

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-06

Ärendenummer SMF-2023-07578

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 031-368 24 65

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se

Investeringsnominering 2025

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden översänder Investeringsnominering 2025 till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2025.
2. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av investeringar sammanställt investeringsnominering 2025. Investeringsunderlaget beslutas av stadsmiljönämnden och är ett underlag i den fortsatta politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 2025. Motsvarande underlag behandlas i de investerande nämnderna årligen. Hänsyn har i viss mån tagits till de staden gemensamma bedömningar i ÖISS (övergripande Inriktning Samordning av Stadsutveckling). Förvaltningen har ännu inte fullt ut omhändertagit stadens behov inom klimatanpassning. Från och med år 2025 går kommunen över till en struktur och budgetstyrning där kommunfullmäktige beslutar om årliga budgetramar för en rullande femårsperiod.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den föreslagna bruttovolymen för investeringar för perioden 2025-2029 uppgår till 6 400 miljoner kronor och för perioden 2030-2034 uppgår bruttovolymen till 4 600 miljoner kronor. Investeringsunderlaget omfattar pågående projekt och planerade åtgärder. Uppföljning av investeringsverksamheten sker kontinuerligt vid ett flertal tillfällen per år, vilket innebär att investeringsplaneringen löpande uppdateras utifrån aktuella tidplaner och förutsättningar. Föreslagen volym för reinvesteringar uppgår för perioden 2025-2029 till 53,1 procent av den totala nominerade bruttovolymen. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsmiljönämndens investeringar ska bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Investeringar som främjar det hållbara resandet genomförs med förväntade positiva effekter på miljön. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö. Investeringarna omfattar även energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att minska buller och vibrationer. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. Kontinuerliga investeringar inom detta område är

nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i stadsrummet. Nämndens investeringar som syftar till att gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till stadens finansiering av investeringar via Gröna obligationer.

Bedömning ur social dimension

Genom att utveckla gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, parker och torg, friluftsbad och naturområden skapas trygga och attraktiva fysiska livsmiljöer som kan ge boende och besökare goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid och ökad folkhälsa.

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. Den visar på en något större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framför allt kopplat till att investeringsunderlaget omfattar en rad stora investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än män.

Bilagor

1. Investeringsnomineringar 2025

Ärendet

Stadsmiljöförvaltningen har i enlighet med stadens anvisning investeringsnominering 2025. Investeringsunderlaget beslutas av stadsmiljönämnden och är ett underlag i den fortsatta politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 2025. Motsvarande underlag behandlas i stadsmiljönämnden årligen. Utifrån anvisning ska det ärendet vara nämndhandlat senast i mars månad 2024.

Beskrivning av ärendet

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 investeringsverksamhet är indelad i olika investeringsområden. Inom Stadsmiljö finns investeringsområden Gång- och cykeltrafik, Kollektivtrafik, Bil- och godstrafik samt Utemiljöer. Inom Reinvestering finns investeringsområden Reinvestering Spårvägsbana, Reinvestering Byggnadsverk, Reinvestering Belysning och energieffektivisering, Reinvestering Gator och vägar samt Reinvestering Utemiljöer. Inom Namngivna projekt återfinns de åtgärder som är av större karaktär med en investeringsvolym som överstiger 250 miljoner kronor eller är av principiell karaktär. I underlaget framgår även de investeringsrelaterade driftskostnader som blir en följd av färdigställda och pågående investeringar. Det avser kapitalkostnader, icke aktiveringsbara projektkostnader såsom sanering av mark samt rivning av anläggning, samt kostnader för drift och underhåll. Kapitalkostnaderna ersätts genom kommuninternt bidrag. Därtill görs en bedömning om framtida kostnader för utrangering och förgävesprojektering samt kostnader för bidrag till statlig infrastruktur. Driftskostnaderna belastar stadsmiljönämndens driftsbudget.

Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och verksamhetsområden. Stadsmiljönämnden har ansvar även för driftskostnader i form av kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll som uppstår till en följd av de investeringar och exploateringar som beslutas och genomförs inom Exploateringsnämnden. Kostnaden ingår i den samlade beräkningen av driftskostnader och framgår i underlaget.

Förvaltningens bedömning

De investeringar som stadsmiljönämnden gör ska dels bidra till att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö. Stadsmiljönämndens investeringar syftar också till att tillgodose behov samt åtgärda brister i stadens infrastruktur. Det innefattar även att reinvestera och omhändertaga de befintliga anläggningar som blivit utslitna.

Den kommande tiden präglas av en stor byggverksamhet inom staden både när det gäller investering och exploatering. Det pågår en stor stadsomvandling där många aktörer är

involverade. En växande investeringsvolym medför ökade kapitalkostnader under många år framöver. Kapitalkostnaderna belastar stadsmiljönämndens årliga driftsbudget.

Till följd av den pågående stadsutvecklingen ökar antalet anläggningar och ytor som ska skötas vilket innebär en ökning av kostnader för drift och underhåll.

Kerstin Elias

Anders Ramsby

Avdelningschef Planering och
Investering

Förvaltningsdirektör