



Budget 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	5
2.1	Styrning och ledning	5
2.1.1	Organisation.....	5
2.2	Personal	7
2.3	Ekonomi	8
2.4	Omvärldsanalys	9
2.5	Gemensamt fokus för en sammanhållen stadsutveckling...	11
3	Riskhantering	13
4	Grunduppdraget.....	15
4.1	Förvaltningsövergripande	16
4.1.1	IT 16	
4.1.2	Juridik	16
4.1.3	Kommunikation	17
4.1.4	Kund	17
4.1.5	Kvalitet	18
4.1.6	Ärendehantering.....	18
4.2	Strategisk och taktisk planering	19
4.3	Detaljplanering.....	20
4.4	Bygglov.....	21
4.5	Geodata och lantmäteri.....	22
5	Politiska mål och uppdrag.....	24
5.1	Mål från kommunfullmäktiges budget.....	24
5.2	Uppdrag från kommunfullmäktiges budget.....	24
5.3	Stadens program och planer.....	26
6	Resursfördelning.....	28
6.1	Driftbudget	29
6.2	Osäkerhet och ekonomiska risker	29
6.3	Känslighetsanalys.....	30

1 Inledning

Stadsbyggnadsförvaltningen är en av fyra nya förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet i Göteborgs Stad. Efter ett intensivt arbete är vi nu idriftsatta och skall leverera enligt beslutat reglemente, budget och planer. Intentionen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. I det arbete vi gör tillsammans med andra förvaltningar skall vi bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Allt är dock inte klart och i vissa processer behöver fortsatt utvecklingsarbete ske.

Göteborg går in i 2023, året då vi två år försenat skall fira stadens 400-årsjubileum. Staden har gått från att vara en fästning, till att vara en industristad till att nu bli mer av en kunskapsstad. Stadens siluett förändras men vi förblir de många stadsdelarnas stad. Vi har de senaste åren kunnat möjliggöra en utbyggnadstakt av bostäder som vi inte sett sedan miljonprogrammets dagar. Vi har också kunnat möjliggöra stora etableringar och har nu ett stort fokus på att planera för uppbyggnad och utbyggnad av industri med intilliggande infrastruktur. Evenemangsområdet är också ett område som nu är under prioriterad planering. Ser man till befolkningstillväxten har vi också bakom oss en stor ökning 2022 jämfört med den sparsamma ökningen under pandemiåren 2020–2021

Samtidigt som mycket pågår går vi in i en lågkonjunktur som starkt påverkar byggstarterna och troligen också kommer påverka ärendeströmningen för nybyggnadskartor, bygglov och förhandsbesked. Totalt sett kommer alltså troligen situationen påverka byggandet. Ser man till efterfrågan på bostäder så är den fortfarande stor och näringslivets expansion är reell. Under tider när det inte byggs är det viktigt att bejaka investeringsviljan och upprätthålla planeringen för att snabbt kunna ställa om. Staden går också in i en period där vad som skall planeras och sedan utföras måste prioriteras. Utbyggnad av bostäder och ytor för näringslivets behov innebär ofta utbyggnad av infrastruktur som gator, spårväg och vatten- och avlopp. Staden måste också hela tiden underhållas och reinvesteras i. Här har vi att prioritera klokt för att både nödvändiga reinvesteringar och investeringar i nya områden skall kunna utföras med de driftkonsekvenser detta får.

Kommunfullmäktige har i översiktsplanen pekat ut att staden skall utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad. För att möjliggöra detta går vi mot en mer flerkärnig struktur. Utvecklingen kommer mestadels ske i det sammanhängande stadsområdet även om utbyggnad också kommer ske i lägen med god kollektivtrafik mer perifert. Den inriktning som kommunfullmäktige gett i både den nya översiktsplanen och budget 2023 är att den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggnad ska vara en bebyggelsestruktur med utgångspunkt i den traditionella kvarterstadens och trädgårdsstadens struktur.

Under 2023 kommer vi arbeta fram en hanteringsordning för en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen. Bedömningen är att nämnden har de ekonomiska resurser som krävs för att omhänderta planeringsuppdraget. Vi kommer också tillsammans med exploateringsförvaltningen och andra förvaltningar fortsätta att ta fram en ny gemensam plan- och exploateringsprocess. I vårt arbete med bygglovshantering skall vi ha ett fortsatt kundfokus. Vi planerar under 2023 att avsluta vår satsning på att hantera äldre tillsynsärenden så vi kan fokusera på de nya och hantera dessa effektivt. Vi ska bibehålla vår spetskompetens avseende öppna data. Grundläggande geodatakvalitet ska fortsätta att säkras liksom utveckling av vår digitala tvilling och dess koppling till kärnverksamhetens processer. Vår lantmäterimyndighet präglas och kommer fortsätta präglas av snabba myndighetsprocesser.

Vi måste hela tiden utveckla hur vi arbetar med dem vi är till för: boende, besökare och näringsliv. Utan dem finns vi inte. Att vi har förståelse för dem vi är till för avgörande och vi har sett att vi måste bli ännu bättre på att minimera våra tider i vår handläggning. Det arbetar vi med över hela linjen under året.

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Styrsystemet

Göteborgs Stads styrsystem består av tre delar: utgångspunkter för styrningen, förutsättningar och systematik. Utgångspunkterna består av lagar och övriga författningar, den politiska viljan samt kommuninvånarnas behov och önskemål. För att förverkliga utgångspunkterna krävs förutsättningar av olika slag och dessa konkretiseras i ett antal styrande dokument. Systematiken bygger på förbättringshjulets fyra delar: planering, genomförande, uppföljning och förbättringar.

Planeringsprocessen

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolag. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Utifrån kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen fram förslag till budget vilken sen fastställs av nämnden. Från och med 2020 ska nämnderna också, utifrån budget, ta fram en verksamhetsplan med beslut senast under februari månad som bland annat ska konkretisera hur politiska mål och uppdrag ska omhändertas.

Uppföljningsprocessen

Stadsledningskontoret har det övergripande ansvaret för uppföljningen av kommunfullmäktiges budget. Uppföljningsprocessen består av fyra delar: löpande uppföljning, delårsrapporter/årsrapporter, samlingsärenden inom uppföljning samt strategisk fördjupning. Uppföljningen utgår från genomförande av grunduppdrag och kommunfullmäktiges budget. Därtill kompletterar förvaltningen med ytterligare uppföljning till stadsbyggnadsnämnden utifrån behov.

2.1.1 Organisation

Stadsbyggnadsnämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Nämnden ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark, vatten och bostadsförsörjning. Nämnden ska också samordna styrningen för den strategiska stadsplaneringen. I flera fall ska nämndens strategiska inriktningar beslutas i kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för att genomföra det som ligger inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Ytterst ansvarig för förvaltningen är stadsbyggnadsdirektören.

Förvaltningsövergripande organisation

Stadsbyggnadsdirektören är högsta tjänsteperson i förvaltningen. Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att leda arbetet på stadsbyggnadskontoret. I arbetet med att leda och styra förvaltningen finns det också en förvaltningsledning. Denna består utöver förvaltningschef av avdelningschefer för HR, ekonomi, utveckling- och styrning, strategi och taktik, detaljplan, bygglov och geodata- och lantmäteri. Till förvaltningsledningen hör också stadsarkitekt, kommunikationschef och förvaltningscontroller.

Utveckling- och styrningsavdelningen

På utveckling- och styrningsavdelningen ingår enheter för IT, juridik, kommunikation, kund, kvalitet och ärendehantering. Uppdraget består i att stödja förvaltningsledning i strategisk styrning och ledning av verksamheten och ha ansvar för de förvaltningsgemensamma processer som ligger inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har också ett viktigt uppdrag i att stödja nämnden i sitt arbete.

Avdelningen har i huvudsak interna kunder. En viktig del av uppdraget för verksamheten är att skapa goda organisatoriska förutsättningar för kärnverksamheten att utöva sitt grunduppdrag. På så sätt bidrar avdelningen till leveranser för boende, besökare och näringsliv.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har i uppdrag att leda, stödja och utveckla ekonomi-, inköps- och upphandlingsprocesserna på stadsbyggnadsförvaltningen. I uppdraget ingår att säkerställa en god och rättvisande redovisning genom att utarbeta ändamålsenliga rutiner och anvisningar och genom att utbilda och informera medarbetare i ekonomi-, inköps- och upphandlingsfrågor. Den ekonomiska informationen ska vara utformad på sådant sätt att ledningsprocesserna på förvaltningen stöds. I uppdraget ingår också ett ansvar för att samordna arbetet med taxa för verksamheten.

Ekonomiavdelningen ska också utforma interna kontroller för att säkerställa kvaliteten i arbetet och tillse att arkivering av material sker enligt gällande lagar och förordningar. I uppdraget ingår också att ansvara för den systemadministration i ekonomi- och inköps-/upphandlingsapplikationer som åligger förvaltningen. I uppdraget ingår även att samordna och styra processen kring ekonomisk uppföljning och prognos löpande till Stadsbyggnadsnämnden.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för samtliga personalrelaterade frågor inom organisationen. Det handlar om att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla kompetenta medarbetare inom verksamheten. HR agerar som ett konsultativt stöd gentemot organisationens ledare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en sund organisationskultur där medarbetaren kan utvecklas.

Strategi- och taktikavdelningen

Strategi- och taktikavdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och förvaltningens strategiska planering. Inom ansvarsområdet ryms att hålla kommunens översiktsplan aktuell, inklusive fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen. I översiktsplaneuppdraget ingår även att följa upp översiktsplanen och ta fram underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen. Uppdraget innebär också ansvar för strategiarbete som stödjer översiktsplanens genomförande, möjliggör en effektiv plan- och byggprocess och definierar stadsbyggnadsförvaltningens övergripande strategiska inriktning.

Till de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige hör ansvar för grundvattenmätningar, klimatanpassning och skredriskövervakning.

Detaljplaneavdelningen

Planavdelningens grunduppdrag är att i enlighet med plan- och bygglagen utarbeta program och detaljplaner. Planerna ligger till grund för utveckling av staden, för bygglovsprövning och byggande. Arbetet görs i samverkan med fastighetsägare och övriga förvaltningar och bolag. Avdelningen utreder lämplig markanvändning och avväger olika allmänna och enskilda intressen för att kunna utveckla Göteborg, ta tillvara befintliga miljöer och se var det är möjligt att bygga. Som stöd för

arbetet tar avdelningen även fram utredningar, program, planeringsförutsättningar med mera. Avdelningen deltar i det strategiska arbetet, bedömer förfrågningar om detaljplan för ändrad markanvändning, håller i eller deltar i dialogmöten och samrådsmöten. På avdelningen genomförs också handläggning av bygglovsanknutna detaljplaner.

Bygglovsavdelningen

Bygglovavdelningens grunduppdrag är att ansvara för handläggning av bygglov, förhandsbesked, anmälningspliktiga åtgärder, strandskyddsdispenser samt tillsyn inom dessa områden, bostadsanpassningsbidrag samt kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. I avdelningens prövningar utgår man från plan- och bygglagen med föreskrifter och har fokus på god gestaltad livsmiljö samt lag om bostadsanpassning. Verksamheten svarar även på remisser och ger allmän rådgivning inom kunskapsområdet.

Geodata- och lantmäteriavdelningen

Huvuduppdraget för lantmäteriverksamheten är att ansvara för olika typer av ärenden i egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar bland annat förrättningsärenden, samrådssvar i detaljplaner, registrering av detaljplaner i fastighetsregistret och allmän rådgivning. Verksamheten bidrar också med fastighetsrättslig kompetens inom detaljplaneärenden, fastighetsförteckningar, plangenomförandefrågor, teknisk plangranskning och fastighetsindelningsbestämmelser.

Geodataverksamhetens uppdrag är att tillhandahålla geodata med tillhörande stöd och tjänster för stadsbyggnadskontorets verksamhet samt tillhandahålla grundläggande geodata för hela staden. I uppdraget ingår också att ansvara för adressättning samt fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister.

2.2 Personal

Bemanning och kompetensförsörjning

En viktig framgångsfaktor, och det övergripande målet med kompetensförsörjningen, är att bemanna organisationen med den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål och uppdrag. Ambitionen är att arbeta med strategisk kompetensförsörjning utifrån både ett internt och ett externt perspektiv. Genom ett strukturerat kompetensförsörjningsarbete kan förvaltningen i god tid identifiera och tillgodose verksamhetens behov av rätt kompetens.

Arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare kommer att vara en prioriterad fråga i kompetensförsörjningsarbetet. Att säkerställa att rätt kompetens finns inom förvaltningen för att leverera på verksamhetens uppdrag bedöms utgöra en viktig del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Bedömningen är också att det är av vikt att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner för att kunna lyckas med rekrytering av kompetens och för att nå uppsatta mål och uppdrag. Därav kommer lönestrategiarbetet utgöra en viktig grund för att bibehålla kompetens och att attrahera kompetens från den privata marknaden.

Det finns en ökad rörlighet inom flera yrkeskategorier, däribland konsult- och byggbranschen. Detta påverkar till stor del förvaltningen som ser en utmaning i att rekrytera rätt kompetens inom dessa områden. Därav är det av stor vikt att det finns konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner som mäter sig med den privata sektorn. Tillgången till utbildad arbetskraft inom verksamhetsområdet minskar och därför är det viktigt att förvaltningen också engagerar sig i utbildningar som bidrar till att öka tillgången på efterfrågade kompetenser.

Attraktivitet

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen arbetar stadsbyggnadsförvaltningen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Målsättningen är att behålla befintlig personal och att attrahera nya medarbetare, men även rusta verksamheten för framtida utmaningar. Arbetet fortsätter med att utveckla både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i syfte att vara en attraktiv arbetsplats. En tydlighet i organisationen och delegering av ansvar är kritiska framgångsfaktorer för att verksamheten skall kunna leverera på sina mål och uppdrag. För att ge cheferna möjlighet att agera som bra ledare satsas både på kompetensutveckling och organisatoriska anpassningar.

Förvaltningen har ett fortsatt fokus på jämställdhet och jämlikhet. Likabehandlingsarbetet inom stadsbyggnadsförvaltningen ska säkerställa en inkluderande arbetsplats och leda till att alla medarbetare har möjlighet att arbeta på lika villkor. Kunskap och insikt om attityder, värderingar och normer ska genomsyra organisationen och bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats. Förvaltningen kommer fokusera på att bygga nätverk med högskolor och universitet genom att prioritera att ta emot praktikanter i verksamheten, vilket skapar en kontinuitet i arbetet med att attrahera nästa generations medarbetare.

Arbetsmiljö och samverkan

I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete av stor vikt. Ett ständigt arbete pågår för att kunna erbjuda "ett hållbart arbetsliv". Det krävs ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och då i synnerhet kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön för medarbetarna då många funktioner har en hög arbetsbelastning. Att stärka chefer i dessa arbetslednings- och arbetsmiljöfrågor är avgörande både för medarbetares hälsa och arbetsprestation. Stadsbyggnadsförvaltningen ska präglas av en personalpolitik som bygger på engagemang, förtroende, tillit och delaktighet samt ett bra samverkansklimat såväl internt inom organisationen, över förvaltningsgränserna men också med andra kommunala bolag och med näringslivet. Förvaltningen kommer att utveckla verktyg, processer och riktlinjer för att ge de bästa möjliga förutsättningarna för en sund organisationskultur och en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas.

Värdegrund utifrån förhållningssätten

Ambitionen kommer vara att skapa en förvaltning som genomsyras av stadens fyra förhållningssätt. Att arbeta med kulturen handlar om att bädda in gemensamma förhållningssätt och principer i allt förvaltningen gör. Arbetet kommer ha sin utgångspunkt i stadens förhållningssätt. Dessa är nedbrutna till ett antal beteenden som ska utgöra gemensam utgångspunkt för den önskvärda kulturen inom förvaltningen. Det ger ett gemensamt ramverk för hur chefer och medarbetare ska förhålla sig gentemot dem vi är till för och mot varandra.

2.3 Ekonomi

Grundläggande finansiering

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har i huvudsak två olika finansieringsformer. En del av nämndens verksamhet finansieras via taxor. Exempel är bygglovsverksamheten, planverksamheten, lantmåteriverksamheten samt delar av geodataverksamheten. Övrig del av nämndens verksamhet finansieras av kommunfullmäktige beslutat kommunbidrag.

Kommunbidrag

Den 8 november beslutade kommunfullmäktige om budget 2023 för Göteborgs Stad och dess nämnder. Beslutet omfattar ett kommunbidrag om 246 miljoner

kronor till stadsbyggnadsnämnden. Nivån är högre än tidigare år, vilket dels beror på en uppräknings av kommunbidraget om 6 procent till följd av ökade arbetsgivaravgifter, dels att nämndens ansvarsområden blivit större till följd av den nya organisationen för stadsutveckling som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Merparten av kommunbidraget avser finansiera personalkostnader samt köpta tjänster.

God ekonomisk hushållning

Göteborgs stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Som en av kommunens nämnder har stadsbyggnadsnämnden ett ansvar att bidra till stadens totala ekonomiska utfall. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall som ryms inom tillgängligt ekonomiskt utrymme. Kostnader som uppstår i verksamheten ska vara motiverade och bidra till att nämndens uppdrag uppfylls. I övrigt ska en god intern kontroll föreligga. Kravet på ekonomi i balans gäller på både kort och lång sikt vilket innebär att den ekonomiska styrningen ska säkerställa ett eget kapital över tid som överensstämmer med den riktnivå som beslutats av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

2.4 Omvärldsanalys

Inledning

En omvärldsanalys kartlägger vilka processer och händelser som äger rum i omvärlden, och hur det påverkar verksamhetens möjligheter att nå uppsatta mål. Det som framkommer i omvärldsanalysen är sådant som behöver värderas och bevakas, men inte omedelbart tas omhand. Omvärldsanalysen utgår från den så kallade PESTEL-modellen som består av sex faktorer: politik, ekonomi, sociokultur, teknologi, ekologi/miljö samt legala/juridiska faktorer.

Politik: Förändrat säkerhetsläge

Det sker just nu snabba förändringar i samhället och omvärlden. I takt med detta förändras och intensifieras pressen på alla sektorer i samhället generellt och på offentlig sektor i synnerhet. Det ger också ökade krav på att i större utsträckning arbeta med säkerhet- och beredskapsfrågor. Den förändrade omvärldssituationen påverkar politiska prioriteringar vilket innebär att organisationens förmåga att ställa om utifrån nya beslut behöver utvecklas.

Ekonomi: Försämrad konjunktur

Ett försämrat konjunkturläge för ofta med sig minskade försäljnings- och inköpsvolym, minskade produktionsvolym, ökad arbetslöshet och minskad köpkraft. Även om Göteborgsregionen ännu inte uppvisar någon dramatisk avmattning i konjunkturen som helhet är det fortfarande osäkert hur utvecklingen ser ut framåt. Rådande läge kommer att få påverkan på den ekonomiska utvecklingen men det är ännu för tidigt för att kunna avgöra vilken omfattning denna påverkan kommer att få.

En avmattning i konjunkturen kommer att medföra en större osäkerhet hos såväl enskilda som hos organisationer. Sannolikt kommer rörligheten på arbetsmarknaden att minska vilket kan leda till svårigheter både vid rekrytering och omställning av verksamheter. Investeringsviljan tenderar att minska i tider av osäkerhet kring framtiden varför minskat byggande och minskad efterfrågan på lokaler kan bli fallet. En försämrad konjunktur kan få påverkan på Göteborgs utvecklingstakt och därmed också ha påverkan på förvaltningens dimensionering av verksamheten.

Socialt perspektiv: Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Den nya situation som världen upplevt under de senaste åren med bland annat pandemi och krig i Sveriges närvärld har synliggjort samhällets sårbarhet. Det har aktualiserat frågan att samhället behöver öka sin robusthet och i högre utsträckning öka sin förmåga att kunna hantera omfattande förändrade förutsättningar. I framtiden kommer alla verksamheter att behöva beredskapsplanera för den här typen av händelser.

Teknologi: Digital transformation

Digitalisering kan frigöra resurser i flera processer. Det kan bidra till att arbetet förbättras, förenklas och effektiviseras men framför allt kan det förenkla för kunderna att ta del av förvaltningens tjänster. I ett digitaliserat samhälle ökar förväntningarna på tillgänglighet från kunderna vilket i sin tur ökar kraven på förvaltningens arbetssätt. Utvecklingen drivs på av både användare, ny teknik och nya regelverk. För att möta både externa och interna behov krävs ett fortsatt digitalt utvecklingsarbete. Den digitala utvecklingen ställer också högre krav på information- och IT-säkerhet. Med rådande omvärldsläge blir säkerheten mer uppmärksammas då brister inom området kan få stora konsekvenser.

Ekologi: Fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor

Klimatfrågan är ständigt aktuell och klimatförändringarna gör avtryck i hela vår omvärld. Kravet på att omhänderta frågan ökar och likaså kraven och förväntningar på handlingskraftighet hos offentliga verksamheter. Klimatförändringarna ökar även kraven på offentliga verksamheters robusthet och kontinuitet i arbetet. Mot bakgrund av kraven och förväntningarna bör hållbarhetsarbetet ha en given roll i nämndens samtliga processer.

Legala frågor: Lagförändringar

Förändringstakten i lagstiftningen kopplat till stadsbyggnadsfrågorna har under en längre tid varit hög. Regelförändringar inom stadsbyggnadsområdet kan, förutom genom lagändringar, även komma till stånd genom utveckling av rättspraxis. Här har en markant förändring skett och flera mål har under de senaste åren prövats av Högsta domstolen. Det finns ett ökat behov av kunskap för att hantera den ökade komplexiteten. Regelförändringarna och den ökade komplexiteten kan medföra fler skadeståndsärenden för förvaltningen, fler överklaganden, upphävda detaljplaner och bygglov.

Förändrat kompetensbehov utifrån omvärldsanalysen

Arbetsgivare måste arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att på så vis identifiera inom vilka områden organisationen behöver utvecklas. Det är särskilt viktigt att kartlägga och analysera hur omvärlden ser ut, hur befintliga kompetensprofiler ser ut och hur kompetensen nyttjas, samt hur man kan rekrytera och/eller kompetensutveckla personal för att möta omvärldens krav. God kompetensförsörjning handlar om att tillfredsställa verksamhetens behov av kompetens genom att hitta en balans mellan nyrekrytering och att kompetensutveckla befintlig personal.

Flera av de omvärldsfaktorer som identifierats påverkar behovet av att både utveckla befintlig personal, att rekrytera nya kompetenser och att ha en strategi för att hantera fluktuationer i konjunktur. Samtliga områden i omvärldsanalysen pekar på olika sätt på behov av ökad eller ny kompetens. Det handlar om kompetens inom säkerhet och beredskap, ny teknik och digitalisering. Det handlar också om kompetens att förstå klimatförändringarnas påverkan på uppdraget och verksamheten samt förmåga att hantera den ökade komplexiteten inom det juridiska området. Stadsbyggnadsnämnden finansieras till cirka hälften av avgifter och när konjunkturen går upp och ned och bemanningsbehovet förändras i takt med detta behöver det finnas en strategi för användningen av konsulter.

2.5 Gemensamt fokus för en sammanhållen stadsutveckling

Bakgrund och syfte

I november 2021 beslutades om en ny organisation för stadsutvecklingsområdet. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en organisation som ger en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Den ska också bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Målet är att de nya förvaltningarnas struktur ska stödja det fortsatta förändringsarbetet, både inom och mellan förvaltningarna, som sedan ska utvecklas vidare genom arbetssätt, processer och kultur.

Vad menar vi med sammanhållen stadsutveckling?

I den utredning som föregick beslutet om ny organisation för stadsutveckling lyftes flera områden som behövde utvecklas för att få till en bättre process inom stadsutvecklingsområdet. Detta sammanfattades i formuleringen som "sammanhållen stadsutveckling". Det har dock funnits behov av att bryta ned begreppet för att bättre vägleda vilka mer specifika områden som berörda förvaltningar behöver arbeta med. Följande formulering är tänkt att vägleda i vad som avses när vi pratar om en sammanhållen stadsutveckling.

Vi utvecklar staden med utgångspunkt i behoven hos boende, besökare och näringsliv. Vi går i takt i såväl planering, som genomförande och förvaltning. Vi fördelar ekonomiska och personella resurser med helhetssyn på uppdraget. Olika mål inom stadsutveckling hålls samman med en gemensam målsättning om en hållbar stad.

Det konkreta arbetet kommer fortsatt innebära behov av att se över processer, samarbetsformer med berörda aktörer, kulturfrågor med mera i syfte att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling.

Skedesindelning - liggande åttan

Den nya organisationen är skedesindlad. Det innebär en ökad tydlighet i vilka nämnder som har ansvar för olika skeden. Organiseringen utgår från fyra olika skeden:

- Analysera och planera stadsutveckling
- Planera utbyggnad
- Genomföra utbyggnad och underhålla
- Förvalta och utveckla utbyggd stad

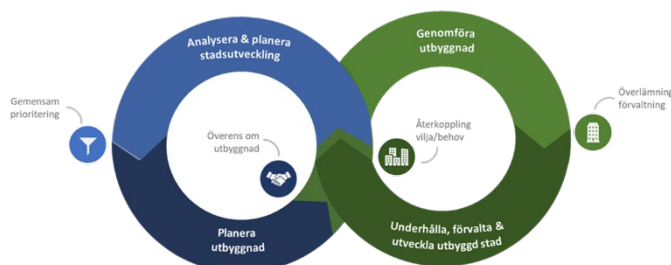


Bild: Liggande åtta - skeden i nya organisationer för stadsutveckling

Fyra nämnder har det övergripande ansvaret för respektive skede.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen för Göteborg. Nämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för den samlade strategiska stadsplaneringen. Nämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och vatten.

Exploateringsnämnden

Nämnden har ansvar för kommunens strategiska markförsörjning och utövar den formella ägarrollen till kommunens fasta egendom. Nämnden ansvarar för kommunens samlade exploateringsverksamhet.

Stadsmiljönämnden

Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Stadsfastighetsnämndens

Nämnden har till uppgift att tillhandahålla, förvalta och utveckla de verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder.

Gemensamma bärande principer

Några områden har identifierats som särskilt viktiga för att omorganisationen ska få önskad effekt. Detta har formulerats i ett antal vägledande principer vilka den nya organisationen ska stödja. Dessa är:

- En sammanhållen stadsutvecklingsprocess
- Ett transparent och kundfokuserat arbetssätt
- Ett processinriktat arbetssätt
- En samarbetskultur
- Ett starkt utvecklingsfokus
- Större effektivitet
- Tydligare mandat

Stadens förhållningssätt

En nyckel för att lyckas med nya arbetssätt är den kultur som präglar samarbetet. I staden har fyra förhållningssätt tagits fram som ligger till grund för hur vi ska bete oss mot varandra och i mötet med dem vi är till för. Dessa har inom NOS-förvaltningarna konkretiserats ytterligare.

- Vi arbetar tillsammans
 - Vi lär oss av varandra
 - Vi bygger förtroende
- Vi bryr oss
 - Stöttar varandra
 - Visar förståelse
- Vi tänker nytt
 - Vågar pröva nya idéer och arbetssätt
 - Arbetar lösningsorienterat
- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 - Tar ansvar för delar och helhet
 - Lyssnar och vägleder

3 Riskhantering

Inledning

En riskanalys syftar till att identifiera, analysera och utvärdera risker. Därefter kan det beslutas om riskerna ska accepteras, reduceras, delas eller elimineras. En riskanalys ger ledningen ett redskap i arbetet med att förhålla sig till de förutsättningar och den miljö i vilken verksamheten bedrivs. Ett syfte med att upprätta en riskanalys är också att identifiera vilka risker som särskilt behöver granskas och lyftas in i internkontrollplanen. I detta avsnitt presenteras de risker som förvaltningen bedömt som särskilt kritiska att granska kommande verksamhetsår. Urvalet av risker görs utifrån påverkan på förutsättningar för att nå satta mål för grunduppdraget. Riskanalysen som helhet bifogas budgethandlingen i en samlad riskbild tillsammans med förslag till internkontrollplan 2023.

Processen

Processen för att ta fram en förvaltningsgemensam riskanalys påbörjas på avdelningsnivå där respektive avdelning arbetar fram en riskanalys utifrån grunduppdrag och mål. Utifrån avdelningarnas riskanalyser lyfts ett antal risker till en förvaltningsövergripande riskanalys. Urvalet görs utifrån den riskbedömning som gjorts där man tittar på sannolikhet att risken inträffar samt den konsekvens risken får om den inträffar. Utifrån riskanalysen prioriteras sen ett antal risker till nämndens internkontrollplan. De risker som prioriteras är risker som bedöms kritiska för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Utöver verksamhetsriskerna finns det också ett antal risker som årligen följs upp utifrån att minimera risken för att oegentligheter inträffar.

Processen för framtagande av samlad riskbild



Figur: Schematisk process för framtagande av samlad riskbild

Verksamhetsrisker att bevaka 2023

Den samlade riskbilden och förslag till internkontrollplan utifrån denna, finns som bilagor till budgeten. För 2023 har tre övergripande risker lyfts som särskilt viktiga att bevaka under 2023.

Risk: Bristande framdrift av grunduppdraget

Under 2022 har fokus legat på att avveckla tidigare nämnder och förbereda för ny stadsbyggnadsnämnd. Tiden för omorganisationen har varit snäv och det finns en risk att det finns delar i den nya organisationen som inte är på plats fullt ut 2023. Detta kan riskera att påverka framdriften av grunduppdraget.

Risk: Nedgång i konjunktur

Den senaste tidens utveckling i omvärlden och närvärlden har påverkat konjunkturen i negativ riktning. Prognoserna pekar på en inbromsning för i stort sett alla sektorer, inklusive byggsektorn. Hur stor inbromsningen blir är oklart men förvaltningen behöver ha en beredskap på hur en minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.

Risk: Klimatförändringar

Det finns en risk för att klimatanpassningar inom stadsutvecklingsområdet inte möter den snabba klimatförändringen. Utrymme för finansiering av omfattande investeringsåtgärder behöver hanteras på både statlig och kommunal nivå.

4 Grunduppdraget

Reglementet för Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd består av tre kapitel: Det första kapitlet har ett antal inledande bestämmelser. Här beskrivs bland annat att nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdraget. Som grund för arbetet med kvalitet har staden tagit fram en avisning för kvalitet som vägledning för hur nämnder och bolag kan ta sig an detta arbete.

Nämnden ska också utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer och mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Sedan 2020 har samtliga bolag och nämnder också i uppdrag att driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. Nämnden ska också verka för en hållbar utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Målen i Agenda 2030 och hållbarhetsdimensionerna hänger tydligt ihop och kan illustreras enligt bilden. Här har också kommunfullmäktiges mål och politiskt antagna program inom jämlikhet, näringsliv och miljö- och klimat sorterats utifrån hållbarhetsdimensioner och de globala målen i Agenda 2030.



I reglementets andra kapitel beskrivs nämndens grunduppdrag. Enligt detta har stadsbyggnadsnämnden ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen för Göteborg. Nämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för den samlade strategiska stadsplaneringen. Nämnden har ansvar för kommunens reglering av bebyggelse, mark och vatten.

Reglementets tredje kapitel innehåller ett antal generella bestämmelser.

4.1 Förvaltningsövergripande

Utveckling- och styrningsavdelningen ska leda och driva förvaltningens strategiska arbete och utvecklingsinitiativ inom styr- och stödprocesser. Avdelningen ska också säkerställa att det finns ett väl fungerande organisatoriskt ramverk som stöder förvaltningens huvudprocesser. Organiseringen av avdelningen har skett utifrån kompetensområden där specifika kompetenser inom administrativa sakområden stödjer förvaltningens övriga verksamheter. Verksamheten har ansvar för att skapa förutsättningar för strategisk verksamhetsplanering och samordnar arbetet med budget- och planeringsprocessen.

I arbetet med att avsluta tidigare NOS-förvaltningar och att etablera och driftsätta ny nämndorganisation har det varit stor efterfrågan på avdelningens resurser. Under förvaltningens första levnadsår kommer fokus att vara att kvalitetssäkra arbetet i ny förvaltning samt att utveckla såväl styrformer som arbetssätt utifrån beslutat reglemente och angivna ansvarsområden.

4.1.1 IT

Uppdrag

IT-enhetens uppdrag är att stödja förvaltningens digitalisering och koordinera verksamheternas IT-behov. Detta innefattar utveckling, drift och support där teknisk systemförvaltning av verksamhetsspecifika system har en avgörande koppling för verksamhetsprocessernas effektivitet. Vidare hanterar enheten lokal IT-säkerhet, konto- och behörighetsstyrning samt IT-administration, telefonifrågor och IT-pedagogik. Samarbete och samverkan med övriga förvaltningar i staden är en viktig del av uppdraget för en sammanhållen IT-miljö och datasamordning som möjliggör en fortsatt digitalisering. Enheten agerar kravställare och avropspart av Intraservice IT- tjänster såväl som externa IT-leverantörer.

Planerad verksamhet

Under 2023 kommer inriktningen inom IT vara att utveckla samarbetet inom ny organisation och nya förutsättningar med fokus på systemuppgraderingar, supportprocess och utveckling av lokaler för en modern digital arbetsplats. Både nya verksamhetssystem och staden-övergripande initiativ behöver prioriteras.

Målsättningar

IT-enhetens målsättning är att ta vara på potentialen i omorganisationen och omsätta till digital förnyelse inom stadsbyggnadsförvaltningen och i samverkan med övriga NOS-förvaltningar.

4.1.2 Juridik

Uppdrag

Enhetens uppdrag är att ge stöd i juridiska frågor till nämnd och direktör. I uppdraget ingår att stödja handläggare och chefer med juridisk kompetens i framförallt komplexa bygg- och planärenden. Ytterligare uppgifter i uppdraget är att besvara remisser, biträda vid överklagande till högre instans, följa och bidra till utvecklingen av lagstiftningen samt att omvärldsbevaka inom kompetensområdet. Enheten bidrar också till att höja kompetensen inom aktuell lagstiftning via olika utbildningsinsatser i organisationen, samt att bidra till att utveckla arbetssätt och metoder på kontoret.

Planerad verksamhet

Mot bakgrund av en ökad komplexitet i arbetet med att utarbeta detaljplaner och att bevilja bygglov kommer det att vara fortsatt viktigt att följa rättspraxis och sprida

kunskapen om rättsfall inom organisationen. Arbetet med att ta fram digitala detaljplaner är fortsatt förenat med mycket osäkerhet då ett flertal frågor kring till exempel planbestämmelser och funktionella systemstöd kvarstår vilka kan få rättslig påverkan avseende giltighet. Detta behöver juridikenheten bevaka och driva utvecklingsarbete kring tillsammans med verksamheten.

Målsättningar

Utveckla stödet till alla de nya kompetenser inom den nya stadsbyggnadsförvaltningen som behöver juridiskt stöd som bostadsanpassning och strategisk taktisk planering. Därtill är riktningen att medverka i förvaltningens handläggning av ärenden så att enskilda ärenden blir kvalitetssäkrade i ett rättsligt perspektiv. Detta innebär över tid också att delta i arbete så att förvaltningen har dokumenterade kvalitetssäkrade detaljplane-, bygglov- och tillsynsprocesser.

4.1.3 Kommunikation

Uppdrag

Kommunikationsenheterna inom ny organisation stadsutveckling (NOS) ansvarar för att leda, samordna och utveckla förvaltningarnas strategiska, taktiska och operativa kommunikation. Enheten ger chefer, medarbetare och ledningsgrupper stöd i kommunikationsarbetet för att nå verksamhetens mål. Arbetet utgår från organisationens mål och omvärldens krav. Ett annat fokus för enheten är att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i den demokratiska processen. Enheten deltar i arbetet att utveckla den stadenövergripande kommunikationen.

Planerad verksamhet

Kommunikationsenheten är från och med 2 januari 2023 en ny enhet med medarbetare från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Ett första steg blir att skapa nya och tydliga roller/uppdrag för att stötta och bygga upp den nya stadsbyggnadsförvaltningen samt att kommunicera med dem vi är till för och förvaltningens målgrupper - göteborgarna, besökare och näringslivet.

Målsättningar

Under 2023 kommer kommunikationsenheten att ha fokus på att arbeta ännu mer sammanhållet och effektivt med hjälp av nya arbetssätt, fortsätta en gemensam utveckling för att effektivisera kommunikationsarbetet, säkerställa ett gott kommunikationsstöd utifrån verksamhetens behov och uppdrag samt mål.

4.1.4 Kund

Uppdrag

Kundenheten ansvarar för stadsbyggnadsförvaltningens kundservice. Enheten hjälper och vägleder kunder med frågor inom nämndens ansvar och uppdrag via telefon, mejl och besök. I enhetens uppdrag ingår även att samordna och utveckla förvaltningens gemensamma kundarbete.

Planerad verksamhet

Utöver den löpande driften av rådgivning och service planerar kundenheten under 2023 ett ökat fokus på arbetet med en kultur som är kundorienterad. Enheten kommer se över processer och tillgänglighet, digitalt och fysiskt för att optimalt motsvara de förväntningar och krav som finns på verksamhetens leveranser. Enheten kommer även fortsatt vara med och arbeta med att utveckla gemensamma plattformar och kanaler där möten sker med kunderna såsom e-tjänster och webb.

Målsättningar

Kundenhetens målsättning är att driva en kundservice där de som kontaktar verksamheten skyndsamt får svar på sina frågor och upplever kontakten med förvaltningen som positiv och med hög service. Ambitionen är att verksamheten ska präglas av ett aktivt utvecklingsfokus med utgångspunkt på dem vi är till för.

4.1.5 Kvalitet

Uppdrag

Enheten ska säkerställa att övergripande utvecklingsarbete som initierats av direktör och förvaltningsledning blir utfört och att detta arbete ligger i linje med övergripande ledning och styrning. I uppdraget ingår också att inhämta behov av utveckling inom olika verksamheter på förvaltningen och omsätta dessa genom övergripande utvecklingsprojekt. Enheten ska vara en livskraftig och agil utvecklingsresurs och skapa en uthållig framåtgående rörelse i arbetet med att utveckla verksamheten.

Planerad verksamhet

På enheten har utvecklingsresurser från olika verksamheter samlats i syfte att åstadkomma en mer sammanhållen ledning och styrning av förvaltningsövergripande utvecklingsarbete. Under det kommande året kommer enheten i huvudsak att arbeta med områden såsom säkerhet, digitalisering, forskning/innovation och miljöledning. Därtill kommer tematiska områden att tillkomma under året i takt med att driftverksamheten i den nya förvaltningen säkerställs. Enheten kommer också att skapa förutsättningar för ökad samverkan och kompetensutbyte mellan utvecklingsresurser inom hela förvaltningen. Under året kommer enheten att ha fokus på fem utvecklingsprojekt med digitalt innehåll som prioriterats särskilt.

Målsättningar

Arbetet under året syftar till att etablera arbetssätt som möjliggör ett systematiskt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete över tid. Därtill ska påbörjade utvecklingsinitiativ inom tidigare förvaltningsorganisation som har bäring på den nya stadsbyggnadsförvaltningen fortsätta i syfte att skapa förutsättningar för en mer effektiv stadsutvecklingsprocess.

4.1.6 Ärendehantering

Uppdrag

Ärendehanterings uppdrag är att styra, stödja och utveckla stadsbyggnadskontorets ärendeprocess och informationsförvaltning. Enheten ansvarar för att styra kontorets informationsflöde för att säkerställa en trygg och långsiktig informationsförsörjning där information framställs, hanteras, förvaras, överförs, skyddas och vårdas på ett sådant sätt att den kan tillgängliggöras, användas och återanvändas upprepat under hela den tid den ska bevaras. I enhetens uppdrag ligger även att administrera och kvalitetssäkra myndighetens ärende- och nämndprocess i syfte att säkerställa att stadsbyggnadsnämndens beslut bereds och fattas på ett till formen korrekt, rättssäkert och språkligt lättillgängligt sätt. Enheten ger även administrativt stöd till direktör och förvaltningsledning.

Planerad verksamhet

Under 2023 kommer verksamheten arbeta med fler områden. Det handlar om fördjupad informationskartläggning - geodata och HR, struktur för informationshantering för förvaltningsövergripande information, förberedande arbete för tillgång till bygglov på webben (Comprima webb samt förberedande arbete för direktarkivering av bygglovhandlingar från Bygg-R till Comprima.

Enheten kommer också arbeta med implementering av nya arbetssätt kopplat till nytt ärendehanteringssystem (Cicron)

Målsättningar

Några av målsättningarna 2023 är ökad följsamhet på förvaltningen avseende rutiner, riktlinjer och lagar kopplat till informationshantering. Verksamheten ska också bidra till att göra det enklare att hitta det stöd man behöver för att veta hur man ska göra. En ändamålsenlig informationsförvaltning och minskat antal stödsystem är också några av målsättningarna. Ett område som kommer få stort fokus är ökad informationssäkerhet.

4.2 Strategisk och taktisk planering

Uppdrag

Avdelningens huvudsakliga uppdrag är att samordna strategisk och taktisk planering för hela staden, som ska brytas ner i en mer konkretiserad plan som staden gemensamt genomför. Stadens strategiska och taktiska planering ska samordna behov från andra förvaltningar och bolag med hänsyn till statliga och regionala aktörer samt beakta marknadens möjligheter att genomföra den. Förslag till en samordnad styrning för den strategiska och långsiktiga stadsplaneringen tas fram, där stadens översiktsplan är ett viktigt verktyg för att peka ut riktning. Den taktiska planeringen ska i en högre grad samordna exploateringar och investeringar inom en given tidshorisont samt möjliggöra för att använda investeringsmedel och personella resurser mer effektivt.

Planerad verksamhet

Förslag om val av större stadsutvecklingsprojekt samt initiering av projekt ska föreslås genom kloka prioriteringar på hela staden nivå och beakta hela kedjan inom stadsutvecklingen. Avdelningen är organiserad i fem enheter med ett tätt samarbete och sammankopplade uppdrag mellan enheterna. Avdelningen ansvarar för att skapa olika kunskaps- och beslutsunderlag i form av analyser och utredningar. Inom avdelningen ryms den strategiska planeringen i form av översiktlig planering, lokalisering utredningar och andra typer av utredningar. Den taktiska planeringen är en tydlig avvägning av takt och tempo i stadens stadsutveckling där aktuella behov inom staden tillfredsställs samtidigt som den långsiktiga inriktningen uppnås.

Utöver arbetet med att sätta den taktiska planeringen kommer en hel del arbete krävas med uppdraget som handlar om att samordna styrande dokument inom stadsutveckling som ersätter tidigare utbyggnadsplanering (UP), trafikstrategi och grönstrategi med mera. Verksamheten kommer också att jobba med två tematiska tillägg till översiktsplanen för livsmedelsförsörjning och vindkraft. Inom ramen för grunduppdraget ligger också arbete med flera utredningar kopplat till handlingsplan målbild koll 2035 såsom Gropegårdslänk som ersättning för linbanan samt förstudie citybusstråk. Därtill en förstudie för Åkareplatsen/Drottningtorget med beroende till förstudie för bangårdsförbindelsen.

Målsättningar

Avdelningen ger stöd, styrning samt leveranser inom förvaltningens sakområden i både tidiga och efterföljande skeden, och behöver avväga både utmaningar och möjligheter för att säkerställa att rätt frågor hanteras i detta skede. Avdelningens målsättning är skapa förutsättningar för genomförande genom att på olika sätt förbereda och ta ansvar för att olika beslut finns på plats innan mer resurskrävande planering tar vid.

4.3 Detaljplanering

Uppdrag

Avdelningens uppdrag är att genom bedömningar och avvägningar reglera användningen av mark och vatten, i syfte att främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden samt en långsiktigt hållbar livsmiljö och gestaltning. Detta sker genom en process reglerad utifrån Plan- och Bygglagen (2010:900) och mynnar ut i juridiskt bindande lagakraftvunna *detaljplaner*. Dessa detaljplaner innehåller alltid en plankarta och planbeskrivning, som klargör den specifika markens lämplighet och förutsättningar för en god gestaltning. Det kan röra sig om bestämmelser för utformningen av bebyggelse, kulturhistoriska värden eller parker och gator. Detaljplanerna för Göteborgs Stad ger ofta en bygggrätt som prövas och utformas i planen. Den färdiga Detaljplanen ligger sedan till grund för andra avdelningar och förvaltningars arbete, såsom bygglov, kartritning, projektering och byggnationer.

Planerad verksamhet

Verksamheten under 2023 består i huvudsak av fortsatt detaljplaneringsarbete men även mycket utvecklingsarbetet pågår. Planverksamheten arbetar aktivt med drygt 130 detaljplaner och ett tiotal program i olika skeden. Utöver det redan pågående arbetet kommer 35 specificerade detaljplaner, två ospecificerade detaljplaner och ett planprogram att startas utifrån Startplan 2023. Här ingår stadsutveckling i form av kommunal service, förskolor, bostäder, verksamheter och industrier mm, vilka prioriteras utifrån stadsbyggnadsnämndens mål och uppdrag. Förutom det uppdragsstyrda planeringsarbetet så kommer också flera utvecklingsprojekt att fortlöpa och påbörjas under året, såsom digitaliseringsarbetet av Detaljplaner.

Målsättningar

I samband med omorganisationen, där fem nämnder blivit fyra, har ett arbete påbörjats med att skapa en gemensam planerings- och exploateringsprocess. En viktig målsättning för avdelningen är att genom en ny processorganisation färdigställa de delprocesser som har direkt bäring på planeringsarbetet. Delprocesserna behöver definieras, kartläggas och organiseras, samt koordineras med sammanflätade processer. Arbetet har god potential att effektivisera flöden och framdrift av detaljplaner.

Avdelningen strävar också att under året skapa bättre förutsättningar till god ekonomisk hushållning, resursplanering och en stabil ekonomi. Detta sker genom den nya debiteringsformen, där finansieringen successivt går ifrån BTA-taxa (taxa baserad på bruttoarea) till timdebitering. Ju fler detaljplaner som går över till ny taxekonstruktion, desto bättre förutsättningar för en kontrollerbar och förutsägbart ekonomi.

4.4 Bygglov

Uppdrag

Bygglovavdelningen hanterar ansökningar om bostadsanpassnings-, återställnings- och reparationsbidrag samt kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att underlätta vardagen genom att individuellt anpassa och bygga om bostäder utifrån specifika behov med anledning av funktionsnedsättning. Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning ska underlätta att få en ändamålsenlig bostad.

Bygglovavdelningens övriga grunduppdrag är att ansvara för handläggning av bygglov, förhandsbesked, anmälningsskyldiga åtgärder, strandskyddsdispenser samt tillsyn inom dessa områden. I avdelningens provningar utgår man från plan- och bygglagen samt Miljöbalken med föreskrifter och har fokus på god gestaltad livsmiljö. Verksamheten svarar även på remisser och ger allmän rådgivning inom kunskapsområdet.

Planerad verksamhet

Verksamheten kommer under 2023 ha ett fortsatt fokus på att klara grunduppdragen inom såväl lov-, tillsyns- samt bostadsanpassningsverksamheten. Även under 2023 kommer stort fokus att ligga på tillsynsverksamheten. Den särskilda satsningen, Projekt tillsyn, som inleddes under 2021 för att omhänderta äldre ärenden och skapa ärendebalans kommer att fortsätta. Tillflödet av anmälningssärenden är fortsatt mycket högt, vilket har medfört att de ärenden som har inkommit under 2022 inte har kunnat omhändertas enligt plan. Konsekvensen av det är att det är i nuläget finns ett stort antal tillsynsärenden inkomna 2022 som inte har startats. Göteborgs stad har ett stort fokus på arbetet mot brottslig verksamhet. Som ett led i detta deltar tillsynsverksamheten tillsammans med andra myndigheter i stadens arbete med ojämlik konkurrens.

Med anledning av konjunkturläget kommer extra fokus behöva läggas på resurshantering och möjlighet att omfördela resurser inom verksamheten för att hantera de ärenden som finns inom tillsynsverksamheten.

Målsättningar

Huvudmålet för alla delar av verksamheten kommer att vara att hantera inkommande ärenden med rimliga handläggningstider och i den mån det går hantera uppkomna ansamlingar av ärenden under året. Detta kommer framför allt bli en utmaning inom tillsynsverksamheten med anledning av det fortsatt mycket stora inflödet. Målsättningen är att de ärenden som ingår i tillsynsprojektet, det vill säga startade innan 2021, ska vara omhändertagna under 2023.

2023 kommer ett fortsatt stort fokus ligga på att hålla de handläggningstider som lagstiftningen föreskriver inom lovverksamheten för att leverera beslut till våra kunder och minimera avgiftsreduktionerna. Under året kommer arbetet med att skapa positiva kundupplevelser och goda relationer fortsätta.

För att underlätta för kunder, sökande såväl som grannar och andra berörda, kommer fortsatt fokus ligga på att digitalisera bygglovsprocessen och andra tjänster. Målsättningen är en helt digital process med stora inslag av automatisering för att underlätta för kunderna, med en smidig bygglovsprocess, och för att åstadkomma förenklad hantering för medarbetarna. Arbetet kommer även lägga på att förbättra informationen på stadens webb avseende samtliga delar av verksamheten i syfte att underlätta för såväl sökande, grannar och andra intressenter.

4.5 Geodata och lantmäteri

Uppdrag

Geodata- och lantmäteriavdelningen ansvarar för kommunens lantmäteriverksamhet och att förvalta kommunens grundläggande geografiska information. Avdelningen ska skapa den fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett funktionellt sätt.

Planerad verksamhet

Grunduppdraget för lantmäteriverksamheten är att ansvara för olika typer av ärenden i egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar bland annat förrättningsärenden, samrådssvar i detaljplaner och fastighetsförteckningar. Verksamheten bidrar också med fastighetsrättslig kompetens som sakkunnig inom detaljplaneärenden, plangenomförande frågor, teknisk plangranskning, fastighetsindelningsbestämmelser, beslut om kvartersnamn samt allmän rådgivning.

Ärendeinströmningen under de senaste två åren haft en något avtagande trend. Bemanning anpassas efter verksamhetens något lägre behov.

Förrättningslantmätarkompetens är en svårrekryterad kritisk kompetens. Samarbete med högskolor, attraktiva studentmöjligheter och att förvaltningen är en attraktiv arbetsplats där medarbetare kan utvecklas behövs därför ett stort fokus för att klara kompetensbehovet för verksamheten.

Fastighetsbildningen har stor betydelse för att klara tätortsutveckling med förtätning, högt satta bostadsmål och komplexa behovslösningar där 3D-fastighetsbildning och rättigheter ofta möjliggör effektiva lösningar. Öppna data och utvecklingen mot en mer effektiv och sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess bygger ofta på den kvalitet av grunddata som lantmäteriverksamhet kan leverera. Mycket pågår på riksnivå i dessa frågor och verksamheten deltar aktivt i utvecklingen. Många avtal mellan kommunala lantmäterimyndigheter och statliga lantmäteriet är under omförhandling och mycket arbete pågår för att få fram fungerande lösningar.

Geodataverksamheten kommer under 2023 att stödja förvaltningen och övriga NOS-förvaltningar i utvecklingen mot en mer effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Arbetet är beroende av och sker i samverkan med många aktörer inom staden. Från och med 1 januari 2023 överlämnas ansvar för att sammankalla geodataforum till intraservice som i budget 2022 fått uppdrag att samordna geodata i staden. Geodata- och lantmäteriavdelningen kommer att fortsätta att ansvara i geodataforum för stadens grundläggande geodata.

Ärendeinströmningen för mätärenden och nybyggnadskartor har under flera år varit exceptionellt hög. Under 2022 mattades inströmningen av ärenden av och inför 2023 bedöms ärendenivån återgå till en lägre nivå. Bemanning av dessa funktioner kommer att anpassas efter verksamhetens behov. Arbetet med att öppna upp grundläggande geodata för en ökad innovation och samhällsnytta kommer att fortsätta så att akademi, näringsliv och andra externa parter kan dra nytta av kvalitetssäkrad geografisk information i sina respektive verksamheter. Ett mer tjänstebaserat informationsutbyte för ett effektivare och mer transparent informationsflöde inom staden, bland annat genom geodatatjänster och det interna kartverktyget GO-kart, kommer att fortsätta utvecklas. Förvaltningen kommer använda visualisering och den digitala tvillingen av Göteborg (Virtuella Göteborg) för en ökad förståelse, samsyn och transparens. Ett arbete pågår med en effektivare insamling av data genom nya tekniker. Genom användning av befintliga och nya standarder (CIM - City Information Model) skapas bättre förutsättningar för

strukturering och förädling av data. Arbetet med CIM bedrivs tillsammans med flera förvaltningar inom staden och tillsammans med Stockholm och Malmö i projektet 3CIM där även Lunds universitet ingår. Stadsbyggnadsförvaltningen är genom geodataverksamheten ett nav för stadens geodatahantering och bidrar med detta till en smart och hållbar stad. Detta utgår från nämndens reglemente och med hjälp av den.

Målsättningar

Avdelningens verksamhet stödjer och bidrar till stadsutvecklingen i Göteborg. Målet är att utifrån verksamheternas behov och en föränderlig omvärld bidra till arbetet att skapa bästa tänkbara stadsutveckling. Mycket utvecklingsarbete krävs för att åstadkomma den hållbara staden och det kommer bland annat sökas nationell finansiering, till exempel via smart built environment, för att möjliggöra och accelerera verksamhetsutveckling.

5 Politiska mål och uppdrag

5.1 Mål från kommunfullmäktiges budget

I den budget som beslutades av kommunfullmäktiges i november har stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta med 14 övergripande mål. Av dessa mål är nämnden huvudansvarig för tre. En planering är gjord för hur målen ska omhändertas. För delar av målen kommer omhändertagandet ske genom arbete med politiska program och planer som ligger i linje med målen. I arbetet med prioriteringar inom verksamhetsplanering och inom genomförande av grunduppdraget kommer stadsbyggnadsförvaltningen att aktivt förhålla sig till de mål som finns beslutade för nämnden.

Följande mål har stadsbyggnadsnämnden ansvar för att arbeta med under mandatperioden:

- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.
- Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras.
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Göteborgs biologiska mångfald ska öka.
- Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.
- **Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.**
- **Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.**
- **Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses.**
- Företagsklimatet ska förbättras.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

5.2 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2023 beslutat om ett antal uppdrag som stadsbyggnadsnämnden ska genomföra under året (om inte annat anges). Tre av uppdragen utgår ifrån att uppdraget för natur- och kulturresevat ligger på stadsbyggnadsnämnden. I nuläget ligger dock det ansvaret på stadsmiljönämnden varför uppdragen inte kan hanteras inom ramarna för stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag.

- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att underlätta för installation av solceller på fler platser än idag, exempelvis genom kartläggning och justering av detaljplaner.

- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att färdigställa naturreservatet i Lärjeåns dalgång samtidigt som jordbruk och gröna näringar möjliggörs. Synpunkter som inkommer under samrådet ska beaktas och dialogen med boende och verksamma inom området ska förbättras. *
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att färdigställa skyddade områden för ålgräs. *
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med ytterligare kultur/naturreservat. *
- Stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden får i uppdrag att stärka strategiarbetet inom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera parkeringspolicyn med utgångspunkt i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och trafikstrategin. Inriktningen ska vara att parkeringarnas fotavtryck ska minska samtidigt som tillgängligheten ska vara god, exempelvis genom att flytta markparkeringar till p-hus och strategiska parkeringsnoder.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sänka parkeringstalen för bilar i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg. Befintliga boendeparkeringar ska värnas till antalet i den mån det är möjligt utan att det hämmar stadsutvecklingen.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden använda miljözon klass 3 som verktyg för att kunna bygga fler bostäder, förskolor och skolor. Verktöget ska användas främst i nybyggnadsområden där kraven för luftkvalitet och buller riskerar att inte uppnås.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med relevanta nämnder kartlägga förekomsten av badföreningar och privata stränder i Göteborg. Kartläggningen ska innehålla en redogörelse för om dessa är förenliga med allemansrätten och de strandskyddsbestämmelser som finns.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att planera för 25 000 bostäder till 2026.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden, kretslopps- och vattennämnden och stadsmiljönämnden påskynda genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen för klimatanpassning.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillföras ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för produktion och lagring av förnybar energi, där havsbaserad vindkraft ingår.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden och exploateringsnämnden omvandla Dag Hammarskjöldsleden, Hjalmar Brantingsgatan och Almanacksvägen/Kortedalavägen till stadsmässiga stråk. Framkomligheten för kollektivtrafiken ska fortsatt prioriteras i dessa stråk.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tydligt utgå från Göteborgs Utvidgad Innerstad och AB Framtidens arbete med värdeskapande stadsutveckling i stadsplaneringen. I uppdraget ingår att tydligt premiera kvartersstad med sammanbyggda kvarter och lokaler i bottenplan i planeringen under mandatperioden.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden och AB Framtiden säkerställa att planering och byggnation av nya flerbostadshus ska hålla hög arkitektonisk kvalitet, exempelvis genom planering av klassisk, traditionell arkitektur och moderna landshövdingehus. Nybyggnation ska ta hänsyn till omgivande bebyggelse som har hög kvalitet.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att stoppa planeringen av de föreslagna småhusområdena i Säve, Bua, Skogome och

utredningsområdena i Björlanda.

- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planering av ytterligare en gång- och cykelbro. Tills de nya broarna är byggda ska Göteborgs Stad verka för att regionen utökar älvtrafiken. Hänsyn ska tas till Vänersjöfartens behov.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

**Uppdrag avseende kultur- och naturreservat omfattas i nuläget inte av stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde.*

I vissa fall är det stadsbyggnadsnämnden som ensamt har ansvar för att utföra ett uppdrag medan det i andra fall ställs krav på samverkan med andra aktörer inom staden. Om inget annat anges är uppdragen att betrakta som ettåriga. Utifrån denna förutsättning har förvaltningen gjort en bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma under verksamhetsåret. Målsättningen för förvaltningen är att helt färdigställa arbetet med ett uppdrag. Om detta inte är möjligt med avseende på tid kommer arbetet inarbetas i kommande planering så att intentionerna i uppdragen uppnås så snart som möjligt efter verksamhetsårets utgång.

5.3 Stadens program och planer

Inom staden används program och planer som ett verktyg för att åstadkomma en politisk viljeinriktning. Nedan illustreras syftet med stadens styrande dokument och hur de förhåller sig till kommunfullmäktiges budget och nämnder och bolags grunduppdrag.

KF:s budget med stadens vision Löpande beslut	Särskild utveckling – år/mandatperiod
Riktade visioner Program Planer	Färdriktning – kortsiktig och långsiktig
Lagstiftning Reglemente Ågardirektiv Bolagsordning Reglerande styrande dokument	Verksamhetens grunduppdrag

Antalet beslutade styrdokument av karaktären program och planer är cirka 50 till antalet. Av dessa är vissa riktade till specifika verksamheter och kärnområden medan andra är mer av tematisk karaktär och gäller för samtliga nämnder och bolag. Stadsbyggnadsnämnden berörs av ett trettioital av stadens program och planer. Utöver detta tillkommer andra typer av styrande dokument som är mer reglerande till sin karaktär såsom policies, riktlinjer och anvisningar.

Program	Planer
Avfallsstrategiskt program	Biblioteksplan för Göteborgs Stad
Cykelprogram för en nära storstad	Göteborgs 400-årsjubileum - Utvecklad jubileumsplan 2022–2023 med budgetunderlag för 2023
Grönstrategi för en tät och grön stad	Göteborgs Stads barnrättsplan
Göteborgs Stads avfallsplan	Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022–2030
Göteborgs Stads folkhälsoprogram	Göteborgs Stads energiplan
Göteborgs Stads friluftsprogram	Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas
Göteborgs Stads innovationsprogram	Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram	Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program	Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare	Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar
Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst	Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030	Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning	Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
Göteborgs Stads program för en jämlik stad	Göteborgs Stads plan för barn och ungdokument
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Göteborgs Stads plan för en jämlik stad
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning	Göteborgs Stads plan för jämställdhet
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program	Göteborgs Stads plan för ridsport
Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller	Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism
Göteborgs Stads översiktsplan	Göteborgs Stads plan mot hemlöshet
Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)	Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035
Kulturprogram för Göteborgs stad	Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad
Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stornätet i Göteborg, Mölndal och Partille	Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg
Program för miljöanpassat byggande	Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg
Strategi för utbyggnadsplanering	Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Trafikstrategin för en nära storstad	

I syfte att kunna fördela resurser i arbetet med stadens program och planer med en målsättning att kunna göra skillnad och bidra till en förflyttning föreslår förvaltningen att tre program prioriteras. Dessa program bedöms vara av stor betydelse för att skapa en hållbar stad och går att koppla både till de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt flera av de globala målen inom Agenda 2030. Förvaltningen säkerställer även att det finns ett omhändertagande av övriga program och planer utifrån de målsättningar som finns. Dessa tas inte upp i budgeten som särskilt prioriterade.

De program som prioriteras 2023 är:

- Miljö- och klimatprogrammet
- Program för jämlik stad
- Näringslivsstrategiska programmet

6 Resursfördelning

Budget 2023 för stadsbyggnadsnämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom givna ekonomiska ramar, även om rådande konjunkturläget innebär en osäkerhet i planeringen. Budgeten är i balans, men ett minskat ärendeflöde påverkar nämndens ekonomiska situation. Av detta följer att det kommer att vara fortsatt viktigt att de inköp av varor och tjänster som görs till verksamheten är motiverade och nödvändiga utifrån att nå måluppfyllelse för verksamheten. Om de ekonomiska förutsättningarna förändras beroende på konjunkturutvecklingen i samhället eller förändrade prioriteringar inom stadens olika verksamheter kan åtgärder behöva vidtas i syfte att nå ett resultat i balans för helåret.

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i den ekonomiska budgeten. Observera att en jämförelse med tidigare år försvåras något av att stadsbyggnadsnämnden från och med 2023 har ett utökat uppdrag till följd av Göteborgs stads nya organisation för stadsutveckling. Antal medarbetare vid ingången av 2023 uppgår till ca 460 personer, vilket kan jämföras med ca 380 vid utgången av 2022. Exempel på uppdrag som tillförts nämnden är bostadsanpassning som tidigare låg på fastighetskontoret. Därtill har nämnden fått ett nytt uppdrag genom den taktiska planeringen. I samband med detta har medarbetare från bland annat tidigare Trafikkontoret överförs till den nya Stadsbyggnadsförvaltningen.

Intäkter

Budgeterade intäkter ligger strax över motsvarande nivå i budget 2022. En viss reduktion har gjorts för att ta höjd för minskat ärendeflöde till följd av rådande konjunkturläge. Effekten av konjunkturen kommer behöva följas noga för att vid behov möta minskade intäkter med lägre kostnader. Att de totala intäkterna ändå är högre för 2023 beror dels på att ett antal projekt som tillförts nämnden i samband med omorganisationen finansieras av externa bidrag, dels på en högre nivå av kommuninterna intäkter i budget 2023.

Personalkostnader

Personalkostnaderna i budget 2023 är högre än såväl budget som utfall för föregående år. Ökningen beror främst på att antal medarbetare ökat i den nya stadsbyggnadsförvaltningen till följd av det utökade uppdraget den nya organisationen för stadsutveckling medfört. Därtill bidrar ett markant högre personalomkostnadspålägg i budget 2023 till de ökade kostnaderna. I budget 2023 tillämpas ett vakansavdrag om sex procent vilket är samma nivå som i budget 2023. Vakansavdraget ska motsvara olika typer av oplanerad frånvaro som uppkommer under året, till exempel föräldraledighet, sjukfrånvaro, tjänstledighet och tillfälliga vakanser under rekrytering. Personalkostnaderna har beräknats utifrån en löneökning om 2,7 procent.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader är högre i budget 2023 än tidigare år. Ökningen beror framförallt på det utökade uppdraget för ny nämnd. Hyreskostnaden är till största del gentemot Stadsfastigheter och baseras på den uppräknade nivån för 2023. Därtill ökar kostnaden för köpta tjänster samt diverse verksamhetskostnader vilket främst beror på ökad volym. Därtill påverkar givetvis rådande konjunkturläge med hög inflation det allmänna kostnadsläget.

Kommunbidrag

Kommunbidraget för 2023 uppgår till 246,3 miljoner vilket är högre än tidigare år. Detta beror dels på uppräknningen av kommunbidraget i årets budget om 6 procent, dels på att medel överförs från andra förvaltningar i samband med NOS.

6.1 Driftbudget

Tabell: Ekonomisk budget 2023

(belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Taxor och avgifter	209 732	213 231	176 581	173 528	164 561
Bidrag	8 250	829	3 949	3 568	5 476
Försäljning av verksamhet	8 316	8 171	18 496	11 544	12 429
Försäljningsintäkter	0	0	267	26	434
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	226 298	222 231	199 293	188 666	182 900
Lön, ersättningar och förmåner	-220 901	-190 748	-183 181	-178 214	-169 482
Sociala avgifter och pension	-96 527	-75 071	-72 078	-70 745	-67 066
Personalkostnader	-317 428	-265 819	-255 259	-248 959	-236 548
Lämnade bidrag	-27	-27	-30	-22	-17
Lokal- och markhyror	-11 730	-9 938	-10 246	-6 807	-7 275
Fastighetskostnader	-200	-200	-61	-291	-261
Kostnader för transporter	-880	-931	-912	-745	-894
Köp av tjänster	-121 353	-93 033	-82 302	-70 306	-70 609
Diverse verksamhetskostnader	-21 020	-18 934	-17 055	-12 759	-13 685
Övriga verksamhetskostnader	-155 210	-123 062	-110 606	-90 930	-92 740
Verksamhetens kostnader	-472 638	-388 881	-365 864	-339 889	-329 288
Verksamhetens nettokostnader	-246 340	-166 650	-166 571	-151 223	-146 388
Kommunbidrag	246 340	166 650	167 029	151 852	147 300
Verksamhetens resultat	0	0	458	630	912
Finansiellt netto	0	0	22	10	23
Resultat efter finansnetto	0	0	480	640	935
Resultat	0	0	480	640	935

6.2 Osäkerhet och ekonomiska risker

Verksamheten i stadsbyggnadsnämnden är sedan tidigare organisation dimensionerad för att klara en hög verksamhetsvolym baserat på politiska ambitioner och mål i kombination med ett konjunkturläge som främjat exploatering

och stadsutveckling. Långsiktiga följdverkningar i form av ett försämrat konjunkturläge till följd av en pandemi eller till följd av minskat intresse för exploatering från exploatörer och fastighetsägare kan få stora ekonomiska konsekvenser. En sådan betydande konjunkturförsämring kan inte hanteras fullt ut av en enskild nämnd utan kvalificerar för mer samlad hantering kommuncentralt.

Stora delar av den kommunala verksamheten är personalintensiv och därmed svår att anpassa volymmässigt på kort sikt. I dessa sammanhang torde det vara uppenbart att den risk som nämnden utsätter sig för, genom att i första hand dimensionera verksamheten utifrån politiska mål och uppdrag, är att betrakta som en kommunrisk där nämnden inte förväntas klara av att finansiera de ekonomiska konsekvenser som uppstår på egen hand. Liknande situation kan uppstå då andra verksamheter inom staden inte har möjlighet att svara upp mot de politiska mål och ambitioner som gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet utan prioriterar annan verksamhet. I stadens styrande dokument anges dock att stadens nämnder innehar ett eget kapital för att kunna parera hastigt förändrade förutsättningar. Detta förutsätter i flertalet fall ett godkännande av kommunstyrelsen.

Osäkerhetsfaktorer

I anslutning till den ekonomiska budget som utarbetats för stadsbyggnadsnämnden för 2023 finns ett antal strukturella osäkerhetsfaktorer som bör noteras. Dessa kan var och en och tillsammans leda till såväl förbättrad som försämrade ekonomisk utveckling under budgetåret.

De främsta osäkerhetsfaktorer som identifierats som kan påverka den ekonomiska utvecklingen, avseende intäkter och/eller kostnader, är följande:

- *möjlig framdrift i program- och detaljplanearbete*
- *möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal*
- *volym på inkommande ärenden inom bygglov, kartor och förrättningar*
- *tillkommande uppdrag inom/utom grunduppdraget som saknar särskild finansiering*
- *tillkommande behov inom grunduppdraget som saknar resurstilldelning*
- *resursbehov för etablering av ny nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet*
- *utfall av rättsliga prövningar och domar*

6.3 Känslighetsanalys

Stadsbyggnadsförvaltningens intäkter och kostnader varierar i storlek och en procentuell avvikelse från budgeterad nivå kan få olika ekonomiska effekter på det ekonomiska resultatet. Nedan redovisas en enkel känslighetsanalys som visar resultatpåverkan till följd av en femprocentig avvikelse jämfört med budgeterad nivå av de större intäkts- och kostnadsslag, med budgetbelopp överstigande 15 mnkr, som ingår i förvaltningens ekonomi.

Planavgifter (+/-4,9 mnkr)

Bygglövsavgifter (+/-4,2 mnkr)

Fastighetsbildningsavgifter (+/-1,3 mnkr)

Personalkostnader (+/-15,9 mnkr)

Köpta tjänster (+/-6,1 mnkr)