



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-03

Ärendenummer SMF-2024-00097

Handläggare

Charlotte Blomgren/ Lena Thylén

Telefon: 031- 365 59 21

E-post: charlotte.blomgren@stadsmiljo.goteborg.se

Budget 2025 för stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner Budget 2025 för stadsmiljönämnden enligt stadsmiljöförvaltningens förslag, bilaga 1.
2. Stadsmiljönämnden fastställer investeringsplan för 2025, underbilaga 1 i budgethandlingen.
3. Stadsmiljönämnden fastställer tid och arbetsplan för planering och uppföljning under 2024, underbilaga 2 i budgethandlingen.
4. Stadsmiljönämnden fastställer stadsmiljönämndens plan för uppföljning av privata utförare 2024, underbilaga 3 i budgethandlingen.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har att besluta om budget för 2025 års verksamhet under december 2024.

Med utgångspunkt från fullmäktiges budget för 2025 och stadsmiljönämndens genomförandeplan har förvaltningen utarbetat ett förslag till stadsmiljönämndens budget för 2025. 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.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag inarbetas i budgethandlingen utifrån Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna; den sociala- den ekologiska- och den ekonomiska dimensionen.

Grunduppdrag: Efterföljande del utgår från stadsmiljönämndens grunduppdrag så som det beskrivs i reglementet.

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

Driftbudget

Budget 2025 för stadsmiljönämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms inom givna ekonomiska ramar kunna bedrivas på en likvärdig servicenivå som 2024. Nämnden har tilldelats förstärkt ram kopplat till uppdrag i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2025.

Enligt fullmäktiges budget uppgår stadsmiljönämndens kommunbidrag till 1 602 miljoner kronor för 2025. Det finns även kommuncentrala medel avsatt för nämnden att avropa. Vissa där nämnden själv kan fatta beslut och andra efter beslut i kommunstyrelsen.

Stadsmiljönämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 57 procent och till cirka 43 procent genom intäkter.

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 investeringsutrymme brutto uppgår till 1 200 miljoner kronor för år 2025. Volymen är jämnt fördelad mellan nyinvestering och reinvestering.

Stadsmiljönämndens investeringsplan omfattar pågående och planerade åtgärder vilka sorteras inom olika investeringsområden. I investeringsplanen framgår i vilket skede som åtgärderna planeras att utföras per år.

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

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. Den ekologiska dimensionen omfattar ett bredare grepp än att enbart titta på miljöaspekter, och ger bredare möjlighet till att resonera kring dimensionernas inbördes växelverkan.

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.

Samverkan

Samverkan har skett med de fackliga representanterna 2024-11-29.

Bilagor

1. Budget 2025 för stadsmiljönämnden inklusive underbilaga 1 - 3

Charlotte Blomgren
Förvaltningscontroller

Anders Ramsby
Förvaltningsdirektör

Lena Thylén
Ekonomichef