

Budget/verksamhetsplan 2024
Stadsmiljönämnden

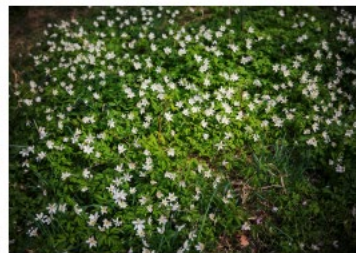
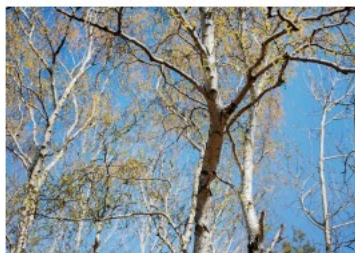
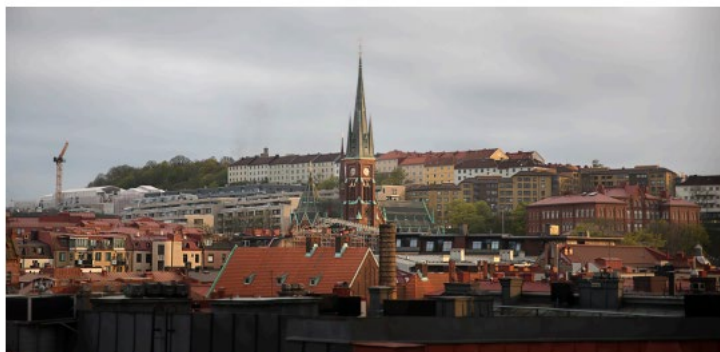


Foto: Le Birgersson

Budget/ verksamhetsplan 2024 för stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden 2023-12-14

Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

- Styrning och ledning
- Personal
- Ekonomi
- 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

Agenda 2030



Social dimension



Mål

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Program

Ekologisk dimension



Mål

- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Program

Ekonomisk dimension



Mål

- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Program

Hållbar stad – öppen för världen

Struktur – Budget/ verksamhetsplan



Göteborgs
Stad

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

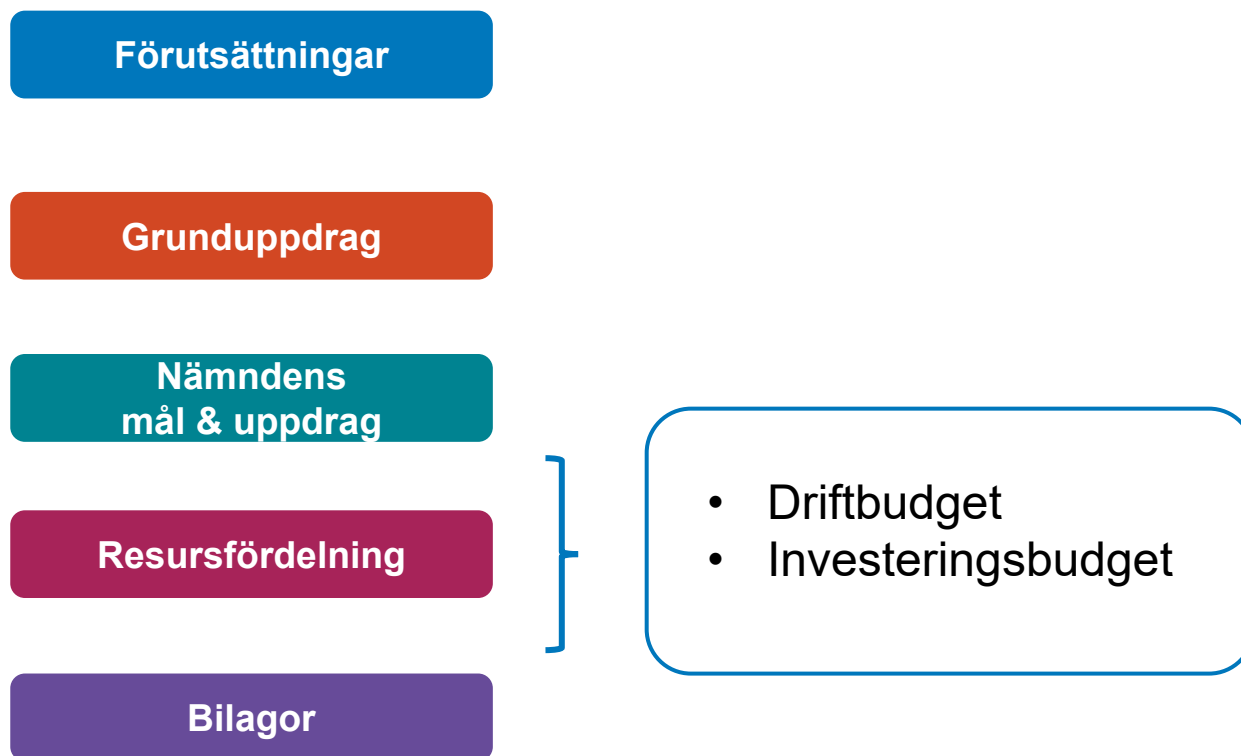
Bilagor

Kommunfullmäktiges 7 mål för
stadsmiljönämnden

Kommunfullmäktiges 9 uppdrag till
stadsmiljönämnden



Struktur – Budget/ verksamhetsplan



Kommunbidrag och driftsomslutning 2024 samt investeringsutrymme planperiod

Drift 2024

- Kommunbidrag 1 491,6 miljoner kronor
- Omslutning 3 807,0 miljoner kronor
- Det finns även kommuncentrala medel avsatt för nämnden att avropa.

Investering planperiod 2021 -2025

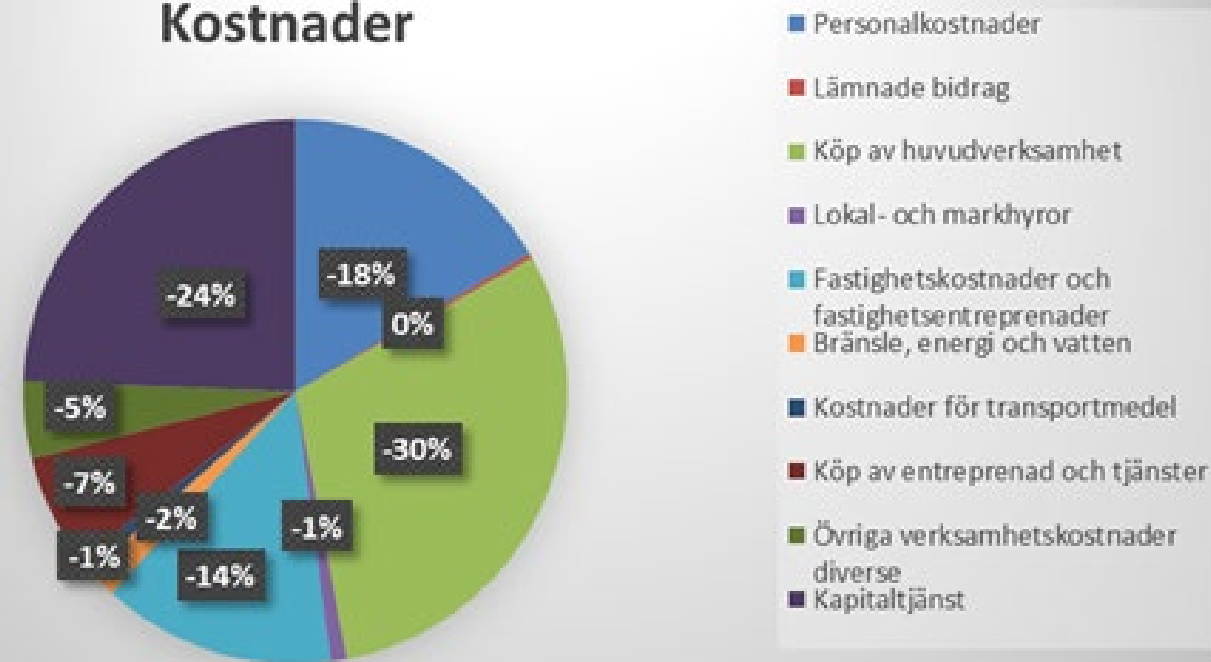
- Investeringsutrymme 5 985 miljoner (brutto).

Intäkter



- Cirka 42 procent av verksamheten finansieras av andra intäkter än kommunbidrag.
- Cirka 38 procent av intäkterna avser vidarefakturerering av uppdragsverksamhet.

Kostnader



Nämndes största kostnadsposter är köp av huvudverksamhet, kapitaltjänstkostnader, personalkostnader och fastighetskostnader

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsområde	(mnkr)
Stadsmiljö (nyinvesteringar)	1 770,0
Reinvestering	2 650,0
Namngivna projekt (nyinvesteringar)	1 680,0
Konst 1%	15,0
SUMMA:	6 115,0
Budgetregleringspost -20%	-680,0
Budgetregleringspost periodisering	+550,0
SUMMA tilldelad budgetram:	5 985,0

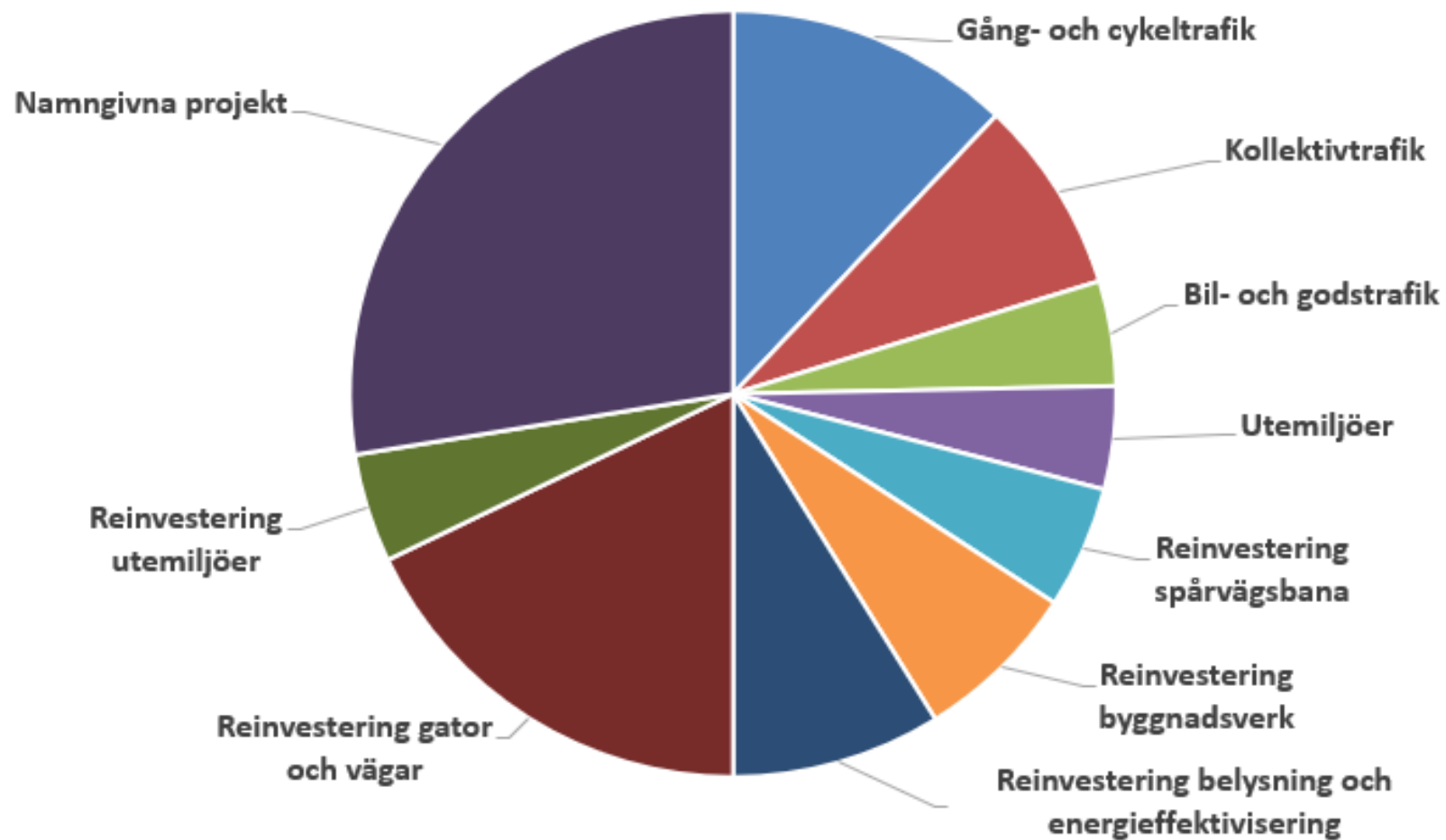
Investeringsbudget



Göteborgs
Stad

(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Totalt planperioden 2021-2025
Inkomster	432,2	126,9	90,0	130,0	89,9	869,0
Utgifter	-1 325,1	-907,5	-900,0	-1 100,0	-1 752,4	-5 985,0
<i>varav reinvestering</i>	-429,4	-461,1	-510,0	-650,0	-619,5	-2 670,0
<i>vara nyinvestering</i>	-895,7	-446,3	-390,0	-450,0	-1 133,0	-3 315,0
Netto	-892,9	-780,6	-810,0	-970,0	-1 662,5	-5 116,0

Investeringsområden 2021-2025



Styrning av investeringsverksamhet

- Investeringsplanen omfattar pågående och planerade åtgärder
- Urvalsmall
 - stöd vid prioritering av planerade åtgärder
 - målområden utifrån hållbarhetsdimensioner

Urvalsmall	ID Nytt	Beskrivning nyttobidrag	Åtgärdens påverkan på nyttobidrag	Beskriv på vilket sätt åtgärden påverkar nyttobidraget	Portföljens viktning 1-4	Nyttobidrag X viktning
Ekonomisk hållbarhet	N1	Kostnadseffektiv drift och underhåll - Åtgärden möjliggör kostnadseffektivt och långsiktigt underhåll, drift och skötsel			2	0
	N2	Framkomlighet för godstransporter - Åtgärden bidrar till god framkomlighet för godstransporter samt minskar de negativa miljökonsekvenserna lokalt. Rör i synnerhet robusta transporter till och från hamnen	Bidrar stort Bidrar måttligt		2	0
	N3	Goda förutsättning för näringslivet - Åtgärden bidrar till att befintliga och nya branscher kan utvecklas och skapa arbetstillfällen	Motverkar Påverkar ej		2	0
	N4	Nära och sammanhållen stad - Åtgärden bidrar till att stärka hållbara resmöjligheter till, från och mellan stadens målpunkter			2	0
	N5	Utveckla ekosystemtjänster - Åtgärden bidrar till att bättre nyttja och utveckla stadens ekosystemtjänster såsom att omhänderta dagvatten och skyfall			2	0
Social hållbarhet	N6	Jämlik och tillgänglig stad för alla - Åtgärden bidrar till en jämlik fördelning av och tillgång till stadens resurser ur ett hela stadenperspektiv och ett målgruppsperspektiv. Barnperspektivet är särskilt prioriterat			2	0
	N7	Trygg och säker stad - Åtgärden bidrar till nollvisionen och/eller att vi utvecklar en stad som upplevs som trygg och säker, där viktiga mötesplatser och offentliga rum bevaras/tillskapas			2	0
	N8	Attraktiva och hälsosamma livsmiljöer - Åtgärden bidrar till att vi skapar aktiva, attraktiva och hälsosamma livsmiljöer med tillgång till parker, naturområden och stadsrum. Barnperspektivet är särskilt prioriterat			2	0
	N9	God ljud- och luftmiljö - Åtgärden bidrar till att förbättra ljud- och/eller luftmiljön i staden			2	0
Ekologisk hållbarhet	N10	Utveckla och stärk biologisk mångfald - Åtgärden bidrar till att skydda, värna och skapa förbättrade förutsättningar för arters livsmiljö i mark och vatten så att naturvärden och biologisk mångfald utvecklas			2	0
	N11	Förstärka gröna och blå stråk - Åtgärden bidrar till att stärka gröna och blå stråk i staden			2	0
	N12	Främja en gång och cykelvänlig stad - Åtgärden bidrar till att skapa en gång- och cykelvänlig stad			2	0
	N13	Främja kollektivtrafik - Åtgärden bidrar till att stärka kollektivtrafikens attraktivitet och funktionalitet			2	0
	N14	Minska motoriserad vägtrafik - Åtgärden bidrar till att minska det motoriserade vägtrafikarbetet			2	0
		Åtgärdens namn:				Summa viktat nyttobidrag

Struktur – Budget/ verksamhetsplan

Förutsättningar

Grunduppdrag

Nämndens
mål & uppdrag

Resursfördelning

Bilagor

- Investeringsplan 2024
- Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2024
- Plan för uppföljning av privata utförare 2024

Kontakt

Förvaltningscontroller: Lisa Sundell

Ekonomichef: Lena Thylén