

Verksamhetsnominering 2024

Stadsmiljönämnden, 28 april 2023



Verksamhetsnominering

- Underlag inför kommande budgetbeslut
- Utblick framåt, omfattar år 2024–2026
- Värdering om det finns **nya förutsättningar, i förhållande till 2023** års budget kring nämndens uppdrag (utökning/minskning/effektiviseringsmöjligheter).
- Värdera vilka förutsättningar som finns att **minska** ambitioner och/eller uppdrag som ligger längre ifrån eller utanför det kommunala kärnuppdraget.



Utgångspunkter

- Dagvatten och skyfall (5 miljoner kronor),
- Stärkt klimatanpassning (10 miljoner kronor)
- Enkelt avhjälpna hinder (20 miljoner kronor)

Bibehållande av i staden
centrala medel

- Investeringsrelaterade driftskostnader

Medges

Investeringsrelaterade driftskostnader

- Kapitalkostnader (avskrivning, ränta)
- Drift och underhåll av **tillkommande** anläggningar
- Rivning och sanering
- Bidrag statlig infrastruktur
- Utrangering eller förgävesprojektering



Ingår i investeringsnominering 2024

Prioritering

Högst prioritet – det vi svårligen kan påverka:

- Demografi och ökat resande (serviceresor)
- Index, ökade elkostnader etc.
- Lagkrav

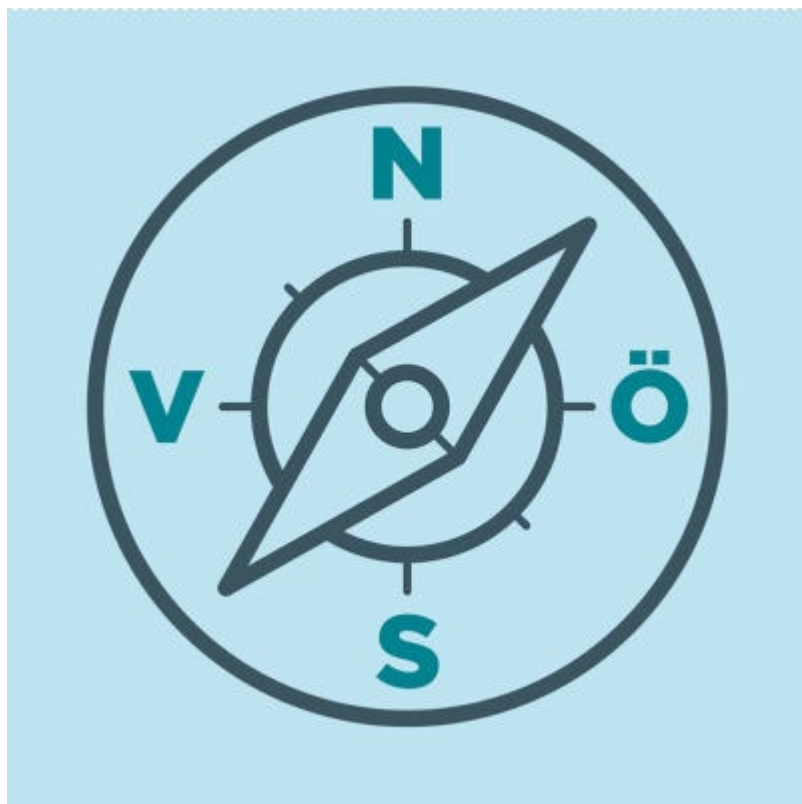
Verksamhetsnominering per skede

Verksamhetsnominering (mnkr)	2024	2025	2025
Analysera och planera stadsutveckling	0	0	0
Planera utbyggnad	0	0	0
Genomföra utbyggnad	0	0	0
Underhålla, förvalta och utveckla utbyggd stad	55	63	76
IT och digitalisering		7	8
TOTALT	55	70	84

Nomineringsområden

1. Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar (avser index och ökade elkostnader)
2. Möta efterfrågan av serviceresor (avser index, demografi, ökat resande samt kostnad för temporära avtal)
3. Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer (avser åtgärder för att möta nuvarande och kommande lagkrav för invasiva arter).
4. IT och digitalisering (avser utbyte av planeringssystem för serviceresor)

Möjliga prioriteringar inom nämndens ansvar



- Förändrad inriktning
- Anpassade servicenivåer
- Ökad extern finansiering
- Övrigt