

Tjänsteutlåtande

Utfärdat:

Diarienummer: SMF2023-05327

Handläggare

Lisa Sundell / Lena Thylén

031- 368 2540

lisa.sundell@stadsmiljo.goteborg.se

Budget/ verksamhetsplan 2024 för stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner Budget/ verksamhetsplan 2024 för stadsmiljönämnden enligt stadsmiljöförvaltningen förslag, bilaga 1.
2. Stadsmiljönämnden fastställer Tid och arbetsplan för planering och uppföljning under 2024, underbilaga 2 i budgethandlingen.
3. Stadsmiljönämnden fastställer stadsmiljönämndens plan för uppföljning av privata utförare 2024, underbilaga 3 i budgethandlingen.
4. Stadsmiljönämnden beslutar att åtgärden Olof Palmes plats genomförs och finansieras av exploateringsnämnden samt utgår ur stadsmiljönämndens investeringsplan från och med år 2024.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har att besluta om budget/ verksamhetsplan för 2024 års verksamhet under december 2023.

Med utgångspunkt från fullmäktiges budget för 2024 har förvaltningen utarbetat ett förslag till stadsmiljönämndens budget/ verksamhetsplan för 2024. Förslaget utgår från de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som beslutats i fullmäktiges budget samt utifrån det grunduppdrag som stadsmiljönämnden har genom sitt reglemente.

Förutsättningar

Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för stadsmiljönämndens verksamhet inför kommande år.

Grunduppdrag

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 Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna;

- Den sociala dimensionen
- Den ekologiska dimensionen
- Den ekonomiska dimensionen

Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål och uppdrag för stadsmiljönämnden som förvaltningen har inarbetat under respektive hållbarhetsdimension i budget/ verksamhetsplanen.

Resursfördelning

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

Driftbudget

Enligt fullmäktiges budget uppgår stadsmiljönämndens kommunbidrag till 1 491,6 miljoner kronor för 2024. Nämndens driftbudgets omslutning för 2024 uppgår till 3 807,4 miljoner kronor. Verksamheten finansieras med kommunbidrag till cirka 58 procent och till cirka 42 procent genom intäkter.

Budget 2024 för stadsmiljönämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms inom givna ekonomiska ramar kunna bedrivas på en likvärdig servicenivå som 2023.

Förvaltningens budgetförslag bygger på kända och prognostiserade kostnader och intäkter för 2024. Det ekonomiska läget ger i dagsläget inte utrymme för ambitionsökningar. Nämnden har kompenserats för verksamhet med kraftigt ökade kostnader, men har som övriga nämnder i staden inte fått full kompensation för alla kostnadsökningar, vilket innebär att förvaltningen har att effektivisera och prioritera för bra resursallokering.

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 5 985,0 miljoner kronor brutto 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 planeras att utföras per år samt investeringsvolym per investeringsområde och år. Utifrån investeringsplanen uppgår investeringsvolymen år 2024 till 1 100,0 miljoner kronor brutto.

För att kunna genomföra byggnation av stadsmiljöätgården Olof Palmes plats parallellt med pågående exploatering inom området har förvaltningarna gjort bedömningen att åtgärden behöver flyttas från stadsmiljönämnden till exploateringsnämnden.

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 2024-11-28.

Bilagor

1. Budget/ verksamhetsplan 2024 för stadsmiljönämnden

Lisa Sundell
Förvaltningscontroller

Anders Ramsby
Förvaltningsdirektör

Lena Thylén
Ekonomichef