

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-04-28

Tid: 09:00-14:45, ajournering kl. 9:45-9:50.

Plats: Sessionssalen

Paragrafer: §§ 94-95, 96-99

Närvarande

Ledamöter

Leif Blomqvist (S)

Toni Orsulic (M)

Love Josefsson (M)

Moa Tennberg (S)

Hans Nilsson (S)

Anders Torwald (D)

Leslie Thorén (SD)

Joakim Larsson (MP)

Daniel Augustsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Louise Warenius (S) är tjänstgörande ersättare för Karin Karlsson (V)

Eva Jansson (M) är tjänstgörande ersättare för Samuel Bråse (KD)

Övriga ersättare

Karl Vilén (L)

Ronny Svensson (S)

Axel Lundholm Eriksson (MP)

Övriga närvarande

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör

Sara Olsson, nämndsekreterare

Daniel Sandberg, nämndadministratör

Lisa Sundell från stadsmiljöförvaltningen

Maria Wernstål från stadsmiljöförvaltningen

Camilla Wallin från stadsmiljöförvaltningen

Johan Rehngren från stadsmiljöförvaltningen

Kerstin Elias från stadsmiljöförvaltningen

Gunilla Åkerström från stadsmiljöförvaltningen

Jenny Olsson från stadsmiljöförvaltningen

Mikael Hagberg från stadsmiljöförvaltningen

Morgan Davidsson från stadsmiljöförvaltningen

Lena Thylén från stadsmiljöförvaltningen

Anna-Maria Raimor Scander från stadsmiljöförvaltningen § 89-96

Anders Sahlberg från stadsmiljöförvaltningen

Stina Ahlman (MP) stadssekreterare

Alexandra Eriksson från stadsmiljöförvaltningen § 96, 103, 104, 105

Matilda Sjöholm från stadsmiljöförvaltningen § 98

Anna Säfsten från stadsmiljöförvaltningen § 98



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-04-28

Erik Lovinter från stadsmiljöförvaltningen § 101-106
Sandra Larsson från stadsmiljöförvaltningen § 101-106
Rune Andersson från stadsmiljöförvaltningen § 101-106
Josefine Schyllander från stadsmiljöförvaltningen § 102
Helena Kinnander från stadsmiljöförvaltningen § 104
Johan Blomqvist från stadsmiljöförvaltningen § 105, 106
Frida Wallentin från stadsmiljöförvaltningen § 105, 106
Linn Ryding från stadsmiljöförvaltningen § 106, 107
Hilda Franklin från stadsmiljöförvaltningen § 107
Maria Aronsson från stadsmiljöförvaltningen § 108
Hanna-Mathilda Kuschel från stadsmiljöförvaltningen § 110
Åsa Hagnestål från stadsmiljöförvaltningen § 110
Fredrik Lundgren från stadsmiljöförvaltningen § 110
Louise Lendas från stadsmiljöförvaltningen § 110
Faiz Botan från stadsmiljöförvaltningen § 111
Mimmi Mickelsen från stadsmiljöförvaltningen § 111, 112
Hanna Ljungblad från stadsmiljöförvaltningen § 113
Carl Johan Schultze från stadsbyggnadsförvaltningen § 113
Stefan Grandlund från stadsmiljöförvaltningen § 114
Johanna Forsman från stadsbyggnadsförvaltningen § 114
Markus Aarflot från stadsmiljöförvaltningen § 115
Maria Lundin från stadsmiljöförvaltningen § 113, 115

Personalföreträdare

Rasmus Wicander, Saco
Stefan Pettersson, Kommunal

Justeringsdag: 2023-04-28

Underskrifter

Sekreterare

Sara Olsson

Ordförande

Joakim Larsson (MP)

Justerande

Toni Orsulic (M)

Anslag om justering av paragraf § 94-95, 96-99 2023-05-02.

§ 94 SMF-2023-00657

Delårsrapport mars

Beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner, Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden, bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av stadsmiljönämndens uppdrag 2023, underbilaga 2 i delårsrapporten.
3. Stadsmiljönämnden godkänner, Uppföljning av Göteborgs Stads klimatväxlingssystem för tjänsteresor och klimatväxlingsfond 2022, underbilaga 3 i delårsrapporten.
4. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Information

Anders Ramsby, Lisa Sundell och Lena Thylén från stadsmiljöförvaltningen redogör för ärendet.

Handling/ar

Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilaga:

1. Delårsrapport mars 2023 stadsmiljönämnden

Stadsmiljöförvaltningens presentation

Protokollsanteckning från ordförande Joakim Larsson (MP) och Leif Blomqvist (S) (protokollsbilaga 1, § 94).

Yrkanden

Ordförande Joakim Larsson (MP) yrkar bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt förslaget.

Protokollsanteckning/ar

Ordförande Joakim Larsson (MP) och Leif Blomqvist (S) anmäler en protokollsanteckning (protokollsbilaga 1, § 94).



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-04-28

Justering

Omedelbar justering

§ 96 SMF-2023-00924

Stadsmiljönämndens underlag till verksamhetsnominering 2024 - 2026

Beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden översänder bilaga 1 till stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som stadsmiljönämndens eget yttrande.
2. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart

Information

Anders Ramsby och Kerstin Elias från stadsmiljöförvaltningen redogör för ärendet.

Handling/ar

Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilaga:

1. Verksamhetsnominering 2024

Stadsmiljöförvaltningens presentation

Yrkanden

Klicka eller tryck här för att ange text.

Propositionsordning

Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga stadsmiljöförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt förslaget.

Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 97 SMF-2023-00758

Remissvar gällande motion av Kalle Bäck (KD) om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg

Beslut

1. Stadsmiljönämnden tillstyrker förslaget om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg
2. Stadsmiljönämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som eget yttrande.
3. Stadsmiljönämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling/ar

Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilaga:

1. Motion av Kalle Bäck (KD) om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg

Yrkanden

Toni Orsulic (M), Daniel Augustsson (C), Eva Jansson (M), Leslie Thorén (SD) Anders Torwald (D) och ordförande Joakim Larsson (MP) yrkar bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt stadsmiljöförvaltningens förslag.

Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 98 SMF-2023-01297

Remissvar till kommunstyrelsen - omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa - förslag från Europeiska kommissionen

Beslut

1. Stadsmiljönämnden tillstyrker förslaget om omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen
2. Stadsmiljönämnden översänder stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen
3. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Handling/ar

Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilaga:

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (omarbeting)

Yrkanden

Toni Orsulic (M) Joakim Larsson (MP), Leslie Thorén (SD), Anders Torwald (D) och Eva Jansson (M) yrkar bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt stadsmiljöförvaltningens förslag.

Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 99 SMF-2023-00512

Remissvar gällande motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare

Beslut

I Stadsmiljönämnden

2. Stadsmiljönämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande gällande motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare som eget yttrande till kommunstyrelsen.
3. Stadsmiljönämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Handling/ar

Stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande med följande bilagor:

1. Motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare
2. Stadsbyggnadskontorets Förstudie Södra skärgården

Yrkanden

Toni Orsulic (M), ordförande Joakim Larsson (MP), Leslie Thorén (SD), Anders Torwald (D) och Eva Jansson (M) yrkar bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Joakim Larsson (MP) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga bifall på stadsmiljöförvaltningens förslag. Han finner att stadsmiljönämnden beslutar enligt stadsmiljöförvaltningens förslag.

Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

MP, S och V vill lägga till följande information (från ärende 7. Framställan om tilläggsbudget med anledning av strukturellt underskott) till delårsrapporten, som ger en mer detaljerad beskrivning av budgetunderskottet som redovisas.

Bakgrund

Inför bildandet av de fyra nya stadsutvecklande nämnderna gjordes under våren 2022 en uppskattad fördelning av tidigare fem stadsutvecklande nämnders budgetramar. Stadsmiljönämndens huvudsakliga budget bygger på schablonmässig fördelning av tidigare förvaltningars budgetar. Hänsyn tog inte till eventuellt felbudgeterad verksamhet. Underlag för fördelning togs fram under våren 2022 som underlagt till det politiska budgetarbetet inför budget 2023.

Nämndens budget kommer i huvudsak från tidigare park och naturnämnden samt trafiknämnden och dessa har haft helt olika styrmodeller. Som mål om att minska administration och effektivisera, ska den tidigare köp/sälj modellen som funnits hos park- och naturförvaltningen tas bort. Ekonomiska flöden och styrning har fungerat olika inom tidigare förvaltningar. Stadsmiljönämnden har att bygga upp en ny ekonomimodell. Det är ett omfattande arbete att se igenom de ekonomiska flödena och hitta en ändamålsenlig styrning.

Nämnden prognostiserar per mars månad ett underskott om 130 miljoner kronor och har för perioden en negativ avvikelse mot budget om 62,3 miljoner. Att inom ram hantera prognostiserat underskott om 130 miljoner kronor innebär besparingar på drygt 10% av påverkingsbar helårsbudget. Att effektuera besparingsåtgärder på ett halvt år kommer ha en stor påverkan på stadens offentliga rum. Det kommer innebära märkbart sänkta servicenivåer som påverkar både boende, besökare och näringsliv.

Strukturellt underskott

Under de tre första månaderna har ett intensivt arbete gjorts i att identifiera ekonomiska flöden utifrån tidigare beslut. Till dags datum har strukturella underskott om 128,5 miljoner kronor identifierats parallellt med prognosarbetet i samband med delårsrapport per mars. Identifierade poster består i huvudsak av:

- Verksamhetskostnader som täckts av överskott avsatt för annan verksamhet 62,8 miljoner kronor
- I budget 2023 avlyfta satsningar gjorda 2022 som enligt förvaltningens bedömning inte är av engångskaraktär 35,7 miljoner kronor inklusive indexuppräknings 6%
- Kostnadsökningar överstigande 6% 2023 avseende serviceresor (inflation, ökat resande och fördyrade avtal 30 miljoner kronor).

Utöver strukturellt underskott från tidigare verksamhet och kostnadsökningar för färdtjänsten 2023 påverkas nämndens verksamhet av en hög inflation som i vissa fall kraftigt överstiger indexuppräknings av tilldelad budget. Framför allt på kostnader för verksamhet såsom skötsel, bygg och anläggning. Hur stora dessa kostnadsökningar blir och hur de ryms inom nämndens budget eller påverkar möjligheten till framdrift behöver nämnden mer tid på sig att analysera.

Fördjupning

Verksamhetskostnader som täckts av överskott avsatt för annan verksamhet (62,8 miljoner kronor).

Redovisningsregler styr hur olika medel får användas. Förvaltningen är nu skickliggjord i att det funnits en bristande finansiering av verksamhet från tidigare organisationer. Den löpande grundverksamheten har tillskjutits medel om nu identifierade 62,8 miljoner kronor, ibland avsett för annan verksamhet. Därutöver har underskott identifierats avseende lagstadgad verksamhet, med kraftigt ökade kostnader på grund av demografisk utveckling, högt inflationsindex.

I nedanstående uppställning redovisas identifierade medel om 62,8 miljoner kronor, avsett för annan verksamhet som använts under 2022 för att finansiera löpande grundverksamheten.

22 miljoner driftskostnader som bokförts som investering
6,3 miljoner budget för kapitaltjänstkostnader
2,3 miljoner OH påslag på fakturering till andra nämnder på extrabeställningar
18,6 miljoner balanserade andra överskott från tidigare år
13,6 miljoner underfinansierad verksamhet inom serviceresor som finansierats av överskott i riktade medel 2022 samt överskott som gått till andra nämnder

I budget 2023 avlyfta satsningar gjorda 2022 som enligt förvaltningens bedömning inte är av engångskaraktär (35,7 miljoner kronor inklusive 6% index).

I förutförutsättningar för budget 2023–2025 KS 2022-05-18 redovisades förslag på fördelning av de fem tidigare stadsutvecklande nämners budgetar till nya stadsutvecklande nämnder. I underlaget har det nya beräknade utgångsläget för de nya nämnderna justerats ned för de särskilda satsningar som är gjorda i budget 2022 för nytt ställningstagande och för att övervägas i det politiska budgetarbetet inför budget 2023. Enligt förvaltningens bedömning 33,7 miljoner kronor av nedjusterade medel inte av engångskaraktär

1,2 miljoner tillkommande ytor (driftsmedel Stora Amundön och Billdals skärgårds naturreservat finns kvar)
0,5 miljoner utegym (I bu finns uppdrag om tre nya utegym, planeringsresurser krävs)
0,5 miljoner råttamordnare (en samordnare är anställd. Tidigare tillskott om 1mnkr har ej uppfattats som tillfälligt)
3,0 miljoner värdeskapande stadsutveckling, parker i utsatta områden (tidigare budget om 6 miljoner är fördelad till andra nämnder)
1,0 miljoner tillgängliggöra toaletter i skärgården (Besöksantal, behov och förväntningar har ökat)
3,0 miljoner ökad satsning i fraktbidrag (tidigare stadsbidrag har upphört. Medlen behövs permanent)
4,0 miljoner sommargator/torg (tidigare satsning behövs permanent för att bibehålla befintlig nivå)
10,5 miljoner pilotområde för verkställande av cykelprogrammet (5 mnkr användes för uppstart 2022. Verksamheten beräknas kosta 15 mnkr per år. I politisk justering 2023 har nämnden tilldelats 4,5 mnkr för cykel. För att effektuera föregående års startade satsning samt fortlöpande arbeta med fråga behövs organisationen bemanna med utredningsresurser, konsulter och påverkanskampanjer)
10,0 miljoner utökat underhåll för cykelbanor (har dragits dubbelt. Både i avdrag från tidigare satsning och även i politiska justeringar 2023)
2,0 miljoner 6% indexuppräknning på ovanstående poster

Kostnadsökningar överstigande 6% 2023 avseende serviceresor (30 miljoner kronor).

I nedanstående uppställning redovisas nu identifierade kostnadsökningar om 30 miljoner kronor inom serviceresor för 2023 till följd av inflation, ökat resande, tillgång på förare och tilläggsavtal. Verksamheten är till stor del lagstadgad och även uppdragsfinansierad. Möjligheten att påverka kostnadsutvecklingen är begränsad. En förändring av servicenivåer påverkar brukarna och tar lång tid att implementera och därigenom få ekonomiskt genomslag.

12 miljoner Taxiindex utöver i budget erhållna 6%

5 miljoner Tilläggsavtal flexlinjen på grund av brist på fordon

13 miljoner kostnadsökningar till följd av uppsagt avtal som leverantör gjort inom färdtjänst