

Åtgärdsförslag

Stadsmiljönämnden 2023-05-17

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör

Delårsrapport mars 2023



- 62,3 mkr

Budgetavvikelse januari - mars



- 130 mkr

Budgetavvikelse årsprognos

Hur blev det så?

- Ny organisation - börjar nu få insikt i en strukturell obalans
- Schablonmässig modell för resursfördelning till nya nämnder våren 2022

63 mkr

Delar av verksamheten som gått till stadsmiljönämnden har inte haft full finansiering. Underskott har täckts med medel avsett för annat.

36 mkr

Engångssatsningar 2022 – ej med i budget 2023

30 mkr

Serviceresor: Ökat index tilläggsavtal p g a brist på fordon, uppsagt avtal

Åtgärdsförslag

2023

135 mnkr

2024

380 mnkr

- Förslag på kort och lång sikt
- Finansierade grunduppdrag och lagstadgade åtaganden är kvar
- Verkställighet av åtgärdsplan innebär stor påverkan på stadsmiljön för boende, besökare och näringsliv

Åtgärdsförslag

- 1. Avveckling av verksamhet**
- 2. Sänkta servicenivåer**
- 3. Ökad extern finansiering**
- 4. Personal**
- 5. Verksamhetsutveckling**
- 6. Enkelt avhjälpta hinder**

1. Avveckling av verksamhet

Besparing

2023 33,3 mnkr

2024 249,9 mnkr

- Frakttrafik i södra skärgården
- Grön rehab
- Seniorkort
- Avgiftsfri färjetrafik
- Icke kommunala badplatser
- Färdtjänstutskott
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Politiska uppdrag

2. Sänkta servicenivåer

Besparing

2023 44 mnkr

2024 101,8 mnkr

- Sänkt ambitionsnivå på skötsel
- Sänkt ambitionsnivå på drift och underhåll av anläggningar
- Serviceresor
- Dialog, samverkan och evenemang
- Minskat tjänsteutbud

3. Ökad extern finansiering

Besparing

2023 11,5 mnkr

2024 25,4 mnkr

- Starttillskott
- Schaktåterställning
- Avtal
- Parkering

4. Personal

Besparing

2023 16,6 mnkr

2024 2,6 mnkr

- Kompetensutveckling och personalvård
- Vakanser

5. Verksamhetsutveckling

Besparing

2023: 9,7 mnkr

2024: 3,4 mnkr

- Utredningar
- IT-utveckling
- Kommunikation
- Värdeskapande stadsutveckling

6. Enkelt avhjälpta hinder

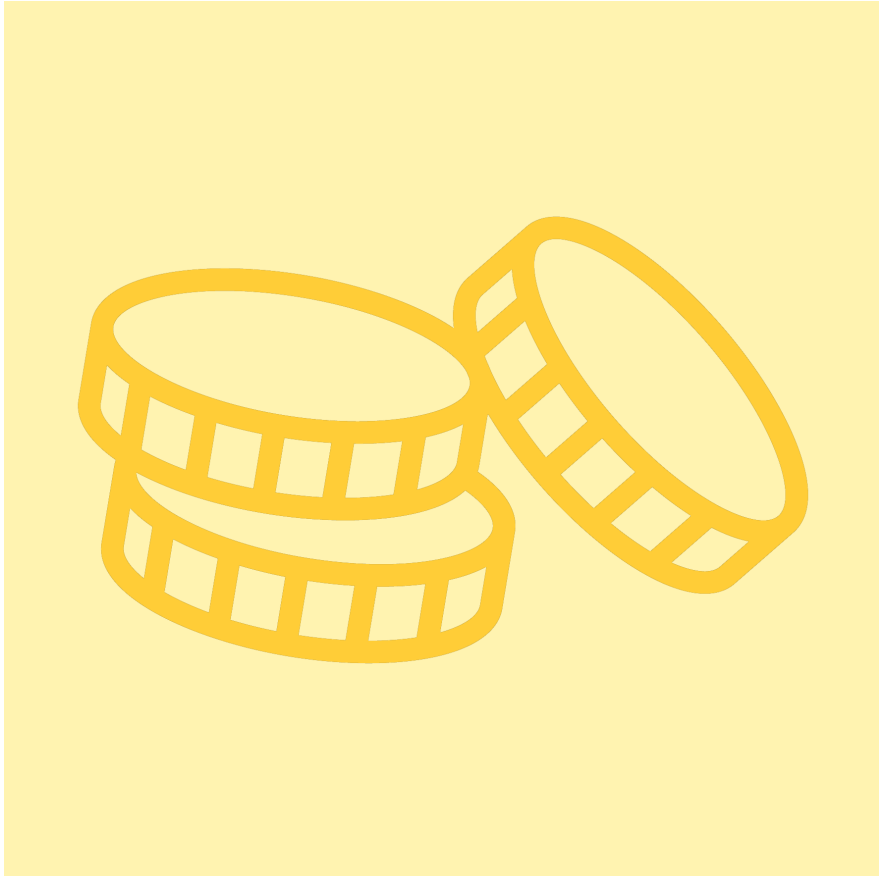
Besparing

2023 20 mnkr

2024 0 mnkr

Åtgärder för att öka tillgängligheten i stadsmiljön

Konsekvenser – ekonomisk dimension



- 60 % av budgeten är inte påverkningsbar
- 10 % av helårsbudget - besparing på ett halvår
- Fördyrningar i framtiden

Konsekvenser – ekologisk dimension



- Negativa konsekvenser för biologisk mångfald
- Försämrade förmåga att hantera torka och översvämningar
- Försämrade rening av vatten

Konsekvenser – social dimension



- Negativ inverkan på boende, besökare och näringsliv vid sänkning av servicenivåer i det offentliga rummet.
- Sämre möjligheter att skapa ett jämlikt offentligt rum.
- Samverkan kring trygghetsarbete, folkhälsoarbete och sociala frågor i samhällsplaneringen påverkas negativt.

Kontakt

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör

Lena Thylén, ekonomichef