



Budget 2024

Stadsbyggnadsnämnden 19 december, 2023

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör
Erik Stenkil, ekonomichef

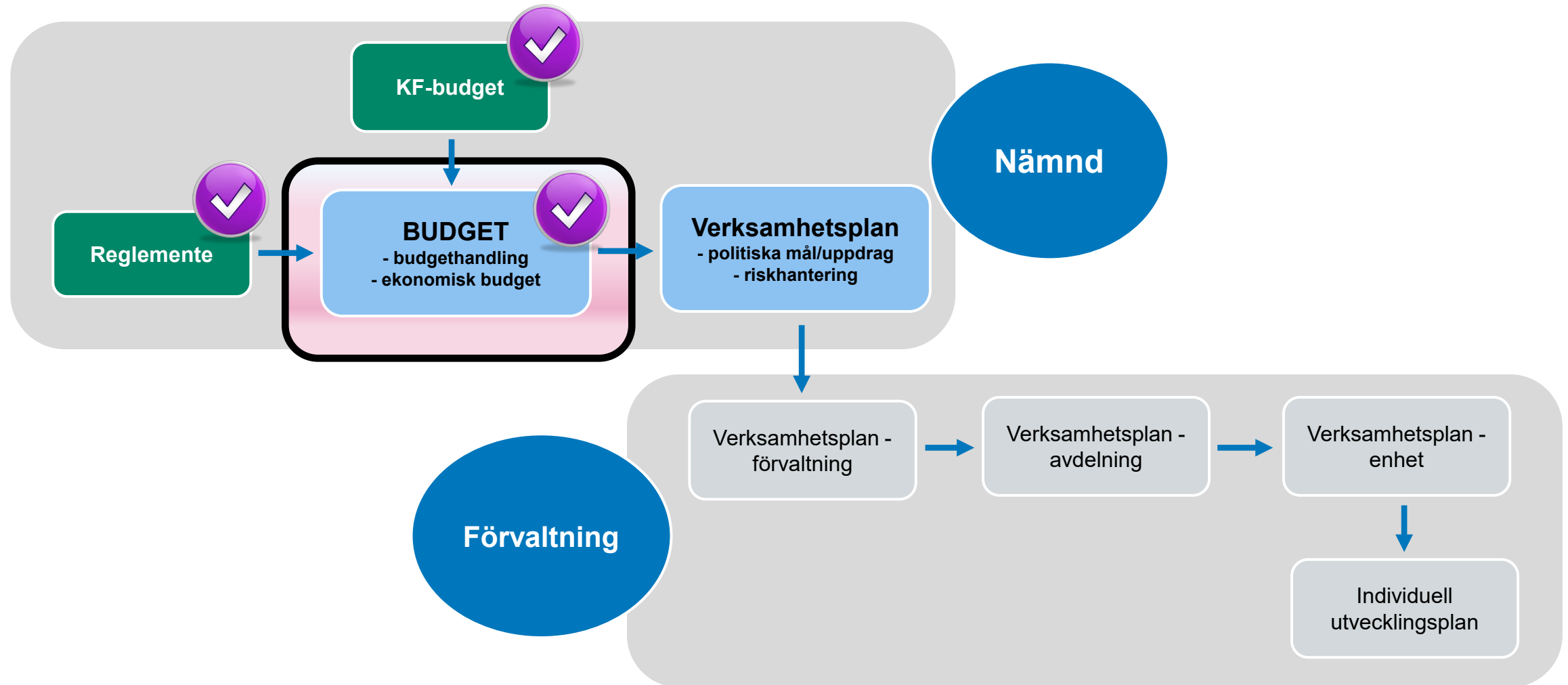


Övergripande styrning

- den röda tråden -



Göteborgs
Stad



Innehåll och struktur i budgethandling

- **Inledning**
- **Förutsättningar**
 - Styrning och ledning
 - Personal
 - Ekonomi
 - Omvärldsanalys
 - Riskanalys
 - Sammanhållen stadsutveckling
- **Grunduppdraget**
 - Strategisk och taktisk planering
 - Detaljplanering
 - Bygglov, tillsyn och bostadsanpassning
 - Geodata och lantmäteri
 - Förvaltningsövergripande
- **Resursfördelning**
 - Driftbudget
 - Osäkerhet och ekonomiska risker
 - Känslighetsanalys
 - Ekonomiska konsekvenser





Omvärlds- och riskanalys

Omvärld

- **P**olitiska faktorer: Politisk handlingskraft
- **E**konomiska faktorer: Försämrade konjunktur
- **S**ociala faktorer: Ökad polarisering och minskad tillit
- **T**eknologiska faktorer: Ökad digitalisering
- **E**kologiska faktorer: Klimatomställning
- **L**egala faktorer: Förändringar i lag och regelverk

Risker

- Bristande framdrift av grunduppdraget
- Nedgång i konjunktur
- Brister i samordnad planering

Övriga risker kommer presenteras i ärendet för nämndens verksamhetsplan 2024.



Personal



Göteborgs
Stad

- Bemanning och kompetensförsörjning
- Förändrat kompetensbehov utifrån omvärldsanalysen
- Attraktivitet
- Arbetsmiljö och samverkan
- Värdegrund utifrån förhållningssätten





Grunduppdraget – fokus för 2024

Strategisk och taktisk planering

- Öka förutsättningar för att gå i takt inom staden för strategisk och taktisk planering.

Detaljplanering

- Aktivt delta i arbetet med en utvecklad plan- och exploateringsprocess för ett starkare grepp om stadens utveckling utifrån målsättningarna i kommunfullmäktiges budget.

Bygglov, tillsyn och bostadsanpassning

- Viktigt att säkra grunduppdraget under rådande konjunktur, särskilt fokus på tillsynsverksamheten.

Geodata och lantmäteri

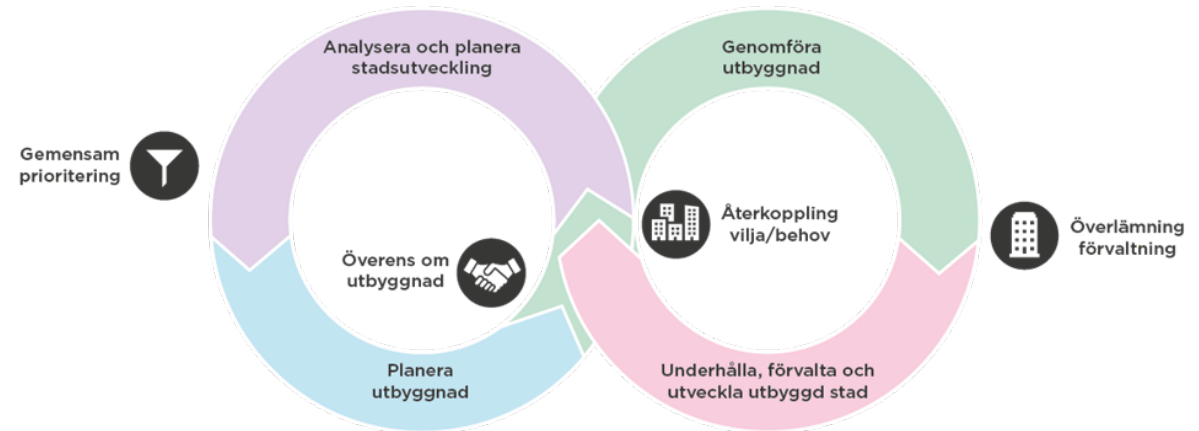
- Fortsatt stöd till stadens verksamheter i utvecklingen mot en mer sammanhållen stadsutveckling.

Förvaltningsövergripande

- Fortsatt fokus på att utveckla och säkerställa effektiva styr- och stödprocesser på förvaltningen.

Sammanhållen stadsutveckling

- Gemensam text med övriga fyra förvaltningar inom sammanhållen stadsutveckling
 - Pågående utvecklingsarbete
 - Målbild och fokusområden





Politiska mål och uppdrag i budgeten



Göteborgs
Stad

- 7 stycken mål från kommunfullmäktige
- 9 stycken uppdrag till nämnden
 - Egna uppdrag
 - Uppdrag tillsammans med andra
 - Uppdrag där vi ska bidra i arbetet



Agenda 2030



Social dimension



- Mål
- Uppdrag
- Program och planer

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026

Program

Ekologisk dimension



- Mål
- Uppdrag
- Program och planer

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Program

Ekonomisk dimension



- Mål
- Uppdrag
- Program och planer

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035

Program



Ekonomisk budget (tkr)

- budget 2024 jämfört med budget 2023/prognos 2023 -



Göteborgs
Stad

Resultaträkning	Budget 2024	Budget 2023	2024 vs 2023	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	215 856	221 298	-5 442	213 240
Personalkostnader	-336 657	-317 428	-19 229	-319 148
Övriga verksamhetskostnader	-141 929	-160 110	18 181	-150 332
Verksamhetens nettokostnader	-262 730	-256 240	-6 490	-256 240
Kommunbidrag	262 730	256 240	6 490	256 240
Resultat	0	0	0	0



Fördelning av budgeterade nettokostnader (exklusive OH)

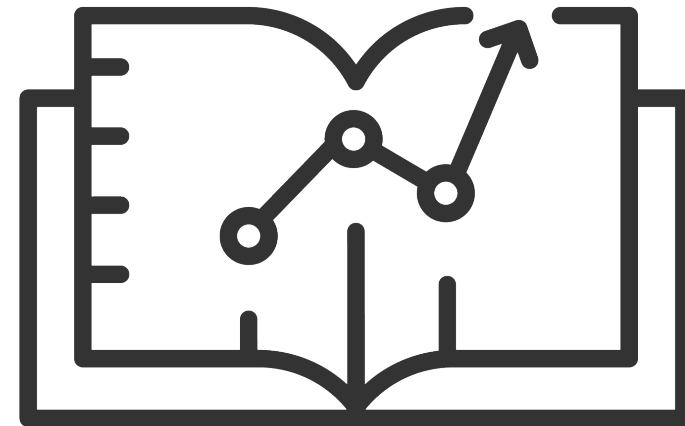
Ansvar	Budget 2024	Budget 2023
Direktör	-5 870	-10 819
Stadsbyggnadsnämnden	-920	-850
Detaljplan	-24 670	-29 305
Bygglov	-3 691	-4 383
Strategi och taktik	-84 674	-88 429
Geodata	-14 382	-13 235
Lantmäteri	3 545	1 216
HR	-11 311	-9 763
Ekonomi	-34 556	-27 673
Utveckling och styrning	-86 200	-72 998
Totalt	-262 730	-256 240

Faktisk
uppräkning
2,5%



Värt att notera i budgeten

- Stigande räntor och kostnadsökningar
- Konjunkturens påverkan på ärendeflödet
- Skadeståndsärenden
- Ökade personal- och pensionskostnader
- Riktade effektiviseringskrav
- Ytterligare höjning av PO-pålägget (hanteras i prognosen)





Bilagor till budget



Göteborgs
Stad

- Tid- och arbetsplan 2024



Kontakt

Henrik Kant

Henrik.@stadsbygggnad.goteborg.se

Andrea Utbult

andrea.utbult@stadsbygggnad.goteborg.se

Erik Stenkil

erik.stenkil@stadsbygggnad.goteborg.se

Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad