

Mål- och inriktningsdokument för Byggnadsnämnd,
Fastighetsnämnd och Trafiknämnd



Inledning

Budgetens syfte och roll

Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av staden. **De mål och ramar som fullmäktige fastställt utgör grunden för Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämndens budgetarbete.** Detta inriktningsdokument syftar till att styra utvecklingen av Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden, och utgör endast ett komplement till kommunfullmäktiges budget.

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna och gällande lagstiftning. Detta innebär också att de planer, program, riktlinjer och policier etcetera som kommunfullmäktige har antagit genom åren är underordnade budgeten och har därmed en stödjande funktion. I styrningen måste flera perspektiv beaktas. Medborgarnas behov ska vara vägledande för verksamhetens utveckling samtidigt som personalens möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses. Många av de mål som beslutas av kommunfullmäktige riktas direkt till stadsdelsnämnderna eller till olika facknämnder för att där omsättas i praktiken. Samtliga prioriterade mål för staden omnämns i budgeten för Göteborgs Stad, men alla är inte direkt tillämpbara i de tre nämnderna som detta inriktningsdokument berör. Nämnderna ska verka för att infria stadens prioriterade mål.

De prioriterade målen har en tidshorisont över hela planperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse kan och bör dock eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioriterade målen sker årligen i och med att kommunfullmäktige tar nytt budgetbeslut.

Detta gemensamma inriktningsdokument för Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnd, är fortsatt ett sätt att stärka och uppmuntra synen på dessa tre nämnders gemensamma ansvar. I dokumentet framgår det dels vilka av kommunfullmäktiges antagna mål nämnderna särskilt ska fokusera på, dels vilka särskilt nämndspecifika mål som ska ligga i fokus för 2011. Dessa mål är rubricerade som "Särskilt prioriterade mål". De inriktningar och mål som beskrivs i denna budget ska konkretiseras och omsättas i praktik av samtliga tre förvaltningar.

Budgetriktlinjerna är utarbetade enligt modellen för balanserad styrning. Ytterligare fokus ska därför läggas på analys och uppföljning av de prioriterade målen. Ordningen för budgetprocessen i Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden ser ut på följande sätt:

- Nämnden utarbetar och beslutar om Mål och inriktning för den egna budgeten.
- Förvaltningen utarbetar därefter ett budgetförslag. I budgetförslaget konkretiseras målen i inriktningsdokumentet ytterligare och hur måluppfyllelse ska uppnås beskrivs. Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden.

Genom detta sätt att arbeta bryts övergripande mål och inriktningar ned på olika nivåer och alla tre nämnder och förvaltningar involveras.

Samordning av de kommungemensamma målen - processägarskapet

Respektive nämnds processägarskap eller deltagande i arbetet med prioriterade mål framgår nedan. Ansvaret för ett prioriterat mål innebär att respektive nämnd, i denna roll, ges befogenheter och ansvar för att stödja och leda arbetet med det prioriterade målet, samt att nämnder och styrelser som har del i måluppfyllelse ska ges möjlighet att mötas och utveckla samverkande strategier.

Nämnderna ska, i de fall där respektive nämnd inte är processägare, samverka med andra nämnder/styrelser. Förvaltningen ska i sitt förslag till budget ange hur respektive förvaltning avser att samverka, inom ramen för processägarskapet, för att uppfylla de prioriterade mål som nämnderna tilldelats. Det är samtidigt viktigt att nämnderna visar ett engagemang i de mål som nämnden ska vara en

aktiv part i. Därför får förvaltningschefen i respektive nämnd i uppdrag att beskriva också hur förvaltningen avser samverka i de fall en annan nämnd/styrelse är processägaren.

Vision och förhållningssätt

Vår vision och mål är ett samhälle där vi har skapat en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb, utvecklat medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat demokratin och jämställdheten, skapat ett ekologiskt hållbart samhälle, med rättvisa och solidaritet samt vänt segregation till integration.

Strategin för att nå detta framtida tillstånd är att vi förenar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna och låter detta förhållningssätt prägla såväl vårt sätt att leda som att genomföra all verksamhet. Förhållningssättet utgår från begreppet **Hållbar utveckling** - *en utveckling som möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter*.

Som bärande utgångspunkt i budgeten står vårt gemensamma synsätt på hållbar utveckling.

- Den ekologiska dimensionen/miljön/bärkraften
- Den ekonomiska dimensionen/tillväxt/konkurrenskraften
- Den sociala dimensionen/människan/medborgarkraften

Det är viktigt att upprätthålla och stärka utvecklingen inom såväl **ekonomi** som **miljö** och parallellt med det finna former för att utveckla den **sociala dimensionen**. Detta är ett långsiktigt arbete och det gäller att sträva efter att uppnå bästa möjliga resultat genom att i ökad utsträckning arbeta tillsammans över gränserna mellan olika verksamheter. De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Först tillsammans förmår de uttrycka hållbarhet.

All stadsutveckling och byggnation ska ske utifrån ett barnperspektiv. Samhällsplaneringen ska genomföras för barnen likväldigt som med barnen. Miljöer planerade för barn är bra miljöer för alla göteborgare. Detta ställer krav på fysisk planering med hälsofrämjande miljöutformning och närhet till grönområden. Inriktningen i stadsutvecklingen ska vara att kunna erbjuda barnfamiljer att i högre utsträckning än idag vilja och kunna bo kvar i staden. Hur man utformar den fysiska miljön har en avgörande betydelse för hur barn och unga kan röra sig fritt, vilket främjar trygghet, stimulerar till utomhusvistelse och en bättre hälsa. Stadens offentliga rum ska stimulera till möten mellan människor i alla åldrar. Därför ska tillgängligheten till stadens gemensamma rum säkerställas och utvecklas i kommunens planeringsarbete. Utvecklingen av nya mötesplatser och lekplatser ska prioriteras.

Verksamheterna i staden ska vara lättillgängliga, serviceinriktade och präglade av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar. Vår vision är att Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden ska ha en god fungerande samverkan och aktivt arbeta för att underlätta för de frågor som är gemensamma för de tre nämnderna och förvaltningarna. Detta inte minst i ljuset av utredningen om "Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan BN, FN och TN". De slutsatser som rapporten redovisat och presenterat ska utgöra grunden för fortsatt organisationsutveckling inom och mellan de tre förvaltningarna.

Under mandatperioden finns en rad utmaningar som berör de tre kontoren såsom västsvenska infrastrukturpaketet med dess delar, ökad volym av bostadsproduktion etc. som kommer ställa stora krav på effektivitet, samarbete och kommunikationsförmåga.

Ekonomi

Alla som har det gemensamma uppdraget att arbeta för medborgarnas bästa måste ta ansvar för att vårda ekonomin och arbeta med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och utvärdering. Utgångspunkten är att nämnderna ska ha en ekonomi i balans.

Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna säkra en god ekonomisk hushållning i kommunen. Budgeten bygger på en fortsatt ekonomisk balans och investeringsvolym som följer den volymtillväxt som är motiverad utifrån kommunens befolkningsförändringar samt den utveckling som är nödvändig för att möta och ge förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling. De angivna kommunbidragsramarna för 2011 utgör också planeringsförutsättning för resten av planperioden.

Vi bedömer att även för 2011 kan nämnderna använda eget kapital motsvarande 0,5 procent av kommunbidraget/omslutning. Om nämnderna vill ianspråka mer av eget kapital än 0,5 procent gäller samma ordning som tidigare nämligen att detta endast får ske efter godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan bara godkänna sådan framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den, samt om det samlade ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter att ett ianspråktagande sker utan att riskera god ekonomisk hushållning.

För att Göteborgs Stad ska ha möjlighet att utföra sitt välfärdsuppdrag måste vi använda oss av flera olika verktyg. I detta avsnitt anges de verktyg som ska tillämpas av samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad i syfte att kunna uppnå våra politiska mål och leverera god service till Göteborgs medborgare.

Det är nu än mer viktigt att hålla greppet om kostnadsutvecklingen och vara vaksam på omvärldsförändringar och befolkningsförändringar som påverkar den kommunala verksamheten. Det förutsätter att alla vi som har det gemensamma uppdraget att arbeta för göteborgarnas bästa tar ansvar för ekonomin och arbetar med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och utvärdering.

Göteborgarnas behov är vägledande

Göteborg skall vara en stad för barnen, en stad där fokus skall ligga på trivsel, trygghet och medmänsklighet. Ett tydligt uttalat barnperspektiv ska prägla stadsutvecklingen och vårt sätt att leda våra verksamheter. Inriktningen för stadsutvecklingen ska vara att kunna erbjuda barnfamiljer att i högre utsträckning än idag vilja och kunna bo kvar när staden förtätas. Beslut ska värderas utifrån barnkonsekvensanalyser.

Göteborg skall vara en stad där mångfald och olikhet skall berika vår gemenskap, och där medborgarinflytande skall vara stort. Det finns flera goda exempel på en utvecklad medborgardialog och under 2011 bör metoden fortsätta att utvecklas. Göteborgarnas behov ska vara vägledande för all stadsplanering och stadsutveckling. Verksamheterna inom de tre nämnderna ska primärt arbeta för att tillgodose medborgarnas behov och intressen i en mångkulturell stad. Målet är en stad med blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar och områden, vilket ger en mer blandad och integrerad befolkningssammansättning. Men också finna möjligheter för blandade verksamheter som boende, kontor och affärslokaler i samma närområde för att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Göteborgarna ska lätt kunna förflytta sig i staden utan bil. Fastighets-, Stadsbyggnads- och Trafiknämnden ska i sin planering av staden ha en tydlig målinriktning. Arbetet ska ske med utgångspunkt från K2020 genom en medveten parkeringspolicy och utbyggnad av pendelparkeringar samt linjer med spårväg, stombuss eller expressbuss. Nämnderna ska arbeta för att utveckla attraktiva cykelstråk, såväl i centrum som i ytterområdena, bra cykelparkeringar med hög tillgänglighet och informationsinsatser samt en förbättrad trafikmiljö för cykel. Tryggheten på väg till, från och vid hållplatser och i fordonen ska bli bättre. Parkeringspolicyn och p-normen ska vara flexibel och kunna tillämpas i syfte att minska biltrafiken och uppmuntra göteborgarna att åka kollektivt. Den stora

utmaningen i Göteborg för de kommande två åren blir att bygga ut kollektivtrafiken och kollektivtrafikens möjligheter till 2013. Att möta de förändrade resvanor som trängselskattinförandet kommer att innebära är en prioriterad uppgift såväl med direkta som indirekta åtgärder.

Mål	Miljön ska förbättras i Göteborg genom att biltrafiken minskar till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.
Processägare	Trafiknämnden
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd

Göteborgs stadsdelar ska i första hand kompletteringsbebyggas med de boendeformer som idag saknas i området. För att nå en hållbar stadsutveckling ska det finnas god kollektivtrafik försörjning, attraktiva cykel och gång möjligheter till de nybyggen som sker i kommunen. Vi ska i stadsutvecklingen utveckla stadens gröna struktur och gröna stråk.

I syfte att hålla en god framförhållning i bostadsförsörjning ska det varje år färdigställas planer som innehåller 3000 bostäder. I alla nya detaljplaner ska den fysiska möjligheten till källsortering bli bättre, och det skall tydligt visas hur avfallshanteringen planeras.

Bostadsförsörjningen ska ses som en del i utvecklingen av stadens olika delar. Den ger tillsammans med utveckling av olika typer av service och mötesplatser goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Att ge ett större underlag för handel vid de lokala torgen är avgörande för att bevara och utveckla en god service i befintliga stadsdelar och bostadsområden. Möjligheten blir också större att nå miljöfordelar och minska klimatpåverkan eftersom fler då också kan använda existerande kollektivtrafik.

För att svara upp mot medborgarnas bostadsbehov skall de kommunägda fastighetsbolagen ha minst 1000 bostäder under produktion under 2011. Det är av vikt att dessa ambitioner understöds.

Mål	Många människor söker bostad, därför ska det byggas 2000 nya bostäder under 2011
Processägare	Fastighetsnämnden
Berörda nämnder	Trafiknämnd, Byggnadsnämnd

I en tid av bostadsbrist blir det extra problematiskt för grupper med särskilda behov. För dessa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att ordna boende. Fastighetsnämnd och byggnadsnämnd ska utveckla sitt arbete med detta prioriterade mål.

Mål	Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka
Processägare	Fastighetsnämnden/sociala resursnämnden
Berörda nämnder	Byggnadsnämnd

Nämnderna skall prioritera nya planer som ger möjligheter att etablera fler förskolor i staden. Vid nybyggnation skall behovet av förskolor, äldreboende, träffpunkter och anpassade verksamheter alltid undersökas. Kommunala serviceinrättningar skall i första hand planeras i kollektivtrafiknära lägen. Till dessa serviceinrättningar skall det också vara enkelt att gå och cykla. Det är därför av stor vikt att trafiknämnden är med i arbetet med denna måluppfyllelse.

Mål	Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö, därför ska det vara full behovstäckning i förskolan och i varje stadsdelsnämnd ska barn erbjudas plats i familjedaghem.
Processägare	Ej fastställt i den nya SDN organisationen.
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, trafiknämnden

De tre nämnderna ska i samverkan med processägaren aktivt arbeta för att göra staden renare, vackrare och tryggare. En del av arbetet med målet ska vara att få till en mer enhetlig och effektiv hantering av städning och rengöring av stadens ytor.

Mål	Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska
Processägare	Park- och naturnämnden
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Särskilda inriktningar och mål

Nedan anges en rad fokusområden och särskilt prioriterade mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2011 och som fokuserar särskilt på stadsutvecklingen. Trafiknämnden, Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden ska tillsammans arbeta med dessa särskilt prioriterade mål.

Människors olika behov måste också tas tillvara när det gäller stadsförnyelse och övrig samhällsutveckling. Det bidrar till att vända segregation till integration. Vi ska också satsa på fler fysiska mötesplatser i Göteborg för att skapa bättre förutsättningar för en god samhällsgemenskap. Många har en orimlig boendesituation som måste lösas genom att alla nämnder och styrelser tar sitt ansvar. För oss är bostaden en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Bostadspolitikerna är därför en grundläggande del i den generella välfärdspolitikerna och centrala för samhällsbyggandet för en långsiktig hållbar utveckling. All stadsutveckling och byggnation ska ske utifrån ett barnperspektiv. Samhällsplaneringen ska genomföras för barnen likväl som med barnen. Miljöer planerade för barn är bra miljöer för alla göteborgare. Detta ställer krav på fysisk planering med hälsofrämjande miljöutformning och närhet till grönområden. Inriktningen i stadsutvecklingen ska vara att kunna erbjuda barnfamiljer att i högre utsträckning än idag vilja och kunna bo kvar i staden. Hur man utformar den fysiska miljön har en avgörande betydelse för hur barn och unga kan röra sig fritt, vilket främjar trygghet, stimulerar till utomhusvistelse och en bättre hälsa. **Stadens offentliga rum ska stimulera till möten mellan människor i alla åldrar. Därför ska tillgängligheten till stadens gemensamma rum säkerställas och utvecklas i kommunens planeringsarbete. Utvecklingen av nya mötesplatser och lekplatser ska prioriteras.** Utvecklingen av de lokala torgen ska främjas som en del av en levande närmiljö och en social mötesplats. I staden ska det också vara möjligt att semestra hemma och därför ska vi värna och utveckla koloniområden.

Kommunfullmäktiges inriktning är att, genom en aktiv näringspolitik, stärka och utveckla Göteborg som arbetsmarknadsregion och som kunskapsstad. En förutsättning för att Göteborg ska kunna vara en växande del av landet där nya jobb kommer till och där hållbar tillväxt skapas, krävs stora och medvetna satsningar på infrastruktur och stadsutveckling. Inriktningen är att fokusera på framtidsbranscher inom service och tjänster, som exempelvis turistnäringen. Fastighetsnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden bör därför aktivt arbeta med att tydliggöra ett näringslivsfokus i sitt gemensamma planarbete.

Verksamheterna

- perspektiv verksamhet och processer

Grundläggande för de tre nämndernas verksamheter är kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad, nämndernas reglemente samt särskilt antagna planer och program. I detta verksamhetsavsnitt definieras och förtydligas hur verksamheterna internt ska arbeta och utvecklas för att erbjuda medborgarna en god verksamhet.

Organisationsutveckling

De tre nämnderna och dess förvaltningar har idag i uppdrag att åstadkomma en bättre samverkan och utveckla gemensamma arbetssätt. Vi vill genom detta inriktningsdokument betona vikten av detta uppdrag. Av förvaltningarna och dess ledning krävs ett genomgripande utvecklingsarbete för att samordna och förbättra arbetet med plan- och exploateringsprocessen, att effektivisera ärende- och remisshanteringen samt få till stånd en bättre utåtriktad kommunikation genom att man exempelvis samordnar sina kontakter med medborgarna. Utgångspunkten ska vara att få till en mer effektiv och kvalitativ verksamhet genom att uppnå samordningsvinster bland annat genom bearbetning av de förbättringsområden som lyftes fram i rapporten "Förutsättningar för fördjupad samverkan mellan BN, FN och TN". Förvaltningarna ska löpande under 2011 rapportera till nämnderna om det fortsatta utvecklingsarbetet.

Mångfalds- och jämställdhetsarbete

Syftet med stadens mångfaldsarbete är att motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar. Mångfaldsarbetet och jämställdhetsarbetet inom förvaltningarna måste ständigt utvecklas, och kunskapen om mångfalds- och jämställdhetsfrågor ska nå ut till samtliga medarbetare inom organisationen. Möjligheterna och grunden till ett jämställdhets- och mångfaldsarbete börjar med att ledarskapet jobbar med sin egen kunskap i frågorna och visar intresse för arbetet.

Mål	För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningars, samt övriga chefers och nyckelpersoners, kunskaper i genusfrågor öka
Processägare	Ingen utses.
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Miljöarbete

Göteborgs Stads verksamheter ska bidra till att göra vår stad till en av världens mest progressiva städer på miljöområdet. Nämnderna ska genom samverkan med processägare aktivt arbeta för måluppfyllelse.

Fastighets- och byggnadsnämnd ska också vara aktiva genom att informera, uppmuntra och använda markanvisningarna för att exploatörer ska bygga hus med så låg energiförbrukning som möjligt, som är el- och energi effektiva och långsiktigt hållbara för miljön.

Mål	El-effektiviteten ska öka
Processägare	Göteborg Energi
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Göteborgs utsläpp av växthusgaser ska minska och stadens ska utarbeta en gemensam klimatstrategi. Ett viktigt led i detta arbete är trafiknämndens roll som processägare i nedanstående mål. Nämnden ska

leda, samordna och stödja arbete för måluppfyllelse samt ska skapa forum för dialog mellan de nämnder och styrelser som är delaktiga i måluppfyllelsen. Förvaltningarna ska fortlöpande under 2011 rapportera till nämnderna om detta utvecklingsarbete.

Prioriterat mål	Förbrukningen av fossila bränslen ska minska
Processägare	Trafiknämnden
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd

Mängden avfall ska minska. Andelen återanvänt avfall ska öka. Andelen återvunnet materiel ska öka. Andelen återvunnen energi ska öka. Mängden deponerat materiel ska minska.

Mål	Resurshushållningen i Göteborg ska öka
Processägare	Göteborg Energi
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Personalpolitik

- perspektiv medarbetare och utveckling

Personalen är vår viktigaste resurs och att personalen trivs, utvecklas och är frisk är en förutsättning för att verksamheterna ska fungera. För detta krävs ett gott ledarskap. Gott ledarskap sätter fokus på kvalitetsfrågorna och möjliggör därmed ett ständigt lärande på arbetsplatsen. Ledarskapet ska ständigt utvecklas i enlighet med stadens ledarskapsidé

Att Göteborgs Stad i sin organisation speglar Göteborgs befolkning som den ser ut är en demokratifråga och bidrar också till att medborgarnas behov tillgodoses på ett bättre sätt.

Mål	Andelen arbetad tid utförd av timavlönade skall minska
Processägare	Ingen utses.
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Mål	Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid, därför ska ofrivilliga deltids- och timanställningar inte förekomma
Processägare	Ingen utses.
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd

Mål	Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg
Processägare	Ingen utses.
Berörda nämnder	Fastighetsnämnd, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd