



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-10-30

SBN 2024-12-17

Diarienummer SBF-2024-01154

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-368 18 58

E-post: andrea.utbult@stadsbyggnad.goteborg.se

## Stadsbyggnadsnämndens budget och riskhantering 2025

### Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Förslaget till nämndens budget 2025 godkänns.
2. Förslaget till nämndens riskhantering 2025 godkänns.

### Sammanfattning

Enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* ska förvaltningen ta fram förslag till budget för nämnden som utgår från kommunfullmäktiges budget, nämndens reglemente och genomförandeplan samt andra relevanta styrande dokument. Enligt samma riktlinjer ska stadens nämnder även årligen besluta om riskhantering genom samlad riskbild och internkontrollplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nämndbudget och riskhantering för 2025.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 28 november.

### Bilagor

1. Stadsbyggnadsnämndens budget 2025
2. Stadsbyggnadsnämndens riskhantering 2025
3. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

## Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om förvaltningens förslag till nämndbudget och riskhantering för 2025.

## Beskrivning av ärendet

### Budget

Enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* ska förvaltningen ta fram förslag till nämndbudget som utgår från kommunfullmäktiges budget, nämndens reglemente och genomförandeplan samt andra relevanta styrande dokument. Den 7 november fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads budget för 2025 och den 19 november fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om nämndens genomförandeplan för 2025. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndbudget bygger på kommunfullmäktiges budget och nämndens genomförandeplan för nästa år, nämndens grunduppdrag enligt gällande reglemente och styrande dokument.

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget. Detta är beskrivet och förtydligt av nämnden i genomförandeplanen. I nämndens budget finns därför mål och uppdrag med från båda handlingarna. I budgethandlingen beskrivs hur nämnden ska bidra till målen och genomföra uppdragen.

### 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 hållbar 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, politiska uppdrag samt politiskt antagna program och planer mot de tre hållbarhetsdimensionerna. Detta ger en samlad bild av hur olika delar inom den politiska styrningen samverkar i relation till de tre dimensionerna.



## ***Mål, uppdrag samt program och planer***

Nämndens budget innehåller de sju mål som kommunfullmäktige beslutat om i sin budget som samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med under 2025. Budgeten innehåller även de uppdrag nämnden fått ansvar att genomföra under året från kommunfullmäktige. Budgeten innehåller även omhändertagande av nämndens genomförandeplan utifrån förtydliganden för kommunfullmäktiges inriktningar och mål samt nya uppdrag till förvaltningen.

I budgeten redovisas också uppdrag från kommunfullmäktiges budget där samtliga nämnder fått ansvar för genomförande samt uppdrag där stadsbyggnadsnämnden endast är en samverkande part och där annan nämnd fått ansvar för genomförandet. Detta för att tydliggöra att stadsbyggnadsnämnden även kommer medverka i dessa uppdrag. Även uppdrag som kommit till nämnden från kommunfullmäktige vid tidigare tillfällen samt nämndens uppdrag till förvaltningen redovisas. Anledning till detta är för att visa på den samlade mängden uppdrag som förvaltningen kommer arbeta med under året.

Det kan finnas uppdrag redovisade i budgethandlingen för 2025 som eventuellt kommer avslutas på nämndens decembersammanträde eller i samband med årsrapporten för 2024.

Under 2025 är tre av stadens program särskilt prioriterade för nämnden, dessa är:

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

I budgeten finns dessutom övriga politiska program och planer med som nämnden ansvarar för i sin helhet eller där nämnden har ett utpekat ansvar.

Förvaltningen tar sitt grunduppdrag och arbete med politiska mål och uppdrag på stort allvar. Arbetet med stadsutveckling präglas av långsiktighet och många komplicerade frågor som behöver hanteras. I vissa fall är verksamheten också komplex. Trots stora ansträngningar, med att säkra kompetensförsörjning och rikta erhållna ekonomiska medel för visst arbete, ser förvaltningen att det kan vara svårt att klara all verksamhet förvaltningen har att hantera utifrån volym och ambitionsnivå. Därför behöver förvaltningen aktivt prioritera sitt arbete. Under 2025 kommer förvaltningen prioritera resursättning av arbete utifrån den politiska styrningen enligt följande:

1. Mål från kommunfullmäktige
2. Mål från nämnd
3. Uppdrag från kommunfullmäktige
4. Uppdrag från nämnd
5. Prioriterade program
6. Program och planer där nämnden har ett utpekat ansvar
7. Övriga program och planer

Nämnden kommer att hållas informerad kring de delar i verksamheten som inte kommer att kunna hanteras sammantaget eller enligt ursprunglig plan.

## ***Riskhantering***

Enligt stadens *Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll* ska nämnden fastställa riskhanteringen för nästa år. Det innebär att nämnden ska besluta om vilka risker som ska hanteras och följas upp under det kommande året.

Förvaltningen har arbetat med riskhantering som en integrerad del i planering 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 är samlade i en bruttolista. Förvaltningen har värderat riskerna utifrån vilka som behöver hanteras under 2025. Dessa risker bildar den så kallade samlade riskbilden där åtgärder beskrivs för hur förvaltningen tänker hantera riskerna. Utifrån den samlade riskbilden finns en internkontrollplan samt egenkontrollplan. Dessa innehåller de risker som särskilt ska granskas under nästa år genom exempelvis stickkontroller.

De risker som ska hanteras under 2025 redovisas i bilagan Stadsbyggnadsnämndens riskhantering 2025.

Henrik Kant  
Stadsbyggnadsdirektör

Tomas Carlsson  
Avdelningschef Utveckling och styrning