

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-31

Diarienummer SMF-2023-00924

Handläggare

Alexandra Eriksson

Telefon: 031-368 24 33

E-post: alexandra.erikson@stadsmiljo.goteborg.se

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder ska ta fram underlag till verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån 2023 års nämndbudget. Aktuellt underlag utgör inspel till kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs Stads budget 2024-2026.

Utgångspunkt för aktuell verksamhetsnominering är att de medel som för 2023 avsatts centralt i staden vad avser dagvatten och skyfall (5 miljoner kronor), stärkt klimatanpassning (10 miljoner kronor) samt enkelt avhjälpna hinder (20 miljoner kronor), bibehålls under den kommande perioden. Dessa medel är en förutsättning för att påbörjade planeringsarbeten ska kunna bedrivas vidare under kommande år. Behov av medel för klimatanpassning bedöms öka under kommande år. Aktuellt behov är svårt att beräkna på längre sikt.

Ytterligare en utgångspunkt är att de investeringsrelaterade driftskostnader samt kapitalkostnader som upptas i investeringsnominering 2024 medges.

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att tillkommande kostnader 2024 – 2026, jämfört med 2023, uppgår till cirka 55 - 84 miljoner kronor/år. Kostnadsökningarna relateras till den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, det rådande världslägets påverkan på prisutvecklingen och indexjusteringar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsmiljöförvaltningens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 55 procent och till cirka 45 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade med krav på motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet ska levereras. Detta gäller till exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till Västtrafik, färdtjänst samt intäkter från EU-stöd. I den andra delen finns intäkter som inte har någon koppling till motsvarande verksamhetskostnader utan som kan betraktas som del av kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från parkeringsverksamheten (boendeparkering, avgiftsparkering samt felparkeringsavgifter) och markupplåtelse.

I takt med att fler och större projekt är under uppförande och färdigställs krävs kompensation för ökade kapital- och driftskostnader.

Stadsmiljöförvaltningens kommunbidrag för 2023 är 1 766, 2 miljoner kronor. Stadsmiljöförvaltningens investeringsutrymme för planperioden 2021–2025, version 2023 uppgår till 5 603 miljoner kronor (netto). De ekonomiska ramarna för stadsmiljöförvaltningens verksamhet sätter ramarna för förvaltningens leverans till göteborgarna.

Bedömning ur ekologisk dimension

De prioriteringar av verksamhet som stadsmiljönämnden kan komma att stå inför 2024 kan påverka förvaltningens möjligheter att bidra till stadens måluppfyllelse i beslutade styrande dokument så som Klimatprogram med flera. Likaså kan utvecklingsprojekt, exempelvis vad avser omställning i transportsektorn mot mer hållbara transporter komma att behöva prioriteras ner.

Bedömning ur social dimension

De prioriteringar av verksamhet som stadsmiljönämnden kan komma att stå inför 2024 kan påverka arbetet med att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare i större eller mindre utsträckning beroende på vilka åtgärder som beslutas av nämnden.

Samverkan

Ärendet lyfts för samverkan vid FSG 2023-04-20.

Bilagor

1. Verksamhetsnominering 2024

Ärendet

Stadsmiljöförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsnominering 2024 med utgångspunkt ifrån 2023 års nämndbudget. Aktuellt underlag utgör inspel till kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs Stads budget 2024 – 2026. Stadsmiljönämnden ska ta ställning till stadsmiljöförvaltningens underlag varefter det ska överlämnas till stadens politiska budgetarbete genom stadsledningskontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nämnder ska ta fram underlag till verksamhetsnominering med utgångspunkt ifrån 2023 års nämndbudget. Aktuellt underlag utgör inspel till kommunfullmäktiges arbete med Göteborgs Stads budget 2024 - 2026.

Utgångspunkt för aktuell verksamhetsnominering är att de medel som för 2023 avsatts centralt i staden vad avser dagvatten och skyfall (5 miljoner kronor), stärkt klimatanpassning (10 miljoner kronor) samt enkelt avhjälpta hinder (20 miljoner kronor), bibehålls under den kommande perioden. Dessa medel är en förutsättning för att påbörjade planeringsarbeten ska kunna bedrivas vidare under kommande år. Behov av medel för klimatanpassning bedöms öka under kommande år. Aktuellt behov är svårt att beräkna på längre sikt.

Ytterligare en utgångspunkt är att de investeringsrelaterade driftskostnader samt kapitalkostnader som upptas i investeringsnominering 2024 medges.

Förvaltningens/bolagets bedömning

Stadsmiljöförvaltningen, som nystartad förvaltning, kommer under året att behöva genomlysna och analysera verksamhetens långsiktiga behov kopplat till exempelvis drift, underhåll, funktion och kapitalvärde på nämndens anläggningar. Mot bakgrund av detta nominerar förvaltningen behov utifrån med säkerhet prognosticerade kostnader.

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att en hög ambitionsnivå i stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart resande, ett ökande behov av att omhänderta attraktiva och tillgängliga offentliga rum och ett brådskande behov av att klimatsäkra staden, ger mycket stor påverkan på förvaltningens verksamhet.

De kostnadsökningar Stadsmiljöförvaltningen ser i nuläget härrör bland annat från kostnadsökningar med anledning av den demografiska utvecklingen samt avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, det rådande världsläget påverkan på prisutvecklingen och indexjusteringar. Detta påverkar förmågan att bibehålla befintliga nivåer av samhällsservice samt förmågan att möta behovet av långsiktigt underhåll av den befintliga staden.

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att det är aktuellt att nominera områden enligt nedan inför budget 2024.

1. Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar
2. Möta efterfrågan av serviceresor
3. Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer
4. IT och digitalisering

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att tillkommande kostnader 2024 – 2026, jämfört med 2023, uppgår till cirka 55 – 84 miljoner kronor/år.

Verksamhetsnominering inför budget 2024 – 2026 (mnkr)	2024	2025	2025
Analysera och planera stadsutveckling	0	0	0
Planera utbyggnad	0	0	0
Genomföra utbyggnad	0	0	0
Underhålla, förvalta och utveckla utbyggd stad	55	63	76
IT och digitalisering		7	8
TOTALT	55	70	84

Tabell 1 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag per skede 2024 – 2026 jämfört med budgetåret 2023.

I korthet är det avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av anläggningarna. Det är också avgörande att för staden gemensamma prioriteringar fastställs samt att förvaltningar och bolag ges tillräckliga förutsättningar och resurser för ett hållbart genomförande.

Kerstin Elias

Avdelningschef Planering och investering

Anders Ramsby

Stadsmiljödirektör