



Foto: Lars Ocklund, Peter Svensson, Rebecca Havedal, Irena Music

Innehållsförteckning

1	Nämndens nomineringar	3
1.1	Ekonomisk effekt	3
1.2	Effekt på verksamheten	4
1.3	Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet	5
2	Kompletterande information	6

1 Nämndens nomineringar

1.1 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordning)	Nominering Stadsmiljönämnden	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
1	Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar Förvaltningen ser mycket höga indexjusteringar inom verksamheten. Upp mot 30 procent i vissa delar ger oss utmaningar att klara våra kontrakt och avtal utan att det får stora konsekvenser. I tillägg räknar förvaltningen med fortsatt höga elpriser. Förvaltningen har för 2024 säkrat 50% på låga elpriser men resterande delar har vi inte tagit höjd för. Motsvarande siffra för 2025 är 30 procent.	+ 25	+ 18	+ 12
2	Möta efterfrågan av serviceresor Demografiska förändringar innebär att göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar både i antal och andel. Förvaltningen räknar med ett ökat resande om cirka 2,5–3,0 procent per år. I tillägg till det ökade resandet räknar förvaltningen med en indexuppräknning om 8 procent som får kostnadseffekt på 5 procent för 2024. Likaså räknar förvaltningen med ökade kostnader för temporära avtal med trafikföretag under första halvan av 2024.	+ 28	+ 43	+ 64
3	Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer Invasiva arter försämrar den biologiska mångfalden. Markägare är skyldiga att ta bort de invasiva arter som finns på den så kallade EU-listan. Idag når förvaltningen inte upp till dessa lagkrav.	+ 2	+ 2	

	Det kommer att krävas samordning och ökade kommunala resurser för en stadengemensam kartläggning, prioritering och planering av åtgärder för att möta nuvarande och kommande lagkrav			
4	IT och digitalisering Förvaltningen har ett antal kritiska IT-system som behöver uppdateras alternativt bytas ut vilket innebär att en stor investering behöver göras inom nomineringsperioden. Arbete som påbörjas under 2023 avser bland annat planeringssystem för serviceresor. Efter slutförd implementering bör en effektivisering av arbetet ge utfall i form av minskade personalkostnader. Förvaltningen bedömer dock att detta inte ger effekt under aktuell nomineringsperiod.		+ 7	+ 8

1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
1	Upprätthålla funktion och säkra värdet i våra anläggningar Förvaltningen har sett och ser fortsatt mycket stora indexjusteringar och generellt ökade kostnader inom nämndens verksamhetsområde. Upp mot 30 procent i vissa delar ger oss utmaningar att klara aktuella kontrakt och avtal utan att det får stora konsekvenser förvaltningens möjlighet att utföra annan prioriterad verksamhet. Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten, exempelvis genom energieffektivisering och neddimring, men detta räcker inte fullt ut.
2	Möta efterfrågan av serviceresor Demografiska förändringar innebär att göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar i antal. Effekten på verksamheten är svår att bedöma då vi inte landat i aktuellt basvärde, dvs vad normalresandet är efter pandemin. Utgångspunkten för beräkningen är att andelen 80+ med färdtjänstillstånd minskar men att nettot 80+ med färdtjänstillstånd ändå blir fler. Vi har utgått från att åldersgruppen 80+ ökar sitt resande med 0,1 resa per tillstånd per år, utifrån bättre hälsa och ökat resbehov. Förvaltningen räknar med ett ökat resande om cirka 2,5–3,0 procent per år. I tillägg till det ökade resandet räknar förvaltningen med ökade kostnader för de trafikavtal som handlas upp under 2023. Förvaltningen räknar med en indexuppräknig om 8 procent som får kostnadseffekt på 5 procent för 2024. Vid verifiering mot nytt basvärde kan nästkommande års nominering komma att sänkas. Under första halvan av 2024 räknar förvaltningen med ökade kostnader för temporära avtal med trafikföretag. Om förvaltningen inte får täckning för aktuellt behov kommer vi att behöva prioritera ned annan verksamhet som också har stort värde för dem vi är till för. Risk föreligger för att förvaltningen bland annat kan behöva prioritera mellan resenärer som önskar resa i högtrafik. För att möta identifierad risk arbetar förvaltningen med att försöka styra över resenärer till flexlinjen. Likaså

	är de avgifter som börjar gälla 2024 konstruerade så att de styr bort resor från högttrafiktiden. Syftet med de nya avgifterna är att de ska vara intäktsneutrala varför inga ökade intäkter förutses
3	Upprätthålla och utveckla attraktiva, hållbara livsmiljöer Det krävs samordning och ökade kommunala resurser för en för staden gemensam kartläggning, prioritering och planering av åtgärder för att hantera invasiva arter. Om utrymme ej medges kommer förvaltningen svårtligen kunna möta nuvarande och kommande lagkrav.
4	IT och digitalisering Aktuellt planeringssystem för serviceresor är föråldrat och kan inte längre uppdateras. Alternativ till utbyte av systemet finns inte. Kostnad för implementering av ett nytt system bedöms inte rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp

2 Kompletterande information

Stadsmiljöförvaltningen, som nystartad förvaltning, kommer under året att behöva genomlys 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.

Nämndens verksamhetsnominering är gjord i förhållande till 2023 års budget. Utgångspunkt 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.

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.

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

