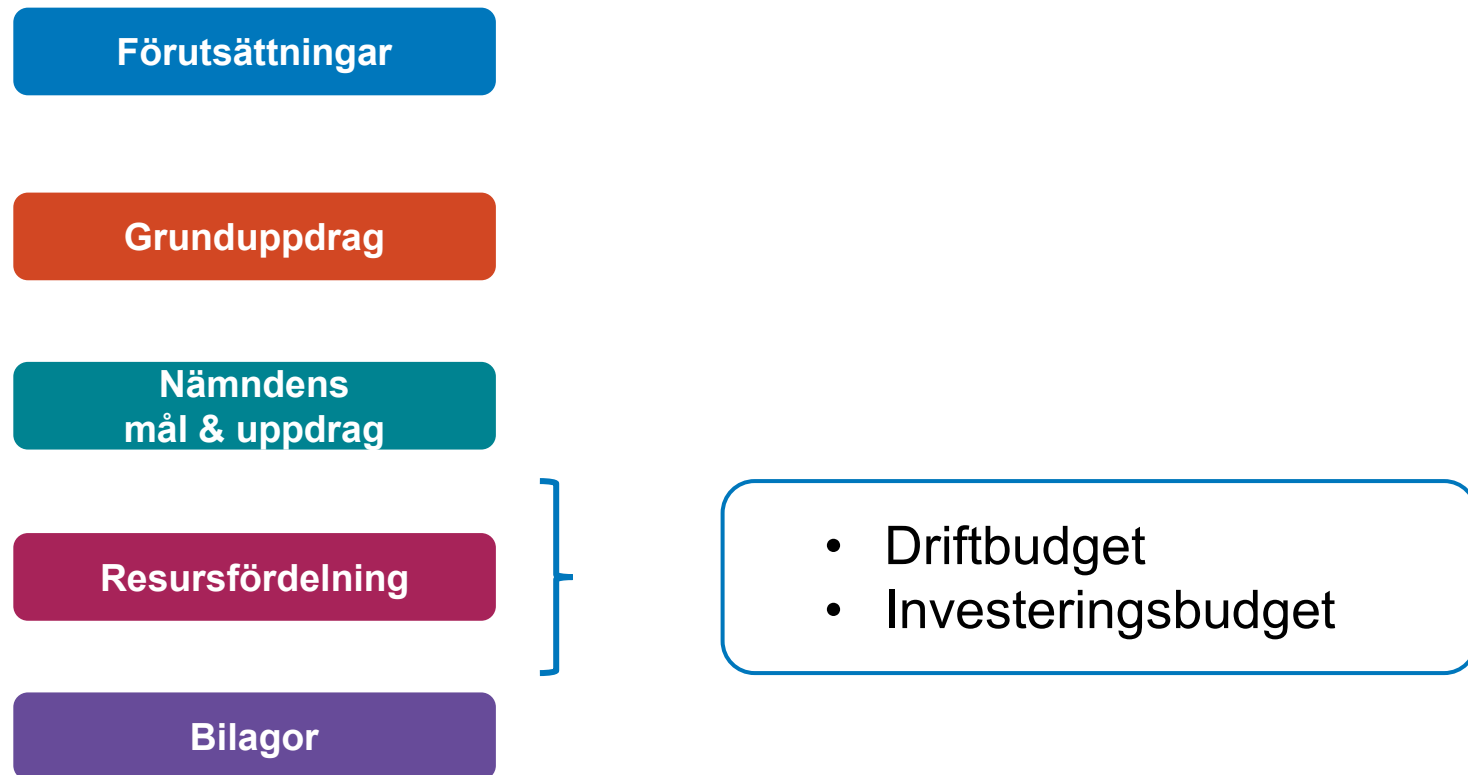
Tre prioriterade mål

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

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 tjänsteerbjudande.
Stadsmiljönämnden får i uppdrag att verka för att minska bilpendlingen över kommungränsen genom satsningar på kollektivtrafik inom Göteborg samt fler pendelparkeringar och parkeringsnoder på strategiska platser.	Förvaltningen avser att, i samverkan med kringliggande kommuner och Västtrafik, identifiera strategiska platser för pendelparkering som kan bidra till att minska bilpendlingen till Göteborg.

Struktur – Budget/ verksamhetsplan



Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

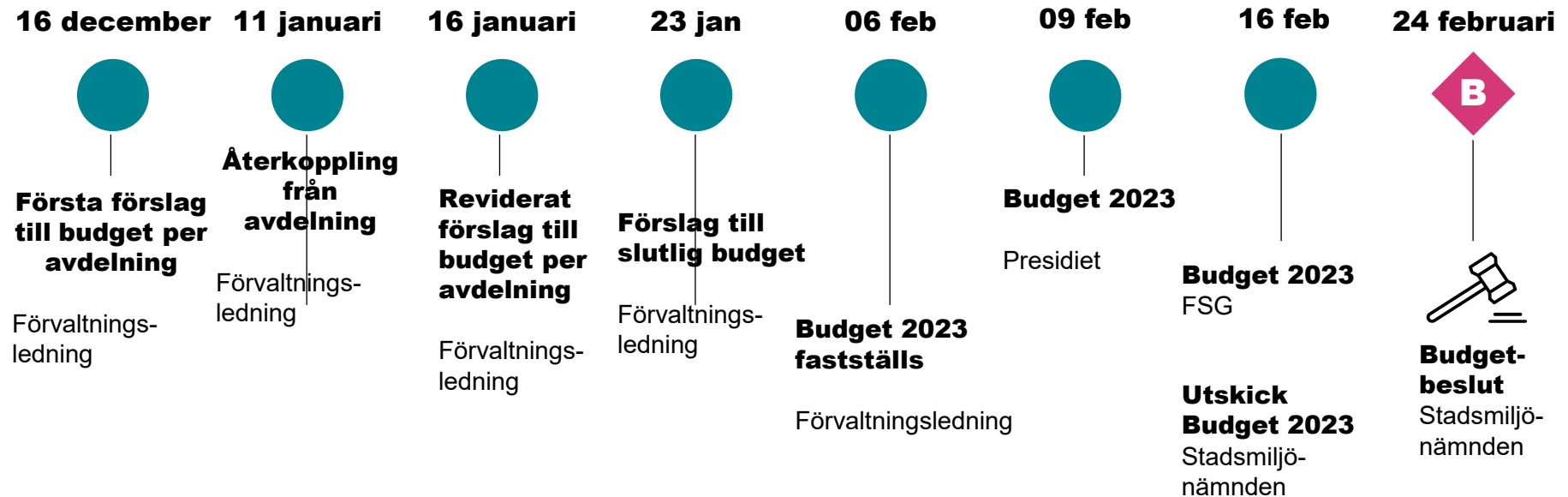
Bilagor

- 1: Driftsbudget 2023
- 2: Förslag till investeringsplan för stadsmiljönämnden 2021-2025 version 2023
- 3: Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2023



Ekonomi - Resursfördelning

Tidplan – Stadsmiljönämndens budget 2023



Resursfördelning



Mars 2022 gjordes fördelning av de 5 tidigare nämndernas ramar till de 4 nya

Grov fördelning och utifrån vad vi då visste



Stadsmiljönämnden: Ny nämnd som främst härrör från två förvaltningar med olika ekonomimodeller, olika försystem, flöden och användning av koder

Budgetarbete pågår med att fördela tilldelad ram med mål om:

- God ekonomistyrning
- God transparens
- Minskad administration (ta bort köp sälj och förenkla flöden)



Drift och investeringsbudget

Driftsbudgeten – komplicerat

- Nogsam uppföljning under året
- Justeringar kommer att behöva göras mellan enheter och kontoklasser
- Arbete under 2023 med strukturer för uppföljning och styrning

Investeringsbudgeten (2021-2025) – Lättare att hantera

Kontakt

Förvaltningscontroller: Lisa Sundell

Ekonomichef: Lena Thylén