

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-07

Diarienummer SMF-2023-00837

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 031-368 24 65

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

Investeringsnominering 2024

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden översänder Investeringsnominering 2024 för år 2021-2033 till den centrala budgetberedningen inför investeringsnominering 2024.
2. Stadsmiljönämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av investeringar sammanställt investeringsnominering 2021–2033. Investeringsunderlaget beslutas av stadsmiljönämnden och är ett underlag i den fortsatta politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 2024. Motsvarande underlag behandlas i de investerande nämnderna årligen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den föreslagna nettovolymen för investeringar för perioden 2021-2033 uppgår till 13 515 miljoner kronor. Inom den aktuella planperioden för år 2021-2025 uppgår nettovolymen till 5 100 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 under hela perioden 2021-2033 till drygt 55 procent av de totala investeringsutgifterna. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta anläggningarna.

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.

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 2024

Ärendet

Stadsmiljöförvaltningen har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av investeringar sammanställt investeringsnominering 2021–2033. Stadsmiljönämnden beslutar om investeringsnomineringen som bildar ett underlag till kommunfullmäktiges beslut om budget för nästkommande år. Motsvarande underlag behandlas i de investerande nämnderna årligen.

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 samt Reinvestering Gator och vägar. Inom *Namngivna projekt* återfinns de åtgärder som är av större karaktär med en investeringsvolym som överstiger 250 miljoner kronor eller är av principiell karaktär. De namngivna projekten lyfts till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut.

I underlaget framgår även de investeringsrelaterade driftskostnader som blir en följd av pågående och färdigställda investeringar. Det avser kapitalkostnader (kostnader för avskrivningar och ränta), vissa projektkostnader som med anledning av bokföringsregler inte kan bokföras som en del av anläggningen (exempelvis kostnader för sanering av förorenad mark) samt kostnader för drift och underhåll. Därtill görs en bedömning om framtida kostnader för utrangering och förgävesprojektering. Utrangering innebär att det kvarvarande bokförda värdet vid rivning av en befintlig anläggning belastar det årliga resultatet för driftverksamheten. Förgäveskostnader uppstår i de fall ett påbörjat projekt inte fullföljs utan avbryts. Den upparbetade kostnaden för ett avbrutet projekt belastar driftsekonomin det år som beslut fattas om att avbryta åtgärden.

I underlaget framgår även åtgärder och kostnader för de statliga anläggningar som stadsmiljönämnden medfinansierar genom bidrag till statlig infrastruktur. De driftskostnader som uppstår för planering och utredning av kommande åtgärder ingår inte i underlaget utan ingår i verksamhetsnomineringen.

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. Detta omfattar även stadens stora och komplexa projekt. Kostnaden ingår i den samlade beräkningen av driftskostnader och framgår i underlaget.

Förvaltningens bedömning

De investeringar som stadsmiljönämnden gör ska bidra till att skapa attraktiva stadsmiljöer och möjliggöra hållbara transporter. De bidrar även till att det blir enklare,

säkrare och mer tillförlitligt att transportera sig i Göteborg. Stadsmiljönämnden kan bidra till att förändra resandet genom att förenkla för göteborgaren att hitta nya, bättre resandevanor. 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 trafiknämndens årliga driftsbudget. Förändrade redovisningsprinciper innebär en ökad nettokostnad för den del av kapitalkostnaderna som avser exploateringsverksamheten.

En följd av den pågående stadsutvecklingen är att stadsmiljönämnden genom ett ökat antal anläggningar och större ytor som ska skötas dessutom ser en årlig ökning av kostnader för drift och underhåll. Den föreslagna investeringsplanen innebär även ökade kostnader för personal och utredningar i både planerings- och genomförandeskedet.

Anders Ramsby

Kerstin Elias

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Planering och investering