

Detaljbudget 2021

Miljönämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Mål och fokusområden	4
2.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	4
2.1.1	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	4
2.1.1.1	Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas	4
2.1.2	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	4
2.1.2.1	Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	4
2.1.3	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	5
2.1.3.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	5
2.2	Miljönämndens eget mål	6
2.2.1	Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet	6
3	Ekonomi	7
3.1	Ekonomiska förutsättningar	7
3.1.1	God ekonomisk hushållning.....	7
3.1.2	Resultaträkning	7
3.2	Eget kapital och obeskattade reserver	11
3.3	Investeringar.....	11

1 Sammanfattning

Miljönämnden ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland.

Under 2021 ska regionfullmäktige besluta om en ny regional utvecklingsstrategi som gäller fram till 2030, detsamma gäller för nytt Trafikförsörjningsprogram. Det innebär att vi då har tre övergripande styrdokument för regional utveckling, då Kulturstrategin redan är beslutad. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Regionutvecklingsuppdraget utgår ifrån en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där den kommande strategin tydligare ska lyfta områden där Västra Götaland behöver ställa om för att kunna vara ett föredöme.

Miljönämnden arbetar enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra Götalandsregionen 2021 och dess strategiska inriktning ”Hållbar, innovativ och kreativ region”

Miljönämnden kommer under 2021 arbete med följande mål och fokusområden:

Mål

- Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri
- Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska
- Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet

Fokusområden

- Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas
- Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen
- Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

FN:s Agenda 2030 fungerar som en utgångspunkt för arbetet med regional utveckling genom att peka ut globala utvecklingsmål och delmål som syftar till att minska människans påverkan på klimatet, bekämpa ojämlikheter och bygga rättvisa och inkluderande samhällen. Där arbetet med utbildning, arbetsvillkor och ekonomisk utveckling är lika viktiga delar. Regionens arbete med miljöfrågor synkroniseras med insatser på lokal, nationell och europeisk nivå, så kallad flernivåstyrning.

2.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

2.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Beslut om den nya regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2030 kommer att fattas av regionfullmäktige i början av 2021. Övergången från programmen för hållbar utveckling, som är genomförandedokument för den tidigare regionala utvecklingsstrategin, till den nya generationen av genomförandedokument kommer därför att ske successivt under 2021.

2.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

Västra Götaland har lång erfarenhet av nära samarbete mellan industri, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Tydlig prioritering av offentliga satsningar mot hållbarhet bidrar till globala mål samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. Miljönämnden fokuserar på:

- *Hållbar industri* som bland annat rymmer produktion, nya material, digitalisering och cirkulära affärsmodeller.
- *Bioekonomi* som omfattar de blå och gröna näringarna med resurser kopplade till vatten, skog och jord, till exempel livsmedel och grön kemi.
- *Framtidens mobilitet* med fordons- och flygindustri, persontransporter och logistik, inklusive elektrifiering och ökad tillgång till nya typer av tjänster.

2.1.2.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Det krävs en omfattande omställning av näringslivet för att möta regionala och globala samhällsutmaningar. Miljönämnden fokuserar på möjligheterna att vända utmaningarna inom miljöområdet till drivkrafter för industrins omställning. Detta

ska göras genom att fortsätta på den redan inslagna vägen; att stötta övergången från fossila till förnybara material och bränslen och att främja elektrifiering. Innovativa cirkulära affärsmodeller ska leda till materialflöden som är fria från skadliga toxiska ämnen. Miljönämndens insatser ska både främja hållbar produktion och konsumtion. Satsningar på innovation, test och demonstration ska underlätta vägen till fullskalig produktion. Insatser för att främja hållbar offentlig och privat konsumtion ska skapa efterfrågan på en ny generation av produkter och tjänster med avsevärt lägre miljöpåverkan. Både klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har en tydlig koppling till mänskliga aktiviteter. Miljönämnden avser lägga mer fokus på att åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

I regionfullmäktiges budget slås fast att Västra Götaland ska ställa om till en fossiloberoende region fram till 2030. Genom klimatstrategin, Klimat 2030, ska Västra Götalandsregionen bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland. Miljönämnden prioriterar samordning och insatser inom de fokusområden som pekats ut i Klimat 2030. Nämndens egna budgetmedel kommer att kombineras med statliga och europeiska utvecklingsresurser. I avsnittet Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" fokuserar miljönämnden på aktiviteter kopplade till samordningsrollen.

2.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland ett övergripande ledarskap för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Miljönämnden har det samordnande ansvaret inom Västra Götalandsregionens arbete med klimatstrategin. För att nå målen i Klimat 2030 behövs ett kraftfullt genomförande inom de fyra fokusområdena som prioriterats utifrån klimatnytta, regionala rådighet och bred samverkan. Klimatmålen omfattar mål för minskning av både de direkta och indirekta utsläppen. Koldioxidbudgeten visar behovet av en årlig utsläppsminskning på 16 procent per år för att vara i linje med Parisavtalet och ungefär samma för att nå Klimat 2030-målen. Under 2021 behöver fokus vara på genomförandekraft inom de fyra fokusområdena; hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

- Med utgångspunkt i undertecknarna, samordningsprojekten samt Klimatråd Västra Götaland ska processledningen fortsätta utveckla Klimat 2030 med fokus på att minska klimatutsläppen.
- Under 2021 ska Klimatråd Västra Götaland fortsätta utvecklas för bidrag till ett starkt ledarskap i klimatstrategin.
- Miljönämnden ska följa upp genomförandet av koldioxidbudgeten och undersöka nästa steg för att nå nödvändig utsläppsminskning i linje med Parisavtalet.
- Klimat 2030 ska stötta kommunerna i den nya satsningen Kommunernas klimatlöften som går in i genomförandefas under 2021.

2.2 Miljönämndens eget mål

2.2.1 Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet

Förslagen på Miljömål 2030 för VGRs egna verksamheter syftar till att bidra till visionen Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv på en välmående planet. Målen ska bidra till att utveckla och förbättra VGRs huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur för att främja en god hälsa och en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt. Miljömål 2030 är VGRs genomförande av den ekologiska dimensionen i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljönämnden har ett strategiskt och samordnande ansvar i VGR för genomförandet av Miljömål 2030. 2021 kommer fokus att vara på att skapa goda förutsättningar för genomförande av Miljömål 2030 tillsammans med VGRs förvaltningar och bolag.

- Ta fram genomförandeplaner för miljömål om miljöledning, resurseffektiva och giftfria produkt och materialflöden, låg klimatpåverkan samt främjad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
- Säkerställa att Miljömål 2030 efter beslut i regionfullmäktige integreras i regionövergripande riktlinjer för planering, budget och uppföljning.
- Samordna genomförande av Miljömål 2030 i dialog med styrelser och nämnder samt förvaltningar och bolag.

3 Ekonomi

3.1 Ekonomiska förutsättningar

Miljönämndens regionbidrag uppgår till 115,2 miljoner kronor (mnkr). Regionbidraget är uppräknat med uppräkningsfaktorn 2%, ramen är också ökad med 10 mnkr på grund av ökade kostnader för det nya växthuset i Göteborgs botaniska trädgård. VGR:s internränta sänks 2021 vilket medför att Västfastigheter sänker hyran mot Göteborgs botaniska trädgård. Miljönämndens regionbidrag sänks med 0,274 mnkr med anledning av internräntesänkningen och driftbidraget till Göteborgs botaniska trädgård minskas med motsvarande belopp. På intäktsidan finns, utöver regionbidraget, även budgeterat för externa projektintäkter samt intäkter från interna miljöombudsutbildningar.

Miljönämndens budget används till stor del till verksamhetsbidrag till utförare med långsiktiga uppdrag samt driftbidrag till Göteborgs botaniska trädgård. Den andra stora delen av budgeten används till externa projektägare, där hela summan för respektive projektbeslut kostnadsförs i samband med projektbeslutet, så kallad avsättning.

3.1.1 God ekonomisk hushållning

Verksamhets- och driftbidrag betalas huvudsakligen ut månadsvis och följer budget. Nämnden har stor möjlighet att anpassa projektbeslut efter budget och har på så sätt en god kostnadskontroll och ekonomi i balans.

3.1.2 Resultaträkning

Budgettabell inkl. kommentarer på de satsningar som har förändrad budget eller inriktning från och med 2021.

Miljömål 2030

För att skapa goda förutsättningar för genomförandet av Miljömål 2030 som förväntas beslutas av regionfullmäktige i början av 2021 ökar miljönämnden finansieringen från 1,65 mnkr till 3,5 mnkr i budget för 2021. Medlen kommer i huvudsak delfinansiera uppväxling av koncernövergripande genomförandeprocesser och uppdrag samt förstudier och utredningar i samband med strategiskt viktiga fastighetsprojekt, upphandlingar eller uppstart av regiongemensamma tjänster.

Delregionala utvecklingsmedel

I samband med översynen av delregionala utvecklingsmedel föreslås den tidigare så kallade miljömiljonen växlas upp med 0,5 mnkr per kommunalförbund för en tjänst som stärker Klimat 2030. Miljönämndens anslag för delregionala utvecklingsmedel föreslås därmed höjas från 4 mnkr till 6 mnkr.

Kommunalförbundens ansvar blir att med medlen skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och att samverka med relevanta parter i Västra Götaland för att bidra till att nå klimatmålen 2030 och därmed bidra till RUS:ens mål att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.

Detaljerna regleras i separata överenskommelser med kommunalförbunden.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att minska klimatutsläppen och en förstärkning av en tjänst i delregionerna kan också stötta i Klimat 2030s satsning Kommunernas klimatlöften som ska genomföras under 2021.

Göteborgs botaniska trädgård

Det finns ett stort fokus på att utveckla Göteborgs botaniska trädgård från regionens sida då Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för biologisk mångfald. Regionfullmäktige har slagit fast att botaniska trädgården behöver ett nytt växthus och besökscentrum. Regionstyrelsen har uppmanat miljönämnden att under år 2019 – 2022 tillföra medel för att täcka de driftkostnadsökningar som följer av utvecklingsarbetet. Utöver uppräknade driftsbidraget år 2021 har miljönämnden även avsatt medel för ett tillfälligt utvecklingsprojekt på 6 mnkr för att möjliggöra trädgårdens medverkan i planering av växthus och besökscentrum. Förstärkningen är inte en långsiktig höjning av rambidraget.

Västkuststiftelsen

Västra Götalandsregionen är tillsammans med Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund huvudmän för Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen lyfts fram i regionfullmäktiges budget när det gäller Västra Götalandsregionens roll för att främja friluftsliv, öka förståelsen för och gynna biologisk mångfald. Styrdokumentet för Västra Götalandsregionens verksamhetsbidrag till Västkuststiftelsen för 2019-2021 ska följas upp och förnyas under 2021 med den nya regionala utvecklingsstrategin som utgångspunkt.

Västerhavsveckan

Västerhavsveckans budget höjdes år 2020 med anledning av den utvärdering som gjordes av Västerhavsveckan under 2019. Den förhöjda budgeten kvarstår för år 2021.

Skolmatsakademin

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till alla som kommer i kontakt med skolmat i sin yrkesroll inom förskola, skola och kostverksamhet. Miljönämnden ökar det årliga verksamhetsbidraget från 0,7 mnkr per år till 0,9 mnkr för 2021. Det innebär en ambitionshöjning då det gäller digital omställning av verksamheten och stöd till fler kommuner att jobba med en ökad integrering av skolmåltiden i den pedagogiska verksamheten.

Energikontor Väst

Energikontor Väst har ett regionalt uppdrag att vara en stödjande aktör inom omställningen av energisystemet, ett av totalt 15 energikontor runt om i landet.

Energikontoret i Västra Götaland har sedan 2019 sin hemvist hos Innovatum Science Park, en organisering som nu knyter ihop innovationssystemet med det kommunala omställningsarbetet. Energikontoret har historiskt finansierats uteslutande av projektmedel, något som riskerar en ryckig strategi och arbetsinsats. Här föreslås nu, liksom övriga energikontor redan har, ett stabilare basstöd.

Agenda 2030 i Väst

Miljönämnden har deltagit och finansierat nätverket (under namnet GAME) sedan 2001. Från och med 2018 så koncentrerar sig nätverket på samverkan runt de globala målen, Agenda 2030. Syftet med Agenda 2030 i Väst är fortsatt att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de globala målen. Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten kring alla mål och hur de hänger ihop med varandra, men där mål 17 med fokus på partnerskap är vår ingång till att jobba med hela agendan. Nuvarande finansiering höjdes 2015 till 0,42 mnkr. Dessförinnan var projektbidragen 0,4 mnkr under 10 år. Förslaget är att höja finansieringen till 0,58 mnkr Orsaken är att räkna upp summan samt att nätverket har ny inriktning.

Koncernkontoret

Koncernkontoret är inne i en förändringsfas som syftar till att verksamheten på ett mer samordnat och effektivt sätt skapar värde för dem Koncernkontoret är till för. Koncernkontoret ska minska antalet nettoårsarbetare och bidra till Västra Götalandsregionens besparingar och därför är miljönämndens debitering sänkt med 10%.

Detaljbudget 2021			
Miljönämnden	Budget 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Diff (tkr)
<i>Finansiering:</i>			
Övriga intäkter	1 650	1 650	0
Regionalt anslag	103 366	115 160	11 794
SUMMA INTÄKTER	105 016	116 810	11 794
VGR:s miljömål	1 650	3 500	1 850
Projektmedel	25 225	28 547	3 322
<i>varav Kraftsamling Klimat 2030</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<i>varav Västerhavsveckan</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>0</i>
<i>varav Övriga projektmedel</i>	<i>20 125</i>	<i>23 447</i>	<i>3 322</i>
VG2030 process	5 000	7 000	2 000
<i>varav Delregionala utvecklingsmedel</i>	<i>4 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 000</i>
<i>varav Extern utvecklingsarbete</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>varav Informaton</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
Verksamhetsbidrag	16 897	20 462	3 565
<i>varav Väst kuststiftelsen</i>	<i>10 227</i>	<i>10 432</i>	<i>205</i>
<i>varav skärgårdsrenhållning (Väst kuststiftelsen)</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>
<i>varav Agenda 2030 i Väst</i>	<i>420</i>	<i>580</i>	<i>160</i>
<i>varav Lokalproducerat i Väst</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>	<i>0</i>
<i>varav Miljöbron</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
<i>varav Skolmatsakademien</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>200</i>
<i>varav WIN WIN Gothenburg Sustainability Award</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
<i>varav Re:textile</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
<i>varav Energikontor Väst</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Göteborgs botaniska trädgård	37 853	40 256	2 403
<i>varav driftbidrag</i>	<i>33 853</i>	<i>34 256</i>	<i>403</i>
<i>varav tillfälligt utvecklingsprojekt 2019-2022</i>	<i>4 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 000</i>
Medlemskap	150	150	0
Nämnd	1 464	1 494	30
Koncernkontoret	16 777	15 401	-1 376
SUMMA KOSTNADER	105 016	116 810	11 794
Varav övriga intäkter	-1 650	-1 650	0
SUMMA BUDGET REGIONEN	103 366	115 160	11 794

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Miljönämnden avser inte att använda det egna kapitalet 2021.

3.3 Investeringar

Miljönämnden har inga investeringar.