



Budget 2025

Stadsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Styrning och ledning	4
2.1.1	Organisation och arbetssätt	4
2.2	Personal	6
2.3	Ekonomi	8
2.4	Omvärldsanalys	8
2.5	Risikanalys	10
2.6	Sammanhållen stadsutveckling	11
3	Grunduppdraget	14
4	Politisk styrning	15
4.1	Politiska mål	19
4.1.1	Kommunfullmäktiges mål	19
4.1.2	Miljö- och arbetsmiljömål	19
4.2	Politiska uppdrag	20
4.2.1	Kommunfullmäktiges uppdrag 2025	20
4.2.2	Nämndens uppdrag 2025	22
4.2.3	Kommunfullmäktiges uppdrag där nämnden ska samverka 2025	23
4.2.4	Tidigare uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd	24
4.3	Politiska program och planer	27
5	Resursfördelning	29
5.1	Driftbudget	29
5.1.1	Stadsbyggnadsnämnden N300	30
5.1.2	Stadsbyggnadsnämnden N205 - Transfereringar	31
5.2	Osäkerhet och ekonomiska risker	31
5.3	Känslighetsanalys	32

1 Inledning

Göteborg har på grund av konjunktur och världsläge bromsats upp i sitt utvecklingsprång. Vi har betydligt färre färdigställda och startade bostäder än tidigare då det är svårt att producera bostäder till ett pris som marknaden kan betala. Vi kan också konstatera att befolkningsprognoserna framåt dras ner mot tidigare prognoser. Vi går mot en framtid med färre yngre personer och fler äldre där det är färre som skall finansiera välfärden. Göteborg har ändå en särställning genom etableringar i grön omställning och att näringslivet lägger sina FoU-investeringar i staden.

Göteborg är en hållbar stad - öppen för världen och vi skall enligt översiktsplanen bygga Göteborg nära, sammanhållet och robust. Vi har höga målsättningar inom social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom de program kommunfullmäktiga antagit som vi arbetar och strävar efter att staden skall blir levande, blandad, grön, vacker och trygg för alla.

Stadsbyggnadsnämndens budget är förändringsinriktad och beskriver inte allt som redan genomförs utifrån nämndens grunduppdrag. Stadsbyggnadsnämnden har också beslutat om en genomförandeplan som är inarbetat i budgethandlingen.

2025 är det andra av kommande mer utmanande år avseende finansiering av kommunal verksamhet. Vi har redan under 2023 och 2024 sett att ärendemängderna för bygglov, nybyggnadskartor och lantmäteriärenden sjunker vilket direkt påverkar oss som taxefinansierad verksamhet. Vi skall vara tacksamma för det fortsatta stora trycket för att detaljplanera vilket vi fortsatt skall bejaka. Dock måste vi tänka oss för innan vi går in i nya områden så att det finns förutsättningar för att finansiera kommunal social infrastruktur och så att vi fortfarande kan ha en exploateringsekonomi i balans och hantera övriga investeringar och dess driftkonsekvenser långsiktigt.

2025 går vi in i tredje året för den nya organisationen inom stadsutvecklade nämnder. Den nya organisationen ska ge en mer sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv. Vi har under de första åren fokuserat på våra processer inom taktisk planering, plan och exploatering och lokalförsörjning. Nu måste vi visa att de nya processerna fungerar. Vi måste visa på en större effektivitet och gå mot att korta våra ledtider och att öka nöjdheten hos de som leder våra

De uppdrag vi fått av kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden skall genomföras under året i den mån de är ettåriga. Vi har också ett antal sedan tidigare som är fleråriga under utförande.

Under 2024 flyttade vi ur våra lokaler i Traktören som var i behov av renovering. Grundtanken är att renovera lokalerna och att stadsbyggnadsförvaltningen, exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och stadfastighetsförvaltningen tillsammans flyttar in i dem. På detta sätt samlar vi några av de stadsutvecklande förvaltningarna samtidigt som vi kan effektivisera och lämna lokaler för annan utveckling. Vi bedömer att detta kommer bidra till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare som kan utföra vårt uppdrag på mer sammanhållet och effektivare sätt. Vi har under 2024 suttit lokaliserade till Postgatan, Kronhusgatan och Skeppsbron. Strategi och taktikavdelningen sitter som tidigare i lokaler vid Gustaf Adolfs torg. Under 2025 kommer vi rotera till Lillhagen under delar av våren, sommaren och hösten.

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Stadens styrsystem

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 bland annat i ett antal styrande dokument. Systematiken bygger på förbättringshjulets fyra delar: planering, genomförande, uppföljning och förbättringar.

Planeringsprocessen

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål, inriktningar och ekonomiska ramar för det kommande året. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och andra styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har beslutat ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Det är nämndens ansvar att göra verklighet av mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska stadsbyggnadsförvaltningen ta fram ett förslag till nämndens budget. Förslaget ska utgå från kommunfullmäktiges budget, nämndens reglemente och genomförandeplan samt andra relevanta styrande dokument. I planeringsarbetet ska nämndens risker vara en integrerad del vilket betyder att nämndens riskhantering för 2025 är en kompletterande del till nämndens budget.

Uppföljningsprocessen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningen av kommunfullmäktiges budget. Uppföljningen består av delårsrapporter/årsrapport, enskilda ärenden och ämnesspecifika fördjupningar. Uppföljningen utgår från genomförande av nämndens grunduppdrag och kommunfullmäktiges budget. Utöver detta kompletterar förvaltningen med ytterligare uppföljning till stadsbyggnadsnämnden utifrån behov.

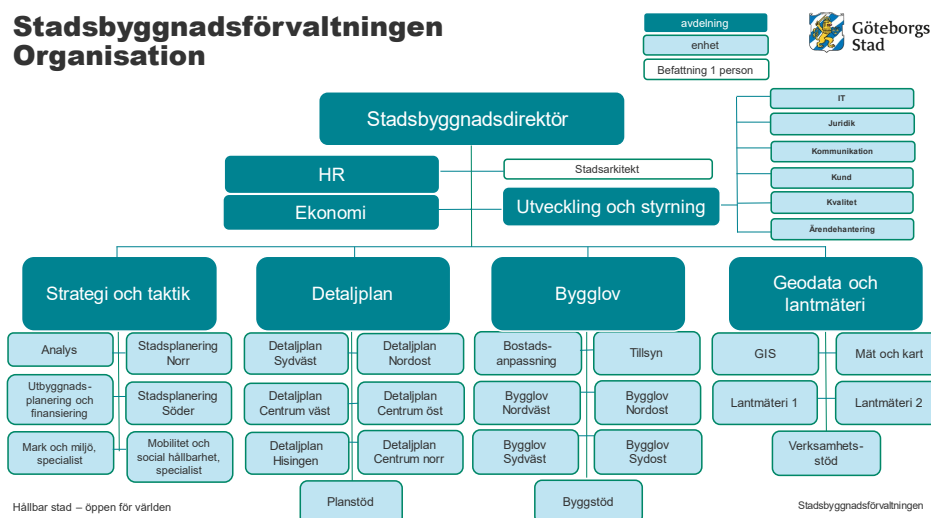
2.1.1 Organisation och arbetssätt

För att genomföra nämndens grunduppdrag arbetar förvaltningen utifrån en linjeorganisation samt med process- och projektstyrning. Det innebär att förvaltningen har flera olika sätt att styra, leda och följa upp verksamheten på. Anledningen till detta är att verksamheten kräver olika styrprinciper för att på mest effektiva och kvalitetsmässiga sätt leverera resultat och nå uppsatta mål.

Linje

För att utföra nämndens uppdrag har förvaltningen organiserats enligt nedan.

Stadsbyggnadsförvaltningen Organisation

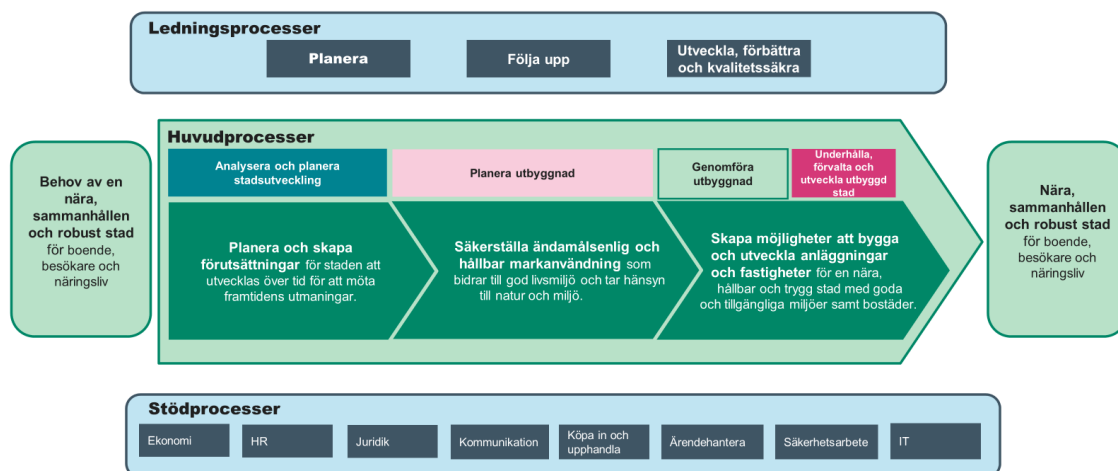


Stadsbyggnadsdirektören är högsta tjänsteperson. I organisationsstrukturen finns ett antal styr- och stödfunktioner som ska skapa förutsättningar för måluppfyllelse och goda leveranser från organisationen. Den delen av organisationen ser likadan ut i övriga stadstutvecklande förvaltningar för att underlätta samarbete. Verksamhet som utgår från det kommunala ändamålet och som främst ska leverera på grunduppdraget är organiserat i fyra verksamhetsavdelningar.

Process

Genom processer beskriver vi hur förvaltningens verksamhet beskrivs. Delar av förvaltningen arbetar enligt kartlagda processer för att bland annat säkerställa samarbeten över avdelnings- och förvaltningsgränser. Detta är viktigt för att lyckas med den gemensamma stadsutvecklingen.

Under 2024 har förvaltningen tagit fram en huvudprocesskarta för att visualisera verksamheten ur våra målgruppers perspektiv. Den syftar även till att tydliggöra helheten för medarbetare inom organisationen, en karta för att förstå hur det dagliga arbetet som utförs.



Under 2025 kommer utvecklingsarbete ske för att stärka processtyrningen på förvaltningen. Fokus kommer vara att fortsätta kartlägga och utveckla processer samt ta fram och implementera en processorganisation med tydliga roller och ansvarsområden. Inte minst krävs processkartläggning för att möjliggöra fortsatt digitalisering.

Projekt

För att på bästa sätt planera, följa upp samt koordinera projekt krävs projektstyrning. Bristande projektstyrning kan leda till att förvaltningen inte använder resurser effektivt, att det blir fördröjningar av projekt på grund av bristande tidsplanering samt att leveranser drar ut på tiden.

De stadsutvecklande förvaltningarna har valt XLPM som metodik för den projektbaserade verksamheten. Detta för att kunna leda och styra på ett effektivt och enhetligt sätt där XLPM är utformat för att ge stöd till alla inblandade i både styrande och genomförande funktioner.

Under 2025 kommer förvaltningen arbeta för att höja kunskapen om projektstyrning och projektmetodik. Förvaltningen kommer också implementera en projektorganisation med tydliga roller och ansvarsområden.

2.2 Personal

I början av 2025 kommer förvaltningen ha cirka 450 stycken årsarbetare med en könsfördelning på 62 procent kvinnor och 38 procent män. 96 procent av medarbetarna är tillsvidareanställda och 4 procent utgörs av tidsbegränsade anställningar. Cirka 45 procent av anställda är i åldern 35-49 år, 19 procent är under 34 år och 36 procent är över 50 år. Den totala sjukfrånvaron 2024 uppgick till drygt 4 procent med något högre sjuktal för kvinnor än för män.

Arbetet med att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla medarbetare kommer att vara en prioriterad fråga i kompetensförsörjningsarbetet. Att säkerställa att rätt kompetens finns inom förvaltningen för att leverera på nämndens uppdrag bedöms utgöra en viktig del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Av denna anledning kommer förvaltningen fortsätta arbeta med den framtagna strategiska kompetensförsörjningsplan som också ligger i linje med Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026.

Tillitsbaserad styrning och chefskopet

En tydlighet kring riktning och styrning 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. En av grundförutsättningarna för en tillitsbaserad styrning och ledning är att förvaltningen också är tydlig med förväntningarna detta innebär på både ledarskap och medarbetarskap. Förvaltningen fortsätter att utveckla verktyg, processer och riktlinjer för att ge goda förutsättningarna för en sund organisationskultur och en arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas. Förvaltningen har en ledarskapsfilosofi för chefer och har upprättat ett chefs- och ledarskapsforum för fortsatt utveckling. Under året kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med Chefskopet för att se över chefernas organisatoriska förutsättningar inom verksamheten.

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.

Arbetsmiljö och samverkan

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. Förvaltningens verksamhet bedrivs fram till 2026 i tillfälliga lokaler på grund av pågående ombyggnation av Traktören. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att leveranserna inte ska påverkas samt att bibehålla en god arbetsmiljö. Detta kommer även fortsatt följas upp inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att stärka chefer i dessa arbetslednings- och arbetsmiljöfrågor är avgörande utifrån så väl medarbetares hälsa som arbetsprestation.

Förvaltningens fokus vad gäller personalområdet utgår från en framtagen HR-strategi som fungerar som en vägledning för att identifiera och prioritera centrala områden inom HR-området. En tydlig HR-strategi skapar mervärde genom att öka produktiviteten, minska personalomsättning, förbättra medarbetarnas engagemang och säkerställa att våra HR-initiativ är i linje med organisationens mål. HR-strategin revideras och uppdateras årligen för att möta de krav och förväntningar som finns från politik, förvaltningsledning, chefer, medarbetare och andra intressenter.

Värdegrund utifrån förhållningssätten

Förvaltningen ska genomsyras av stadens fyra förhållningssätt. Att arbeta med kulturen handlar om att bädda in gemensamma förhållningssätt och principer i allt förvaltningen gör. Arbetet har sin utgångspunkt i stadens förhållningssätt tillsammans med andra önskvärda beteenden som tagits fram med förvaltningarna inom stadsutvecklingen. Dessa beteenden ska utgöra gemensam utgångspunkt för den önskvärda kulturen inom förvaltningen och stadsutvecklingen. 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

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet har i huvudsak två olika finansieringsformer. En del av verksamheten finansieras av kommunbidrag medan den andra delen intäktsfinansieras via taxor och andra avgifter.

Kommunbidrag

Nämndens kommunbidrag för 2025 är 273,8 mnkr. I kommunbidragsramen ingår en uppräkningsindex enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) om 0,2 procent. Samtidigt har personalomkostnadspåslaget sänkts med drygt 5,8 procent vilket medför lägre personalkostnader. Exkluderas effekten av det sänkta PO-påslaget uppgår uppräkningsindex till 3,2 procent. PO-påslaget i budget 2025 är preliminärt och kommer fastställas definitivt under december 2024. Eventuell justering kommer hanteras i prognosen under 2025.

Intäktsfinansiering

Nämndens intäkter från taxor och andra avgifter för 2025 är 242,5 mnkr. Exempel på taxefinansierad verksamhet är bygglov, plan, lantmäteri samt delar av geodata.

God ekonomisk hushållning

Göteborgs Stad har i enlighet med kommunallagen beslutat om riktlinje för god ekonomisk hushållning. Stadsbyggnadsnämnden har ett ansvar att bidra till en hållbar långsikt ekonomiskt stabil utveckling för staden. Detta efterlevs genom en effektiv och ändamålsenlig hantering av tillgängliga resurser och ett utfall som ryms inom tillgängligt ekonomiskt utrymme. 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

Syftet med en omvärldsanalys är att försöka ”se in i framtiden” för att på det sättet skapa en bild av vilka faktorer som på sikt påverkar verksamheten. Omvärldsanalysen visar på trender och andra faktorer som sker utanför organisationen och hur dessa påverkar verksamhetens möjligheter att nå uppsatta mål och andra inriktningar. Det som framkommer i omvärldsanalysen är sådant som behöver värderas och bevakas, men inte omedelbart behöver tas omhand. I planeringsarbetet inför 2025 har förvaltningen tittat på fyra omvärldstrender som påverkar verksamheten med komplettering av spaningar utifrån HR- och ekonomiperspektiv.

Åldrande befolkning och vikande skatteunderlag

Göteborgs äldre befolkning, definierad som 65 år och äldre, förväntas enligt stadens senaste befolkningsprognos öka från dagens 88 000 till 127 000 personer år 2040 (över 44 procent). Äldreboomen kommer märkas allt mer i de kommunala verksamheterna, inte minst utifrån behov av bostäder för målgruppen. Göteborg kommer även att påverkas av den ojämna fördelningen av äldre i landet. Resurser omfördelas mellan kommuner med en relativt sett låg andel äldre (som Göteborg), till kommuner med en högre andel äldre. Detta innebär att förvaltningen kan komma att behöva förbereda sig på ett mindre kommunbidrag och utifrån detta effektivisera sin verksamhet, för att fortsätta kunna leverera enligt de lagkrav som finns och med bibehållen ambitionsnivå.

Ökat krav på robusthet i samhällets infrastruktur, både digital och fysisk

För att samhället ska fungera utan allvarliga störningar har behovet av att stärka robusthet och säkerhet ökat i infrastrukturen.

Den digitala infrastrukturen har blivit en kritisk samhällsfaktor och digital utveckling ställer krav på informations- och IT-säkerhet. Med rådande omvärldsläge blir säkerheten särskilt viktig eftersom brister inom exempelvis informationssäkerhet kan få stora negativa konsekvenser. Förvaltningen har under 2024 utvecklat informationssäkerheten vilket kommer fortsätta även under 2025.

Klimatfrågan är ständigt aktuell och klimatförändringarna gör avtryck i hela vår omvärld. Grönytor och ekosystemtjänster är viktiga för samhällets robusthet, för att klara av klimatförändringar behöver exempelvis dagvatten- och skyfallshantering och infrastrukturen anpassas. Sammantaget kan detta innebära ökade kostnader för staden, och för förvaltningen ökade kostnader i form av större behov av kunskapsunderlag och tidiga utredningar. Stadsutvecklingsprojekten kan också komma att bli allt mer komplexa, vilket innebär att fördelning av resurser kan behöva förändras.

Ändrade flyttmönster och befolkningssammansättning

Den stora flyktinginvandringen 2015 och pandemin 2020-2021 har haft en stor påverkan på flyttning till och från Göteborg. Under andra halvan av 2022 och framåt har Sverige haft en ekonomisk ostabil situation, med inflation och höjda räntor som har påverkat flyttningarna. Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 153 000 invånare fram till år 2050.

Inflyttningarna har ökat kontinuerligt de senaste åren men utflyttningarna har minskat från 2021 till 2023. Det är färre barnfamiljer som flyttar från Göteborg än tidigare år vilket kan bero på den ekonomiska situationen. Staden ser en fortsatt hög inflyttning, främst i åldersgruppen 19-24 år, samtidigt som utflyttningen har minskat under 2023. De ändrade flyttmönstren ställer krav delvis nya krav på den stad vi bygger vilket förvaltningen fortsatt behöver analysera.

Växande användande av artificiell intelligens och teknik effektiviserar och bidrar till innovativa lösningar

Artificiell intelligens (AI) påverkar och kommer fortsatt att påverka hur människor arbetar. Vissa arbetsuppgifter automatiseras och nya arbetsuppgifter växer fram där möjligheter skapas att analysera data och lösa problem på helt nya sätt. Detta ger möjligheter att effektivisera processer och skapa bättre beslutsunderlag. För att kunna använda AI behöver data vara strukturerad och analyserbar.

Förvaltningen kommer initialt behöva satsa på utvecklingsarbete för att i ett senare skede kunna skörda effektiviseringseffekter genom digitaliseringen. Det innebär också ökade krav på organisationen avseende digital mognad, och vi kommer att behöva förhålla oss till ändrade arbetssätt och arbetsuppgifter.

Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering

Konkurrensen om talanger ökar markant, vilket gör det allt svårare för arbetsgivare att rekrytera de bästa medarbetarna. Detta leder till förändring i hur organisationer konkurrerar om arbetskraft. Arbetsgivaren måste nu inte bara erbjuda attraktiva löner och förmåner, utan också skapa en arbetsmiljö som tilltalar dagens arbetstagare, som ofta söker flexibilitet, meningsfullt arbete och en stark organisationskultur. Detta innebär att arbetsgivaren måste vara mer kreativ och strategisk i sina rekryteringsinsatser för att attrahera och behålla talanger. Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och erbjuda utvecklingsmöjligheter är några av de sätt som företaget kan använda för att sticka ut i den hårda konkurrensen.

Arbetet med att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla medarbetare kommer därför vara en prioriterad fråga i kompetensförsörjningsarbetet på stadsbyggnadsförvaltningen. Att säkerställa att rätt kompetens finns inom förvaltningen för att leverera på nämndens uppdrag bedöms utgöra en viktig del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning.

Förvaltningen har medvetet ökat fokuset på kompetensförsörjningsfrågor i förvaltningens arbete med nulägesanalysen, en metod som är en viktig del i förvaltningens budgetarbete. Under 2024 kartlades förvaltningens framtida kompetensförsörjningsutmaningar. Kartläggningen visar på svårigheter att kompetensförsörja inom flera yrkesgrupper; samhällsplanerare med inriktning trafikanalys, mobilitet och parkering, planarkitekter med projektledarkompetens och erfarenhet av storstadsfrågor samt ingenjörer och specialister inom IT och GIS. Förvaltningen har tagit fram åtgärder och aktiviteter för att trygga den framtida kompetensförsörjningen gällande dessa yrkeskategorier och kommer arbeta vidare med denna fråga under 2025.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

En viktig trend inom HR-området är det ökade fokuset på medarbetarnas välmående och psykiska hälsa. Under de senaste åren har arbetsgivare blivit alltmer medvetna om vikten av att skapa en hälsosam och stödjande arbetsmiljö för att främja medarbetarnas trivsel och produktivitet. Denna trend innebär att arbetsgivare investerar mer i program och initiativ som syftar till att förbättra arbetsmiljön, såsom ergonomiska arbetsplatser, flexibla arbetstider och möjligheter till flexibelt arbete. Genom att prioritera medarbetarnas välmående kan arbetsgivare inte bara minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten, utan också attrahera och behålla talanger i en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete av stor vikt. Förvaltningen arbetar därför aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Ekonomisk omvärldsspaning

Nämndens verksamhet och dess ekonomiska förutsättningar påverkas tydligt av vad som händer i vår omvärld. Nuvarande marknadsläge har varit och är en utmaning. De senaste åren har präglats av ett minskat bostadsbyggande vilket till stor del förklarats av hög inflation och stigande räntor. Under 2024 har såväl räntor som inflation sjunkit påtagligt och bedömningen är att Riksbanken kommer sänka styrräntan ytterligare under slutet av året och början på 2025. Detta är en välkommen utveckling som på sikt borde få positiva effekter i form av ökat byggande och därmed ett ökat ärendeinflöde till nämndens verksamhet. Flertalet bedömare spår däremot att återhämtningen inte kommer ske i samma takt som upplevdes under pandemin, då såväl konsumtion som bostadsbyggande ökade i snabb takt och på sina håll uppmätte rekordnivåer. Att återhämtningen spås ske mer gradvis har till stor del att göra med den demografiska utvecklingen. Befolkningsprognoser indikerar historiskt låga nivåer till följd av låga födelsetal och minskad invandring. Andelen barn och personer i arbetsför ålder blir lägre samtidigt som andelen äldre ökar. En lägre befolkningsutveckling kan i förlängningen medföra en dämpad efterfrågan på bostäder även om situationen skiljer sig mycket mellan olika städer och regioner.

Förvaltningen kommer noggrant analysera den ekonomiska utvecklingen under 2025 för att säkerställa rätt ekonomisk styrning i verksamheten.

2.5 Riskanalys

Förvaltningen arbetar med riskhantering som en integrerad del i planering och uppföljning av verksamheten. För att få en så bred bild av riskerna som möjligt har förvaltningen genomfört riskanalyser under 2024. Analyserna har gjorts på olika nivåer och utifrån flera områden. Riskerna samlas i en bruttolista. Förvaltningen värderar riskerna utifrån vilka som behöver hanteras. Dessa risker bildar den så kallade samlade riskbilden där åtgärder beskrivs för hur förvaltningen tänker hantera riskerna. Utifrån den samlade riskbilden tar förvaltningen fram en internkontrollplan. Den innehåller de

risker som särskilt ska granskas under nästa år. I egenkontrollplanen samlas de stickprovskontroller förvaltningen kommer genomföra under 2025. Nämndens samlade riskhantering finns beskriven i bilaga till budgeten.

Förvaltningen har i planeringsarbetet inför 2025 bland annat identifierat följande tre risker:

Risk: Bristande framdrift av grunduppdraget

Under 2023 och 2024 har fokus legat på uppstart av ny organisation inom stadens stadsutvecklingsområde. Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. Förvaltningen är relativt ny och har delvis ett förändrat uppdrag vilket kan medföra att processer ännu inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver även gemensamma processer och metoder fortsatt utvecklas.

Att förvaltningens verksamhet bedrivs, under ombyggnationen av Traktören, i tillfälliga lokaler kan få negativa effekter till följd av försämrade förutsättningar för samarbete och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta kan riskera att påverka såväl arbetsmiljön som framdriften av grunduppdraget.

Risk: Brister i samordnad planering

För att den samlade stadsutvecklingen ska gå i takt behöver prioritering och planering ske med hänsyn till berörda nämnders förutsättningar och möjlighet till leverans. Det finns en risk att resurstilldelning och verksamhetsprioritering inte sker samordnat utan utgår från enskild nämnds prioritering. Detta sker då på bekostnad av en samlad leverans som bättre skulle gynna boende, besökare och näringsliv.

Utveckling av en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar stad behöver ske med utgångspunkt från gemensam målbild, samordnad planering och överenskomna åtaganden. I annat fall finns en risk att arbetet med att utveckla staden sker på ett resursmässigt ineffektivt sätt och att målet om att uppnå en sammanhållen, grön och robust stad inte nås.

Risk: Förändring i konjunktur

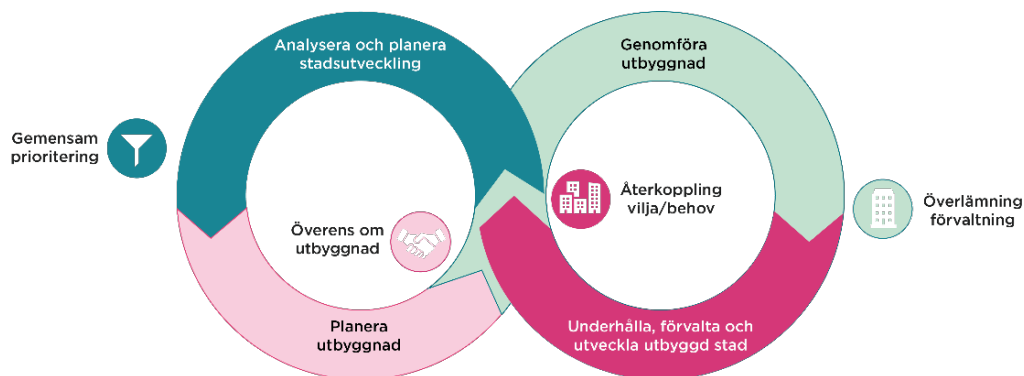
Den senaste tidens utveckling i omvärlden har påverkat konjunkturen. I lågkonjunkturen har förvaltningen sett en minskad efterfrågan på sina tjänster vilket främst gäller den intäktsfinansierade verksamheten. Förvaltningen behöver ha en fortsatt beredskap för hur ytterligare minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.

När konjunkturen vänder finns det risk för större organisatoriska förändringar när fler medarbetare tenderar att byta arbete. Konjunkturförändringar ställer krav på förvaltningens ekonomistyrning.

2.6 Sammanhållen stadsutveckling

Det är många nämnder, som direkt eller indirekt, påverkas av nya ansvar och arbetssätt i och med nämndorganisationen som trädde i kraft 2 januari 2023. Framför allt gäller detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV); stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfasighetsnämnden. För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är det viktigt att utveckla och öka samverkan mellan SUV och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har samverkan formaliserats genom införande av ett forum för samarbete mellan SUV, idrotts- och föreningsförvaltningen, kretslopp och vatten, kulturförvaltningen samt miljöförvaltningen och i delar stadsledningskontoret.

Organiseringen inom stadsutvecklingen utgår från följande fyra skeden:



För att konkretisera och förklara sammanhållen stadsutveckling finns följande målbild för SUV:

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.

För att organisationsförändringen ska få önskad effekt och målbilden nås har några områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta med. Dessa har formulerats i sju bärande principer. Under 2024 har SUV-förvaltningarna tagit fram en så kallad effektkedja för att följa upp vilka effekter vi kan se av omorganisationen. Effektkedjan bygger på målbilden och de bärande principerna. I SUV-nämndernas årsrapporter för 2024 kommer effekterna redovisas som förklaringsmodell. Med hjälp av en effektkedja är det också möjligt att identifiera utvecklingsinsatser som tydligt verkar mot målbilden. Utifrån effektkedjan har SUV-förvaltningarna beslutat att arbeta med flera utvecklingsinsatser under kommande år.

Under 2023 startade SUV-förvaltningarna kartläggning och vidareutveckling av gemensamma processer. Ett arbete som kommer fortsätta även under 2025. Syftet med arbetet är att skapa tydlighet i roller och ansvar samt effektivisera handläggningen av ärenden för att möjliggöra goda leveranser utifrån tid, kostnad och kvalitet. Processerna som ingår i arbetet är; taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokalförsörjning. Utöver processutvecklingen pågår arbete med att etablera ökad samverkan inom flera områden och på olika nivåer inom förvaltningarna. Under 2025 kommer bland annat de fyra förvaltningsledningarna inom SUV fortsätta gemensamma möten utifrån bland annat gemensam målbild för stadsutvecklingen samt uppföljning av gemensamt utvecklingsarbete och kulturbärande aktiviteter.

Under 2024 implementerade SUV-nämnderna en gemensam modell för att möjliggöra en tydlig, transparent och effektiv planering och uppföljning av den verksamhet som utgår från politisk vilja i form av mål, uppdrag och gemensamt prioriterade program. Den gemensamma modellen skapar en tydlighet kring det arbete som utförs i de stadsutvecklande nämnderna utifrån den politiska styrningen. Modellen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk i vilken målen i Agenda 2030 har arbetats in. Gemensamma arbetssätt utifrån modellen kommer vidareutvecklas och förfinas under 2025.



Arbetet med att renovera och anpassa gemensamma lokaler på Köpmansgatan 20 kommer fortgå under 2025. Syftet med lokalanpassningen är att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen stadsutveckling. Planerad inflytt är beräknad till sommaren 2026.

3 Grunduppdraget

Stadsbyggnadsnämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark, vatten och bostadsförsörjning så att Göteborg utvecklas på ett sätt som skapar en långsiktigt hållbar utbyggnad och tillväxt av hela staden. Nämnden ska också samordna styrningen för den strategiska stadsplaneringen. I flera fall ska nämndens strategiska inriktningar beslutas i kommunfullmäktige. Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

- Översiktsplan, inklusive fördjupningar, tematiska tillägg och planeringsstrategi
- Strategisk fysisk planering inklusive trafik och grönplanering
- Planprogram och detaljplaner
- Kommunal lantmäterimyndighet
- Bygglov, tillsyn och bostadsanpassning
- Geodatahantering
- Naturresevatsbildningar.

4 Politisk styrning

Inom Göteborg Stad finns flera verktyg för politisk styrning. Kommunfullmäktige bestämmer vilka grunduppdrag nämnder och styrelser ska ha. Det gör de i reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunfullmäktige beslutar också om färdriktningen genom framförallt mål och uppdrag i kommunfullmäktiges årliga budget. I nämndens genomförandeplan har nämnden även möjlighet att sätta egna mål för nämndens verksamhet och besluta om uppdrag. Utöver dessa mål och uppdrag använder Göteborg Stad även program och planer som ett verktyg för att åstadkomma en mer långsiktig politisk viljeinriktning.

Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna

Enligt nämndens reglemente ska grunduppdraget bedrivas utifrån ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. Nämnden ska också verka för en utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Målen i Agenda 2030 och hållbarhetsdimensionerna hänger tydligt samman.

För att förtydliga och förenkla stadens styrning har förvaltningen grupperat; *kommunfullmäktiges mål, kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden, nämndens egna uppdrag samt övriga politiskt antagna program och planer där nämnden har särskilt ansvar* utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.



Det finns givetvis mål, uppdrag samt program och planer som verkar mot flera av dimensionerna men genom att gruppera mot dimensionerna får vi en schematisk bild över hur olika delar inom den politiska styrningen samverkar.

I nämndens genomförandeplan finns för kommunfullmäktigemålen beskrivande text för hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till måluppfyllelse. De finns också nämndspecifika inriktningar som kompletterar och förtydligar de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget.

Förvaltningen har tagit fram beskrivningar för hur nämnden bidrar till hållbarhetsdimensionerna genom sitt grunduppdrag. Texterna beskriver även hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål med förtydliganden från nämndens genomförandeplan.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Den fysiska miljön vi lever och verkar i, det vill säga livsmiljön, har stor betydelse för människors hälsa och vardagsliv.

I stadsbyggnadsnämndens uppdrag ligger att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg så att staden tillhandahåller den livsmiljö som behövs för att boende, besökare och näringsliv ska vilja samt kunna verka och vistas i staden. Den stad vi utvecklar ska vara jämlik, funktionell, trygg och ändamålsenlig. Staden ska fungera för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg oavsett socioekonomiska förutsättningar eller geografisk hemvist. Förvaltningen behöver skapa möjlighet till delaktighet och inflytande för att förstå behov och önskemål hos olika målgrupper genom exempelvis samråd och sociala konsekvensanalyser.

Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till en ökad trygghet, minskad segregation och tillgängliga mötesplatser. Digitala verktyg och geodata ger förvaltningen möjligheter att planera och visualisera det framtida Göteborg. En väl avvägd blandning av bostadsformer och verksamhetstyper skapar en blandstad vilket bidrar till en säkrare och mer levande stad. En utbyggd kollektivtrafik och en fungerande transportinfrastruktur medför ökad möjlighet för göteborgare att ta del av stadens utbud av varor, tjänster och upplevelser oavsett fysiska förmågor. Genom att ge bidrag för bostadsanpassning skapar nämnden förutsättningar för jämlika bostäder och för att möjliggöra ett självständigt liv i den egna bostaden.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar särskilt med Göteborgs Stads program för jämlik stad 2018-2026 utifrån fokusområde kring målområdet att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer.

Förtydligande från nämndens genomförandeplan med koppling till kommunfullmäktiges mål

Stadsbyggnadsförvaltningen ska genomföra kommunikations- och dialogarbete med konkreta och direkta insatser riktat mot de grupper och de geografiska områden där behovet av att öka samhällstilliten och det demokratiska inflytandet är som störst. Invånare bör ges en ökad insyn i planprocessen. Samverkan ska ske med socialnämnderna och nämnden för demokrati- och medborgarservice.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan olika stadsdelar genom komplettering av upplåtelseformer och samhällsfunktioner som saknas i respektive stadsdel. Särskilt fokus ska ligga på förtätning med hyresrätter i områden där det saknas. Stadsbyggnadsförvaltningen ska uppmuntra bytesaffärer med byggbar mark mellan exploateringsnämnden, AB Framtiden och privata markägare för att underlätta detta, t.ex. genom att prioritera motsvarande detaljplaner. Förvaltningen ska identifiera strategiska områden för att ”läka” staden, exempel på detta är mellan Kortedala och Bergsjön, mellan Hammarkullen och Angered Centrum samt i Gullbergsvass. Återrapportering ska ske till nämnden. Det offentliga rummet ska utformas med sådana kvaliteter att det skapar förutsättningar för möten över stadsdelsgränser.

Stadsbyggnadsnämnden ska säkerställa att stadsplaneringen skapar god tillgång för alla invånare till välfärdsfunktioner som skola, vård och omsorg. Ett användbart verktyg för detta är att kartlägga befintliga välfärdslokaler i närområdet vid planering av kompletteringsbebyggelse. Utöver detta ska förvaltningen kartlägga platser för möjlig utbyggnad av social infrastruktur för att täcka upp för ackumulerade och framtida sociala behov. Social infrastruktur ska vara med tidigt i planprocessen.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och kommande generationer. Dimensionen innefattar jordens ekosystem utifrån luft-, land- och vattenkvalitet, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Stadsbyggnadsnämnden har ett ansvar att utveckla en hållbar stad som är nära, sammanhållen och robust. I Göteborg ska det finnas en infrastruktur med ett välfungerande nätverk av kollektivtrafik, gator, gång- och cykelvägar som gör staden mer sammanhängande. Göteborg är sedan 2022 en av de 100 städer som ska gå före och genom innovation och handlingskraft bli klimatneutral till 2030.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för en utbyggnad av både befintlig och framtida stad som tar hänsyn till pågående och framtida klimatförändringar vilket ställer krav på långsiktighet, anpassning och samverkan i stadsplaneringen.

Genom medveten planering av stadsmiljöer kan förvaltningen bidra till en grön och levande livsmiljö. En sådan planering kan bland annat bestå av att säkra jordbruksmark, minska bilberoende och att etablera naturreservat och biotopskyddsområden.

Förvaltningen planerar för en hållbar stad där göteborgarna ska ha nära till grönska och rekreation. Förvaltningen samlar in data som ligger till grund för stadens klimatanalyser och digital tvilling används i projektet för ett klimatneutralt Göteborg. Dessutom medverkar förvaltningen i flera forsknings- och innovationsprojekt som har bäring på ekologisk hållbarhet med inslag av exempelvis elektrifiering och hållbara transporter. I förvaltningens arbete ingår även att verka för cirkulärt och hållbart byggande.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar särskilt med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 utifrån strategiansvar vi planerar för en grön och robust stad.

Förtydligande från nämndens genomförandeplan med koppling till kommunfullmäktiges mål

Stadsbyggnadsförvaltningen ska följa översiktsplanens inriktning mot traditionell kvartersstad och trädgårdsstad. Planering bör utformas så att träd och annan grönska blir ett naturligt inslag i stadsmiljön. Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) och AB Framtidens arbete med värdeskapande stadsutveckling ska utgöra grunden för Göteborgs utbyggnad under mandatperioden. GUI ska användas som en generell startpunkt och som en övergripande riktningssgivare för planeringen. Stadens stadsdelar skall byggas ihop med urbana stråk som överbryggar barriärer. 25 000 bostäder ska planeras till 2026. Förvaltningen ska prioritera planer med högt bostadsinnehåll. Förvaltningen ska inventera strategisk mark för bostadsbyggande inom staden och initiera bostadsbyggande i samverkan med exploateringsnämnden, AB Framtiden och stadsmiljönämnden. Vid behov ska en samordnare/projektledare med särskilt fokus på ökat bostadsbyggande tillsättas. Om det tillfälligt behövs ytterligare planresurser för att nå bostadsmålet ska förvaltningen öka användningen av plankonsulter. Förvaltningen ska i samverkan med exploateringsnämnden arbeta med att detaljplanera innan markanvisning i syfte att skapa en planreserv av bostäder. Stadens bostadsförsörjningsprogram ska uppdateras.

Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta för att Göteborg ska bli en 15-minutersstad där det mesta som behövs dagligen finns nära bostaden inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. Gröna och blå stråk ska värnas för att skapa hälsofrämjande livsmiljöer, vackra stadsmiljöer och säkra den biologiska mångfalden. Framdriften av strategin grön och robust stad inom miljö- och klimatprogrammet ska stärkas. Arbetet med nya naturreservat bör prioriteras.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda, vårda och underhålla resurser, mänskliga och materiella, för att skapa långsiktigt hållbara värden över tid för att även framtida generationer ska få sina behov tillgodosedda. En hållbar ekonomisk utveckling stödjer möjligheterna att nå ambitionsnivåerna för övriga hållbarhetsdimensioner.

För stadsbyggnadsnämnden innebär ekonomisk hållbarhet att planera och utforma staden så att resursanvändning kan begränsas samtidigt som staden har förmåga att fortsätta utvecklas som regionens tillväxtmotor. För att klara detta behöver förvaltningen vara aktiv i att skapa ett attraktivt företagsklimat och ge förutsättningar för näringslivetableringar. Den gestaltade staden behöver tillgodose behovet av sociala och offentliga mötesplatser som kan öka stadens attraktionskraft både för att bo, verka i och besöka. Utbyggnaden av staden behöver ske samplanerat med förvaltningar och bolag för att optimera stadens resurser och för att åstadkomma en effektiv investeringsplanering.

Genom medveten planering av stadsmiljöer bidrar förvaltningen till förtätning av staden som skapar möjlighet till ökad exploatering av bostäder och verksamhetslokaler och därigenom ett ökat utbud av varor och tjänster. I arbetet med att utveckla staden är det viktigt att förvaltningen samverkar med näringsliv och akademi för att hitta innovativa och hållbara lösningar. Genom effektiv, rättssäker fastighetsbildning skapar det kommunala lantmäteriet förutsättningar för en mer hållbar tillväxt i staden.

Förvaltningens viktigaste resurs är dess medarbetare därför är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Inom området ledning och styrning är det viktigt att säkra organisatoriska förutsättningar för verksamheten. För att säkra behovet av kunskap och kapacitet är arbetet med strategisk kompetensförsörjning avgörande.

Förvaltningens arbete med god ekonomisk hushållning baseras på ett effektivt resursutnyttjande och en utvecklad ekonomistyrning.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar särskilt med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 utifrån ett flertal tematiska handlingsplaner.

Förtydligande från nämndens genomförandeplan med koppling till kommunfullmäktiges mål

Stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för att öka nyproduktionen och säkerställa tillgången på de boendeformer som är efterfrågade av arbetskraften.








Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamheten bedrivs under 2024 till 2026 i tillfälliga lokaler på grund av pågående ombyggnation av Traktören. Det är viktigt att så långt som möjligt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och vidta åtgärder om arbetsmiljön försämras. Förvaltningen ska särskilt följa upp arbetsmiljön under och efter ombyggnationen. Säkerheten för våra medarbetare är av största vikt. Förvaltningen ska agera kraftfullt och skyndsamt vid eventuella hot och trakasserier.

4.1 Politiska mål

Kommunfullmäktiges budget 2025 innehåller sju mål som samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med under året.

Målen redovisas nedan och är fördelade mot de tre hållbarhetsdimensionerna.

4.1.1 Kommunfullmäktiges mål

Social dimension
 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
 Segregationen i Göteborg ska brytas.
 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
Ekologisk dimension
 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
Ekonomisk dimension
 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

4.1.2 Miljö- och arbetsmiljömål

Utöver de politiska målen arbetar förvaltningen med miljö- och arbetsmiljömål.

Miljömålen är kopplade till den ekologiska dimensionen har kopplingar till stadens miljö- och klimatprogram och gäller till och med 2030. Miljömålen är följande:

- Stadsbyggnadsförvaltningens prioriteringar i stadsutvecklingsprocesser ska vara värderade genom ekologiska hållbarhetsbedömningar.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ska höja kunskapsnivån för alla medarbetare kring hållbar ekologisk stadsutveckling genom utbildnings- och informationsinsatser.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ska öka andelen biotopskydd och naturminnen i urbana miljöer så att viktiga livsmiljöer och naturvärden kan utvecklas.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ska integrera värdet av ekosystemtjänster i alla strategiska, taktiska och detaljplaneprocesser.

Arbetsmiljömålen är kopplade till den ekonomiska dimensionen och gäller till och med 2026 och är följande:

- Stadsbyggnadsförvaltningen ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.
- Sjukfrånvaro som helt eller delvis beror på arbetsförhållanden ska minska.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
- Arbetsbelastningen ska minska.

4.2 Politiska uppdrag

Kommunfullmäktiges budget 2025 innehåller nio uppdrag till nämnden. I nämndens genomförandeplan finns ytterligare fem uppdrag beskrivna. Uppdragen redovisas nedan tillsammans med en beskrivande text för hur förvaltningen tänker omhänderta och genomföra uppdragen.

Andra uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2025 som nämnden ska medverka i, men som andra nämnder fått ansvar för, finns även de redovisade. Dessutom redovisas övriga uppdrag stadsbyggnadsnämnden, eller tidigare byggnadsnämnden, fått från kommunfullmäktige. Även de uppdrag som nämnden sedan tidigare lämnat till förvaltningen finns presenterade. Detta för att visa den samlade bilden över politiska uppdrag förvaltningen arbetar med och resurssätter under 2025. För dessa uppdrag kommer förvaltningen i samband med delårsrapport mars presentera status samt tidplan för när uppdragen bedöms vara genomförda.

Uppdragen är fördelade mot de tre hållbarhetsdimensionerna.




4.2.1 Kommunfullmäktiges uppdrag 2025



Social dimension	
Uppdrag 2025	Omhändertagande
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att pröva att reglera lägenhetsstorlekar i detaljplan. Återrapporteringen ska ske till stadsbyggnadsnämnden.	Pilotprojektet, vars plan ska prioriteras, bör om möjligt vara en del av ett större nybyggnadsområde, på privat mark, med en privat exploatör som accepterar att delta i försöket. Förvaltningen planerar att under kvartal 1 ta fram lämplig detaljplan för att omsätta uppdraget att reglera lägenhetsstorlekar i detaljplan. Uppdraget klart i årsrapport 2025.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra ett treårigt projekt för att minska handläggningstiden av bostadsanpassningsstödet. Återrapporteringen ska ske till stadsbyggnadsnämnden.	För att minska handläggningstiderna kommer förvaltningen fortsätta sitt påbörjade arbete med att effektivisera processen för bostadsanpassningsbidrag. Detta inkluderar kartläggning av nuvarande arbetsflöden för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden. Målet är att minska handläggningstiderna bland annat genom att införa digitala lösningar och ett nytt verksamhetssystem för att underlätta snabbare och mer effektiv hantering av ärenden. Parallellt kommer verksamheten förstärkas med tillfälliga resurser för att minska väntetiderna för tilldelning av handläggare. Uppdraget klart till december 2027.
 Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden får i uppdrag att utöka planeringen av trygghetsbostäder och underlätta för aktörer att konvertera bostäder i befintlig form till trygghets- eller seniorbostäder.	Förvaltningen kommer att beakta behovet av trygghetsbostäder i planeringen för utveckling på kommunal mark. Detta sker genom att uppmuntra till dialog om bostadsformen med exploatören i det fortsatta detaljplanarbetet. Uppdraget klart i årsrapport 2025.
Ekologisk dimension	
Uppdrag 2025	Omhändertagande

<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet med klimatanpassning och det förebyggande arbetet mot översvämningar. Återrapporteringen ska ske till stadsbyggnadsnämnden.</p>	<p>Fokus ska ligga på naturbaserade lösningar som fyller både sociala och ekologiska funktioner. Uppdraget kommer att samordnas med nämndens uppdrag som lagts i klimatanpassningsplanen 2024-2026 där översvämningsrisker och värmestress är de viktigaste utpekade riskerna. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att driva utvecklingen och kunskapsbyggandet av klimatriskanalyser och behov av åtgärder. Under 2025 planeras en detaljerad värmekartering för hela staden samt en kommunspecifik klimatanalys att slutföras. Fokus under kommande år är på uppdraget att samordna ett geografiskt fokusområde kopplat till klimatanpassningsplanen, med syfte att ta fram en metod i samverkan med stadens bolag och förvaltningar för att ta fram prioriterade åtgärder för översvämningsrisk och värmestress. Förvaltningen kommer att ytterligare stärka stadens arbete genom att delta i andra förvaltningars arbete såsom högvattenskydd samt finansieringsmöjligheter och anpassad lagstiftning.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, exploateringsnämnden, kretslopp- och vattennämnden och miljö- och klimatnämnden stärka samarbetet kring vattenfrågor i planering, byggnation, förvaltning och uppföljning för att nå god vattenstatus.</p>	<p>Uppdraget kommer hanteras inom ramen för arbetet med stadens samlade vattenorganisation och den så kallade Vattenförvaltningsgruppen. Uppdraget leds av stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen tillsammans. Inriktningen i arbetet kommer att vara att i ett första läge identifiera brister i samarbetet och förutsättningarna i stadsutvecklingsprocessen för att konkretisera var stöd och insatser behövs som mest.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p>	<p>Förvaltningens bärbara elektronik införskaffas via stadens inköpskanaler. Datorer köps in via tjänsten "klient som tjänst" som därmed säkerställer att livscykeln minimerar miljöbelastningen där återtag och vidareförsäljning ger ytterligare förlängt nyttjande av produkterna över tid. Bärbar elektronik köps in via upphandlingsförvaltningens ramavtal. Livscykelmässigt använder förvaltningen telefoner över relativt lång tid och byter ut dem först när den tekniska livslängden kräver så. Utrangerade telefoner och Ipads säljs vidare enligt ramavtal för ett miljömässigt korrekt omhändertagande.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p>Ekonomisk dimension</p>	
<p>Uppdrag 2025</p>	<p>Omhändertagande</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med planerna på ny bebyggelse vid Södra Ånggårdens (Högsbo industriområde). Återrapporteringen ska ske till stadsbyggnadsnämnden.</p>	<p>Förvaltningen kommer att under 2025 ta fram inriktningsbeslut med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p> <p>Förvaltningen kommer ta fram ett övergripande</p>





	<p>beslutsunderlag för ställningstagande om fortsatt planering som innehåller en strukturplan, beskrivning av genomförbarhet, stadens ekonomiska åtaganden, samt etappindelning för fortsatt planering.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påskynda arbetet med planerna på ny bebyggelse vid Gullbergsvass. Återrapporteringen ska ske till stadsbyggnadsnämnden.</p>	<p>Förvaltningen kommer att under 2025 ta fram inriktningsbeslut med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p> <p>Förvaltningen kommer ta fram ett övergripande beslutsunderlag för ställningstagande om fortsatt planering som innehåller en strukturplan, beskrivning av genomförbarhet, stadens ekonomiska åtaganden, samt etappindelning för fortsatt planering.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.</p>	<p>Förvaltningen kommer att analysera Göteborgs Stads spendrappport, med särskilt fokus på tekniska konsulter. Utifrån detta kan sedan en fördjupad analys göras av inköpen på förvaltningen.</p> <p>Eftersom förvaltningen främst upphandlar tjänster i form av konsulter kommer fokus främst utgå från kostnadsmedveten i form av att leverans motsvarar kravställning.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>


4.2.2 Nämndens uppdrag 2025

Uppdrag 2025	Omhändertagande
Social dimension	
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underlätta för AB Framtiden att nå sina bostadsmål.</p>	<p>Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att beakta Framtidens bostadsmål i pågående detaljplanearbete där Framtiden deltar som exploatör. Stadsbyggnadsförvaltningen har löpande dialog med Framtiden i beredning av startplan för att skapa effekt på Framtidens bostadsmål.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att öka antalet bostäder anpassade för en äldre målgrupp med hög tillgänglighet och möjlighet till gemenskap, som trygghetsbostäder och seniorboende.</p>	<p>Förvaltningen kommer att beakta behovet av trygghetsbostäder i planeringen för utveckling på kommunal mark. Detta sker genom att uppmuntra till dialog om bostadsformen med exploatören i det fortsatta detaljplanarbetet.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att stärka arbetet med att föra dialog om framtida stadsutveckling i lokalområden som berörs.</p>	<p>Stadsbyggnadsförvaltningen ska genomföra kommunikations- och dialogarbete med konkreta och direkta insatser riktat mot de grupper och de geografiska områden där behovet av att öka samhällstilliten och det demokratiska inflytandet</p>


	<p>är som störst. Invånare bör ges en ökad insyn i planprocessen. Samverkan ska ske med socialnämnderna och nämnden för demokrati- och medborgarservice.</p> <p>Boende och berörda av detaljplane- och programarbete involveras i dialog kring stadsutveckling av område som berörs. Synpunkter inhämtas inför samråd genom dialog i social- och barnkonsekvensanalys samt under samrådsremissen.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
Ekonomisk dimension	
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att under 2025 ta fram inriktningsbeslut för Kortedalastråket, med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p>	<p>Förvaltningen kommer att under 2025 ta fram underlag till ett inriktningsbeslut med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p> <p>Förvaltningen kommer ta fram ett övergripande beslutsunderlag för ställningstagande om fortsatt planering som innehåller en strukturplan, beskrivning av genomförbarhet, stadens ekonomiska åtaganden, samt etappindelning för fortsatt planering.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att under 2025 ta fram inriktningsbeslut för Hjalmar Brantingsstråket, med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p>	<p>Förvaltningen kommer att under 2025 ta fram underlag till ett inriktningsbeslut med mål för både struktur, innehåll, investerings- och exploateringsekonomi och en preliminär tidplan för start av områdets detaljplaner.</p> <p>Förvaltningen kommer ta fram ett övergripande beslutsunderlag för ställningstagande om fortsatt planering som innehåller en strukturplan, beskrivning av genomförbarhet, stadens ekonomiska åtaganden, samt etappindelning för fortsatt planering.</p> <p>Uppdraget klart i årsrapport 2025.</p>

4.2.3 Kommunfullmäktiges uppdrag där nämnden ska samverka 2025







Ekologisk dimension
<p> Stads miljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden påskynda sänkningen av bashastigheten i enlighet med Göteborgs riktlinje för hastighetsgränser.</p>
<p> Stads miljönämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden arbeta för att öka krontäckningsgraden och minska andelen hårdgjord yta i de delar av Göteborg där behovet är som störst.</p>
<p> Exploateringsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden ta fram rutiner och ekonomiska incitament för att bevara biologisk mångfald i exploateringsprojekt.</p>
<p> Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder och bolagsstyrelser löpande ta bort livsmedel som inte är ekologiska ur avtalen inom de produktkategorier där det finns en god tillgång på ekologiska produkter.</p>

Ekonomisk dimension
<p> Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samtliga nämnder och bolagsstyrelser utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoder ska tas fram och spridas för att förebygga sjukskrivningar.</p>

4.2.4 Tidigare uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd

Social dimension
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att planera för 25 000 bostäder till 2026.</p>
<p> 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.</p>
<p> 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.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att komplettera strategin för utveckling och planering av Göteborgs kajer med att identifiera om det finns kommersiella kajer som på längre sikt kan få ett alternativ användningsområde.</p>
<p> Förvaltningen får i uppdrag att redovisa antalet trygghets- och seniorbostäder i befintliga planer samt prognos för framtida behov.</p>
<p> Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen utvärdera göteborgsmodellen avseende trygghetsbostäder.</p>
Ekologisk dimension
<p> 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.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att färdigställa skyddade områden för ålgräs.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med ytterligare kultur/naturreservat.</p>
<p> 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.</p>
<p> 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.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden, kretslopps- och vattennämnden och stadsmiljönämnden påskynda genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen för klimatanpassning.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillföras ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för produktion och lagring av förnybar energi, där havsbaserad vindkraft ingår.</p>
<p> 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.</p>
<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i sitt arbete med att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen, inkludera samordning och värdering av styrningen i Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära storstad,</p>

Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025, Parkeringspolicy för Göteborgs Stad samt Göteborgs grönpän för en nära, sammanhållen och robust stad 2022–2030.
 Förvaltningen får i uppdrag att, inför aktualitetsprövning av Göteborgs Stads översiktsplan, inventera och ge förslag på en utökning av antalet grönområden och träd som definieras som skyddsvärda, med syfte att lägga till de utökade grönområdena och träden i översiktsplanen.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram arbetssätt och metoder som stimulerar återbruk och cirkulärt byggande genom bland annat bygglov och rivningslov.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att kartlägga grön infrastruktur. I kartläggningen ska det ingå var det finns styrkor som behöver bevaras och svagheter som behöver åtgärdas.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden, kretslopp- och vattennämnden och Higab AB utveckla och implementera typlösningar för dagvattenåtgärder på allmän plats. Det ska vara ökat fokus på gröna naturbaserade lösningar.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda projektet "Hela stadens grönska" inom arbetet för "grön och robust stad".
 Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet inom strategin "Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.
 Förvaltningen får i uppdrag att, inför aktualitetsprövning av Göteborgs Stads översiktsplan, inventera och ge förslag på en utökning av antalet grönområden och träd som definieras som skyddsvärda, med syfte att lägga till de utökade grönområdena och träden i översiktsplanen.
 Förvaltningen får i uppdrag att föreslå en rutin vid planarbeten som syftar till att låta nämnden ta ställning till eventuellt ianspråktagande av brukningsbar jordbruksmark i god tid innan ett samrådsförslag.
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med exploateringsnämnden, återkomma till stadsbyggnadsnämnden avseende nytta och merkostnad för att anlägga körbara spår mellan Stenpiren och Hisingsbron i samband med återställandet av etapp Kvarnberget eller i samband med genomförande i detaljplan.
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att enskilt och i samverkan med stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen påskynda åtgärder i linje med redan fattade beslut samt lägga fram förslag på nya åtgärder som krävs för att staden ska uppnå de mål som finns för resandeutvecklingen i miljö- och klimatprogrammet och trafikstrategin. Vägledande i arbetet ska vara att vägtrafiken totalt sett ska minska bland annat genom ett främjande av de hållbara trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik.
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag i samverkan med stadsmiljöförvaltningen och exploateringsförvaltningen att senast 31 oktober föreslå ett tydligt inriktningsbeslut för ovanstående.
Ekonomisk dimension
 Byggnadsnämnden (Stadsbyggnadsnämnden) får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande lokal livsmedelsförsörjning.
 Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för stadens jordbruksmark för att långsiktigt stärka livsmedelsförsörjningen.
 Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att arbeta fram en strategi för utveckling och planering för användning av Göteborgs icke kommersiella kajer.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för Skeppsbron utifrån den inriktning som antas för Södra älvstranden. Den nya planen ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden ta fram en tydlig plan för vilken kommunal industrimark som är möjlig att projektutveckla, planlägga och markanvisa. I första hand ska redan ianspråktagen mark användas och befintliga industriområden förtätas.
 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att expandera "Göteborgs utvidgade innerstad" till att omfatta en större del av Göteborg.

<p> Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden underlätta för mindre företag, privatpersoner och byggemaskiner att bygga bostäder.</p>
<p> Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p>
<p> Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p>
<p> Uppdrag från SBN att, inför aktualitetsprövning av Göteborgs stads översiktsplan: a) utreda ytterstadens tillgång till service samt små orters potential som servicenoder. b) uppdatera och utvidga Göteborgs Utvidgade Innerstad, i första hand med områden för traditionell trädgårdsstadsbebyggelse. Åtgärderna ska återredovisas senast under december 2024 med delredovisning december 2023.</p>
<p> Ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inför säsongen 2024 genomföra informationsmöten [gällande riktlinjer för uteserveringar] samt ge ökad möjlighet till individuell rådgivning på plats inför ansökan.</p>
<p> Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med grundskoleförvaltningen, stadsfastighetsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen och Higab AB, utreda förutsättningarna för att inom befintligt lokalbestånd möta tillkommande såväl som befintliga behov av grund- och förskolelokaler i området samt centrala staden. Förutsättningarna för att på detta sätt kunna öka bostadsbyggandet inom planområdet ska redovisas.</p>

4.3 Politiska program och planer

I Göteborgs Stad finns cirka 50 stycken politiska program och planer inom flertalet områden som beskriver vad som ska uppnås inom ett visst område genom mål och/eller med konkreta åtgärder för genomförande. Sedan tidigare har nämnden prioriterat tre program som förslås prioriteras även 2025:

- Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030
- Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035

Prioriteringen är betydelsefull för att fördela resurser i arbetet med stadens program och planer på ett sätt som kan göra skillnad för de vi är till för och bidra till en förflyttning. Förvaltningen kommer även resurssätta politiska program och planer som nämnden ansvarar för i sin helhet. Resurssättning kommer även ske för delar av program och planer där nämnden har ett utpekat ansvar.

Nedan redovisas de program och planer nämnden kommer arbeta med under 2025, dessa är fördelade mot de tre hållbarhetsdimensionerna.

Område	Program och planer
Agenda 2030 - Social dimension	Göteborg Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg
	Göteborgs Stads plan för barn och ungdokument
	Göteborgs Stads program för en jämlik stad
	Göteborgs Stads plan för jämställdhet
	Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
	Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning
	Strategisk plan för suicidprevention i Göteborg
	Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program
	Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta
	Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet
	Göteborgs Stads idrottsprogram
Agenda 2030 - Ekologisk dimension	Cykelprogram för en nära storstad
	Göteborgs Stads energiplan
	Göteborg Stads friluftsprogram
	Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stornätet i Göteborg, Mölndal och Partille
	Göteborg 2035 - Trafikstrategin för en nära storstad
	Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
	Göteborgs Stads avfallsplan
	Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035
	Göteborgs Stads elektrifieringsplan
	Göteborgs Stads plan för klimatanpassning
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program	

Område	Program och planer
Agenda 2030 - Ekonomisk dimension	Göteborgs Stads plan för digitalisering
	Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap
	Göteborgs Stads program för destinationsutveckling
	Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning
	Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer

5 Resursfördelning

5.1 Driftbudget

Budget 2025 för stadsbyggnadsnämnden innebär ett budgeterat nollresultat. Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom givna ekonomiska ramar, även om rådande konjunkturläget innebär en fortsatt osäkerhet i planeringen.

Nedan redogörs kortfattat för innehållet i den ekonomiska budgeten.

Intäkter

Budgeterade intäkter uppgår till 242,5 mnkr vilket är 26,7 mnkr högre än föregående år. Förändringen återfinns främst inom detaljplan. Därtill har intäkterna höjts marginellt inom bygglov, geodata och lantmäteri till följd av ett försiktigt antagande om en förbättrad konjunktur.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 353,2 mnkr. Förändringen uppgår till 4,7 procent vilket förklaras av lönerrevision, reducerat PO-pålägg samt ett antal tillkommande tjänster. I budget 2025 tillämpas ett vakansavdrag om knappt sex procent vilket är i nivå med föregående år. Vakansavdraget ska motsvara olika typer av oplanerad frånvaro som uppkommer under året, till exempel föräldraledighet, tjänstledighet och tillfälliga vakanser under rekrytering.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 163,1 mnkr vilket är 17,7 mnkr högre än föregående år. Ökningen återfinns dels inom detaljplan i form av ökade konsultkostnader, vilka till stor del vidarefaktureras inom ramen för taxan. Därtill innebar kommunfullmäktiges beslut om budget för 2025 ett antal riktade satsningar kopplat till minskade handläggningstider inom bostadsanpassningen samt en förstärkning av arbetet med tidiga skeden.

Kommunbidrag

Kommunbidraget för 2025 uppgår till 273,8 mnkr vilket är 7,5 mnkr högre än tidigare år. Ökningen uppgår till 2,8 procent. Förändringen hänförs dels till en uppräknings om 0,2 procent dels sänkt PO-pålägg samt ett antal riktade satsningar, samt en riktad besparing på ledning, administration styrning och marknadsföring.

5.1.1 Stadsbyggnadsnämnden N300

Tabell: Ekonomisk budget 2025

(belopp i tkr)	Budget 2025	Budget 2024	Förändring
Taxor och avgifter	229 952	205 416	24 536
Bidrag	3 723	3 250	473
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	8 862	7 190	1 672
Verksamhetens intäkter	242 537	215 856	26 681
Lön, ersättningar och förmåner	-250 289	-231 754	-18 536
Sociala avgifter och pensionskostnader	-102 884	-104 901	2 017
Personalkostnader	-353 174	-336 655	-16 519
Lämnade bidrag	-52	-27	-25
Lokal- och markhyror	-20 310	-18 930	-1 380
Kostnader för transportmedel	-990	-940	-50
Köp av entreprenad och tjänster	-123 256	-109 067	-14 188
Övriga verksamhetskostnader, diverse	-18 506	-16 467	-2 039
Övriga verksamhetskostnader	-163 113	-145 431	-17 682
Verksamhetens kostnader	-516 287	-482 086	-34 201
Verksamhetens nettokostnader	-273 750	-266 230	-7 520
Kommunbidrag	273 750	266 230	7 520
Verksamhetens resultat	0	0	0
Finansnetto	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Resultat	0	0	0

5.1.2 Stadsbyggnadsnämnden N205 - Transfereringar

Tabell: Ekonomisk budget 2024

(belopp i tkr)	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Lämnade bidrag	-68 000	-68 000	0
Kommunbidrag	68 000	68 000	0
Resultat	0	0	0

Kommunfullmäktige har i budget 2025 för Göteborgs stad avsatt 68,0 mnkr för utbetalning av bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag samt kommunalt bostadstillägg. Medlen särredovisas från stadsbyggnadsnämndens övriga verksamhet och eventuellt över- eller underskott återredovisas till kommunstyrelsen vid årets slut.

5.2 Osäkerhet och ekonomiska risker

Budget 2025 påverkas av ett antal osäkerheter och ekonomiska risker. Dessa har omhändertagits utifrån de förutsättningar som varit kända i samband med budgetarbetet.

De senaste åren har präglats av en tydlig nedgång i konjunkturen, mycket på grund av ökad inflation samt en snabbt föränderlig och osäker omvärld. Detta har medfört att antal ärenden inom såväl bygglov, mät & kart som lantmäteri sjunkit. Positivt är att efterfrågan på detaljplaner bibehållit en relativt hög nivå vilket lindrat effekten något. Då nämndens finansiering består till ungefär hälften av intäkter från taxan så får efterfrågan på bygglov, förrättningar och detaljplaner en väsentlig påverkan. Förändringen i konjunktur har hanterats genom en restriktiv hållning kring rekryteringar, en allmän effektivisering av verksamheten samt ett ökat fokus på de delar av nämndens verksamhet som går att finansiera via taxan.

Under 2024 har ett antal sänkningar av styrräntan beslutats av Riksbanken. Bedömningen är att sänkningarna på sikt kommer få en positiv effekt på nämndens verksamhet i form av ett ökat bostadsbyggande. Samtidigt indikerar de senaste befolkningsprognoserna en demografisk utmaning till följd av ett historiskt lågt barnafödande, samt en ökad andel äldre i befolkningen vilket skulle kunna få motsatt effekt på efterfrågan på bostäder.

Under perioden 2024-2026 pågår en ombyggnation av verksamhetens lokaler i Traktören. Förvaltningen har identifierat en ökad risk för personalomsättning till följd av lokalisering i tillfälliga lokaler och följer utvecklingen noggrant. En ökad personalomsättning får stor påverkan på såväl framdrift som befintlig personals arbetsbelastning. Den ekonomiska effekten är svårbedömd och förvaltningen behöver löpande följa effekterna av projektet. Flyttkostnader är inarbetade i budgeten utifrån de faktorer som var kända i samband med budgetarbetet. Vad gäller arbetsmiljön för medarbetarna belyses detta som en identifierad risk i lokalprojektet och kommer omhändertas i förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete.

Eventuella skadestånd innebär fortsatt en ekonomisk risk som behöver följas kontinuerligt.

5.3 Känslighetsanalys

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet är i hög grad påverkad av förändringar i det allmänna kostnadsläget samt konjunkturen. Förändringar i inkomna ärenden samt prisutvecklingen i samhället kan få betydande påverkan på nämndens verksamhet. Nedan redovisas en enkel känslighetsanalys som visar resultatpåverkan vid olika procentuella avvikelser (+/-) jämfört med budgeterad nivå. Belopp anges i miljoner kronor.

Avser	1 % avvikelse	3% avvikelse	5 % avvikelse
Planavgifter	1,1	3,4	5,6
Bygglovsavgifter	0,8	2,3	3,8
Fastighetsbildningsavgifter	0,3	0,8	1,3
Personalkostnader	3,5	10,6	17,7
Köpta tjänster	1,2	3,7	6,2