

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-22

Diarienummer SMF-2024-00055

Handläggare

Lena Thylén

Telefon: 031-368 10 13

E-post: lena.thylen@stadsmiljo.goteborg.se

Åtgärdsförslag med anledning av 2023 års underskott

Förslag till beslut

Stadsmiljönämnden beslutar att anta åtgärdsplan om 21,9 miljoner kronor för återställande av del av eget kapital enligt stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

På stadsmiljönämndens sammanträde 2024-02-08 redovisades, med anledning av negativt resultat i årsbokslutet, ett förslag till åtgärdsplan. Förslaget med åtgärder om 21,9 miljoner kronor återremitterades. Detta ärende är förvaltningens förslag med uppdaterad åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder är genomförbara. Förvaltningens uppdrag är synligt i staden och att på kort tid effektuera besparingar får konsekvenser för dom vi är till för.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendets art är ekonomiskt och detta tjänsteutlåtande speglar den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Ärendet

På stadsmiljönämndens sammanträde 2024-02-08 redovisades, med anledning av negativt resultat i årsbokslutet, ett förslag till åtgärdsplan. Förslaget med åtgärder om 21,9 miljoner kronor återremitterades. Detta ärende är förvaltningens förslag med uppdaterad åtgärdsplan.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att 2023 års driftsresultat var negativt, redovisade förvaltningen i enlighet med gällande regelverk (Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering budget och uppföljning), ett förslag till åtgärdsplan tillsammans med årsrapporten till nämnden 2024-02-08. Åtgärdsplan om 21,9 miljoner kronor återremitterades. Detta ärende är förvaltningens förslag med uppdaterad åtgärdsplan.

Åtgärdsförslag

Sammanställning av förvaltningens förslag

Rubrik	Åtgärd	Ekonomisk effekt 2024 (mnkr)
1	Minskad förvaltningsreserv	5,0
2	Vinterväghållning	5,0
3	Minska antalet säsongsanställda ca 20% och senarelägga rekrytering	4,9
4	Sommargågor och sommartorg	2,0
5	Utbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrätt	1,5
6	Senarelägga eller ej genomföra Framtidsgatan	1,5
7	Senare lägga målning av bullerplank	2,0
Summa		21,9

1. Minskad förvaltningsreserv - 5 miljoner kronor

En minskad förvaltningsreserv medför en lägre beredskap för hantering av risker och oförutsedda kostnader.

2. Vinterväghållning - 5 miljoner kronor

Vinterväghållningen 2024 har en budget om 140 miljoner kronor. Den är beräknad efter fasta kostnader enligt kontrakt samt rörliga kostnader utifrån normalår¹. Om det inte blir en ovanligt mild vinter framöver kommer åtgärdsförslaget innebära en sänkning av servicenivåer där det är möjligt. Åtgärdsförslaget innebär att halk- och snöpådrag inte utförs lika snabbt som tidigare. Detta gäller för områden där förvaltningen har rådighet.

¹ Normalår innebär ett snitt på antalet vinterpådrag kommunen haft under de senaste 5 åren.

Förvaltningen har rådighet i områden där vinterväghållning utförs i egen regi eller där entreprenörsavtalen medger detta. Förslaget påverkar vinteruppdrag i centrum samt vid vissa snöfall även cykelvägar och bostadsgator i hela Göteborg. Förslaget avser inte påverkan på bussvägnät, busshållplatser eller spårområden i staden där salt och plogpådrag kommer att köras enligt tidigare rutiner.

3. Minska antalet säsonganställda med cirka 20 procent samt senareläggning av rekrytering – 4,9 miljoner kronor

Säsonganställda täcker upp för ordinarie personal under semestertider samt möjliggör för ökade frekvenser/utökade uppdrag under vår och sommarsäsongen på exempelvis badplatser, parker samt andra populära turistmål. Åtgärden medför potentiellt mer skräp på stadens ytor och risk för att allmänhetens upplevelse av staden kan försämras. Möjlighet att ta emot nya/ytterligare uppdrag med kort varsel blir svårare. Åtgärdsförslaget innebär även minskad säsongsbemanning på barnens zoo.

4. Sommargåtor och sommartorg - 2 miljoner kronor

Förslaget innebär en minskad ambitionsnivå och eventuellt färre sommargåtor och sommartorg. Minskade ambitioner påverkar destinationsutvecklingen, som ska bidra till förbättrade förutsättningar för näringslivet. Det kan även få direkta ekonomiska konsekvenser för de näringsidkare som anpassat sin verksamhet till satsningarna. Åtgärden ger en negativ påverkan på omställningsarbetet med att främja en gång- och cykelvänlig stad samt i vissa fall stadens trygghetsarbete.

5. Utbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrätt - 1,5 miljoner kronor

Förslaget innebär en utebliven satsning i utbildning för färdtjänstförare. Minskad utbildning kan ge lägre förståelse och sämre bemötande från förare till resenär och förväntad kvalitetshöjning uteblir. En utebliven riktad satsning inom funktionsrätt riskerar att vissa förare inte kommer att omfattas av aktuellt utbildningsinnehåll. Detta gäller främst förare inom fordonsgroupsavtalet som redan har deltagit i bemötandebildning. Förare som har deltagit i övriga utbildningar kommer att ta del av en uppdaterad version först inom 1-5 år. Stadsmiljöförvaltningen kan utan särskild finansiering bidra med att uppdatera ordinarie utbildningar med funktionsrättsperspektivet något tydligare och i större omfattning.

6. Senarelägga eller ej genomföra Framtidsgatan - 1,5 miljoner kronor

Framtidsgatan är ett forsknings och innovationsprojekt (Vinnova-finansierat) med syfte att bygga erfarenheter kring snabba gatuomvandlingar för mer hållbara gaturum. Det som kvarstår av projektet är det fysiska genomförandet av åtgärder på Herkulesgatan. Om projektet inte genomförs till fullo kommer erfarenheterna kring omställning inte förvaltningen till godo. Nämnden blir troligtvis inte återbetalningsskyldig gentemot forskningsprojektet då nämnden bidrar med våra erfarenheter från planeringsfasen, men förtroendet för förvaltningen kan skadas. Boende och verksamma längs gatan kan få ett försämrat förtroende för kommunen. Över 600 personer har spelat in förslag och synpunkter till projektet.

7. Senarelägga målning av bullerplank - 2,0 miljoner kronor

Målning av bullerplank är ett förebyggande underhåll för att behålla funktion och utseende i stadsrummet. Vid förskjutning av planerat underhåll finns risk att anläggningar behöver rivas i förtid för att bygga nytt.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagna åtgärder är genomförbara. Förvaltningens uppdrag är synligt i staden och att på kort tid effektuera besparingar får konsekvenser för dom vi är till för.

Lena Thylén
ekonomichef
stadsmiljöförvaltningen

Anders Ramsby
direktör
stadsmiljöförvaltningen