

# Detaljbudget 2020

## Miljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Mål och fokusområden</b> .....	<b>4</b>
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
<b>3</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar</b> .....	<b>8</b>
3.1	Ekonomi och verksamhet i balans.....	8
3.2	Ekonomiskt resultat.....	8
3.2.1	Resultatbudget Beställare regional utveckling .....	10
3.3	Eget kapital och obeskattade reserver .....	11
3.4	Investeringar.....	11

# 1 Sammanfattning

Miljönämnden ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Den regionala visionens horisontella perspektiv "den gemensamma regionen, jämställdhet, klimatomställning, integration och internationalisering" genomsyrar allt arbete. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling och kultur har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland.

Miljönämnden arbetar under 2020 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra Götalandsregionen samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). Utifrån budgetens strategiska inriktning "Hållbar, innovativ och kreativ region" har miljönämnden valt 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**

#### **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**

- Stötta regionutvecklingsnämnden med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi och säkerställa att den går hand i hand med Klimat 2030 och övrigt miljöstrategiskt arbete.
- Påbörja revideringen av Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling och relatera dessa till Agenda 2030.

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

Insatser under detta mål finansieras och genomförs genom miljönämndens antagna program för hållbar utveckling; Hållbara transporter, Hållbar energi och bioinnovation, Livsmedel och gröna näringar, Hållbara maritima näringar samt Cirkulärt mode och hållbara miljöer. Flera av programmen har antagits även av regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden. Programmen prioriterar breda samverkansprojekt, satsningar på öppna forsknings- och innovationsmiljöer för test, demonstration, kunskap och samverkan samt projekt med fokus på spridning och omställning. Miljönämnden finansierar insatser som stödjer befintligt näringsliv i pågående omställning mot mer biobaserat och cirkulärt, klimatsnålt inklusive koldioxidlagring och elektrifierat.

Mer vegetariskt och ekologiskt, mer biobaserat och cirkulärt, samt mindre klimatpåverkande är några av de globala trenderna som påverkar näringslivsaktörer i Västra Götaland och där satsningar från miljönämnden ska verka för en snabbare och bredare omställning i regionen.

Västra Götalands sex science parks är en viktig infrastruktur för samarbeten mellan näringsliv, akademi och det offentliga, där nyligen det regionala energikontoret också förts in i strukturen för en givande kombination av innovationsstruktur och omställningsarbete.

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

- Fortsätta satsningar för test och demonstration/innovation samt verka för satsningar som skapar en kraftfull omställningskapacitet.

- Stötta industrins och samhällets elektrifiering och verka för att elnätet och förnybar elproduktion svarar mot industrins och samhällets behov.
- Stötta industrins och samhällets omställning från fossila bränslen till förnybara.
- Stötta industrins och samhällets omställning från fossila material till förnybara material från skogen och havet.
- Verka via den offentliga rollen för att skapa efterfrågan av mer hållbara produkter till exempel genom att ta fram en vägledning för VGRs inköp av plast tillsammans med Koncerninköp och berörda verksamheter.
- Verka för ökad kemisk och mekanisk återvinning av plast i industrin.
- Utveckla en arena där företag kan hitta samarbetspartner för att utveckla cirkulära textilier i Västsverige.
- Stödja företagens förutsättningar att tillvarata nya affärsmöjligheter kopplade till klimatomställningen, t.ex. ökad efterfrågan på vegetariskt protein.
- Ta fram Kraftsamling Biogas 2021-2024.

### **2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska**

Genom Klimatstrategi för Västra Götaland, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, bidrar miljönämnden till att minska utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland. Under 2020 kommer miljönämnden att särskilt prioritera insatser inom Klimatstrategin bland annat inom ramen för programmen för hållbar utveckling; Hållbara transporter, Livsmedel och gröna näringar, Hållbar energi och Bioinnovation, Hållbart mode och hälsosamma miljöer samt Kraftsamling Biogas. Insatser kommer ytterligare att stödjas av regionala och lokala utvecklingsmedel, statliga samt europeiska utvecklingsresurser.

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

Miljönämnden har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland ett övergripande ledarskap för kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. För att nå klimatutmaningen och målen i Klimat 2030 behövs ett kraftfullt genomförande inom de fyra fokusområdena; som prioriterats utifrån klimatnytta, regional rådighet och bred samverkan. En viktig fråga under 2020 är hur en större genomförandekraft kan mobiliseras för att gå från ord till handling.

- Med utgångspunkt i undertecknarna, samordningsprojekten samt klimatrådet Västra Götaland skall processledningen fortsätta utveckla Klimat 2030 för ett kraftfullare genomförande av klimatstrategin.
- Under 2020 skall Klimatråd Västra Götaland fortsätta utvecklas för att bidra till ett starkt ledarskap för klimatstrategin.
- Miljönämnden ska ta fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.
- Varje fokusområde inom Klimat 2030 har en styrgrupp och samordnare som tar fram en verksamhetsplan för 2020 för prioriterade insatser.

Prioriterade insatser under 2020 i respektive fokusområde är:

- Hållbara transporter – mobilitet för människor och gods, elektrifiering och planeringsfrågor.
- Klimatsmart och hälsosam mat – främja ett hållbart lantbruk samt fokus på privata aktörer inom matsvinn och mer vegetarisk mat.
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster - synliggöra biobaserade material för produktion, cirkulära affärsmodeller inom mode och interiör samt framtidens lösningar för hållbar lokal konsumtion.
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler – cirkulära materialflöden och samverkan regionalt och nationellt till exempel inom bygg- och anläggningssektorns färdplan.

## **2.2 Miljönämndens eget mål**

### **2.2.1 Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet**

Miljönämnden har ett strategiskt och samordnande ansvar för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete. Det innebär bland annat att ta initiativ till åtgärder för att minska Västra Götalandsregionens miljöpåverkan. Miljöarbetet i de egna verksamheterna bedrivs i nära samverkan med fastighetsnämnden, servicenämnden, utförarstyrelserna och Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag.

Ett viktigt fokus under 2020 för miljönämnden är att bereda förslag till nya miljömål för Västra Götalandsregionens egna verksamheter som ska beslutas av regionfullmäktige och börja gälla från och med januari 2021 då nuvarande miljöplan 2017-2020 tar slut. Arbetet ska ske i nära samarbete med förvaltningar och bolag.

Ytterligare prioriterade aktiviteter för 2020 är:

- Vidareutveckla metoden för att mäta och analysera Västra Götalandsregionens konsumtionsbaserade klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster.
- Fortsätta att stödja arbetet med målet om 10 procent elbilar i den egna fordonsflottan till 2021.
- Fortsätta stödja den egna måltidsverksamheten med målsättningen att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel.
- Tillsammans med andra verksamheter bidra Regionservice i uppdraget om att ta fram en strategi för hållbart resande i tjänsten.
- Tillsammans med andra verksamheter bidra Regionservice i uppdraget om att leda utvecklingen inom en resurseffektiv och cirkulär möbelhantering i den egna verksamheten.
- Vidareutveckla och implementera den plastvägledning som påbörjats 2019 för att minska miljöpåverkan från plast.
- Tillsammans med VGR IT utarbeta ett koncept för distansmöten enligt den nationella plattformen REDI.

- Se över och ta fram en plan för utveckling av miljöutbildningar inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

## 3 Ekonomiska förutsättningar

### 3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Miljönämndens budget består till största delen av projektmedel och verksamhetsbidrag. Budgeten för verksamhetsbidrag betalas ut månads- eller kvartalsvis till verksamheterna. Huvuddelen av projektbesluten avser beslut riktade till externa projektägare där hela summan för projektbeslutet kostnadsförs i samband med beslutstillfället, så kallad avsättning. Miljönämnden har stor möjlighet att anpassa projektbeslut efter budget och har på så sätt en god kostnadskontroll och verksamhet i balans.

### 3.2 Ekonomiskt resultat

Miljönämndens regionbidrag uppgår till 103,4 miljoner kronor (mnkr). Regionbidraget är uppräknat med två procent för löne- och prisökningar. En teknisk justering på 0,4 mnkr avseende hyreskostnaden för Slottskogsobservatoriet från miljönämnden till regionstyrelsen har gjorts från år 2020 enligt regionstyrelsens beslut om ”Ansvar för administration av hyreskostnad för slottskogsobservatoriet” (dnr RS 2018-00193, § 353), vilket påverkar driftbidraget till Göteborgs botaniska trädgård. På intäktssidan finns, utöver regionbidraget, även budgeterat för externa projektintäkter samt intäkter från miljösamordnarutbildningar.

#### 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 slår i sin budget fast att trädgården behöver ett nytt växthus och besökscentrum. De planerade byggnaderna blir en integrerad del av trädgården och kommer utgöra en viktig del för att trädgården ska kunna uppfylla de av regionfullmäktige beslutade långsiktiga målen för verksamheten. Genom satsningen skapas möjligheter för Göteborgs botaniska trädgård att säkra sina unika växtsamlingar samt att bli en starkare besöksanledning året runt. Under planerings- och byggtid behövs ökade driftsmedel för att bland annat arbeta med systemhandlingar, inredningsinvesteringar och utredningar. Regionstyrelsen har uppmanat miljönämnden att under år 2019 – 2022 tillföra medel för att täcka de driftkostnadsökningar som följer av utvecklingsarbetet. I Västra Götalandsregionens budget 2020 föreslås att ramen till miljönämnden ökas år 2021 med 20 mnkr och 30 mnkr år 2022 för ökade kostnader. Miljönämnden fick en förstärkt budget på 10 mnkr år 2018 där Göteborgs botaniska trädgård prioriterades med en utökad ram om 3 mnkr, vilken bibehölls och indexuppräknades år 2019. Detsamma gäller för år 2020. Trädgården fick ytterligare förstärkning med 4 mnkr under år 2019. Förstärkningen gäller även år 2020 och är inte en långsiktig höjning av rambidraget. Göteborgs botaniska trädgård ska kunna påvisa de merkostnader som uppkommit och ska ansöka om utbetalning innan sådan sker. En teknisk justering motsvarande hyreskostnaden för Slottskogsobservatoriet från miljönämnden till regionstyrelsen har gjorts



från år 2020 enligt regionstyrelsens beslut om ”Ansvar för administration av hyreskostnad för slottskogsobservatoriet” (dnr RS 2018-00193, § 353).

### **Västkuststiftelsen**

Västra Götalandsregionen är tillsammans med Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund huvudmän för Västkuststiftelsen. Även Västkuststiftelsen lyfts fram i regionfullmäktiges budget när det gäller Västra Götalandsregionens roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för biologisk mångfald. I deras budget poängteras också att intresset för att vandra i Västra Götaland är stort och att antalet internationella besökare ökar. Av de 10 mnkr som tillfördes miljönämnden år 2018 för ökade satsningar gick 2,5 mnkr till Västkuststiftelsen, vilket bibehölls och indexuppräknades år 2019. Detsamma gäller för år 2020.

### **Övriga verksamhetsbidrag**

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (tidigare benämnt Göteborgspriset för hållbar utveckling) som förut finansierats med projektmedel får från och med år 2020 verksamhetsbidrag. Även Re:textile som tidigare medfinansierats med projektmedel får från och med år 2020 verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget till Energigården avslutas år 2019. Övriga verksamhetsbidrag ligger kvar på samma nivå som föregående år.

### **Projektmedel**

En omDispositionering av budgeten för Kraftsamling Klimat 2030 är gjord år 2020. Budgetposten används till arbetet med att ta fram en koldioxidbudget, utredningar för framdriften av det klimatstrategiska arbetet samt övergripande kraftsamlingsarbete i form av konferenser och kommunikation. Den del som avser genomförandet av aktiviteter inom de av nämnden antagna program för hållbar utveckling inklusive det klimatstrategiska arbetet är flyttad till posten övriga projektmedel.

Vid beaktande av den utvärdering som gjordes av Västerhavsveckan under 2019 utökas Västerhavsveckans budget med 0,5 mnkr år 2020.

<b>Detaljbudget 2020</b>			
<b>Miljönämnden</b>	<b>Budget 2019 tkr</b>	<b>Budget 2020 tkr</b>	<b>Diff tkr</b>
<i>Finansiering:</i>			
Övriga intäkter	1 650	1 650	0
Regionalt anslag	101 744	103 366	1 622
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>103 394</b>	<b>105 016</b>	<b>1 622</b>
<b>VGR:s miljöplan</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>
<b>Projektmedel</b>	<b>25 513</b>	<b>25 225</b>	<b>-288</b>
<i>varav Kraftsamling Klimat 2030</i>	10 135	3 000	-7 135
<i>varav Kraftsamling biogas</i>	1 000	1 000	0
<i>varav Västerhavsveckan</i>	1 600	2 100	500
<i>varav WIN WIN Gothenburg Sustainability Award</i>	1 000	0	-1 000
<i>varav Övriga projektmedel</i>	11 778	19 125	7 347
<b>VG2020 process</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>varav Delregionala genomförandeplaner</i>	4 000	4 000	0
<i>varav Externt utvecklingsarbete</i>	500	500	0
<i>varav Information</i>	500	500	0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>15 597</b>	<b>16 897</b>	<b>1 300</b>
<i>varav Väst kuststiftelsen inkl skärgårdsrehabiliteringen</i>	11 427	11 627	200
<i>varav Energigården</i>	700	0	-700
<i>varav GAME</i>	420	420	0
<i>varav Lokalproducerat i Väst</i>	1 950	1 950	0
<i>varav Miljöbron</i>	400	400	0
<i>varav Skolmatsakademien</i>	700	700	0
<i>varav WIN WIN Gothenburg Sustainability Award</i>		1 000	1 000
<i>varav Re: textile</i>		800	800
<b>Göteborgs botaniska trädgård</b>	<b>37 601</b>	<b>37 853</b>	<b>252</b>
<i>varav Tillfälligt utvecklingsprojekt 2019-2022</i>	4 000	4 000	0
<b>Medlemskap</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>Nämnd</b>	<b>1 435</b>	<b>1 464</b>	<b>29</b>
<b>Koncernkontoret</b>	<b>16 448</b>	<b>16 777</b>	<b>329</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>103 394</b>	<b>105 016</b>	<b>1 622</b>
Varav övriga intäkter	-1 650	-1 650	0
<b>SUMMA BUDGET REGIONEN</b>	<b>101 744</b>	<b>103 366</b>	<b>1 622</b>

### 3.2.1 Resultatbudget Beställare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0

Övriga erhållna bidrag	0,0	3,4	0,0
Övriga intäkter	1,7	0,4	1,7
<b>Verksamheten intäkter</b>	1,7	3,7	1,7
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-2,1	-2,0	-2,0
Driftbidrag till utförare inom regionen	-33,6	-33,6	-33,9
Övriga lämnade bidrag	-47,3	-45,8	-46,4
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	-0,1	0,0
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	0,0	-0,3	0,0
Lokal- och energikostnader	0,0	-0,2	-0,1
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-18,7	-20,9	-21,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,6	-1,2	-1,5
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-103,4	-103,9	-105,0
<b>Regionbidrag</b>	101,7	101,7	103,4
<b>Finansiella intäkter/kostnader m.m.</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	0,0	1,5	0,0

### 3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Miljönämnden planerar inte att använda eget kapital år 2020.

### 3.4 Investeringar

Miljönämnden har inga investeringar.