

Uppföljningsrapport 2/2018

Byggnadsnämnden



Vy från torgstråket

white

Läsanvisning

Denna uppföljningsrapport utgör del av byggnadsnämndens/stadsbyggnadskontorets uppföljning av verksamhetsåret 2018.

Alla nämnder och bolag använder gemensamma rapportmallar vilket innebär ett standardiserat utseende och ett i vissa delar standardiserat innehåll i rapporteringen. Detta för att säkerställa att Göteborgs kommunstyrelse och Göteborgs kommunfullmäktige får önskad information. Varje nämnd och förvaltning har möjlighet att inom given struktur anpassa rapporteringen för att uppfylla egna krav på uppföljning av verksamheten och dess mål.

Avsnitt 1 utgör en uppföljning av nämndens uppdrag i form av en kortfattad sammanfattning.

Avsnitt 2 består av en resultatredovisning och en verksamhetsanalys såväl på förvaltningsnivå som för olika verksamhetsområden samt för andra specifika områden och särskilda uppdrag. Detta avsnitt innehåller även ekonomisk rapportering kring utfall och prognos, utveckling inom personalområdet samt uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.

Avsnitt 3 och 4 är en uppföljning av nämndens verksamhet inom klimat och miljö samt näringsliv och turism och ingår i 2018 års tematiska uppföljning.

Avsnitt 5 är en uppföljning av fullmäktiges mål.

Avsnitt 6 är uppföljning av uppdrag från nämndens mål- och inriktningsdokument och uppdrag som getts löpande av byggnadsnämnden. Uppdrag som getts löpande från kommunfullmäktige redovisas i avsnitt 2.

Avsnitt 7 är en redovisning av större uppdrag, som från och med denna uppföljningsrapports utökats med redovisning av samverkan med Förvaltnings AB Framtiden.

Avsnitt 8 består av en ekonomisk redovisning.

(Bild på framsida: White arkitekter)

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	7
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	7
2.1.1	Verksamhetsområden	8
2.1.1.1	Förvaltningsövergripande	8
2.1.1.2	Planering.....	11
2.1.1.3	Lantmäteri.....	15
2.1.1.4	Bygglov	16
2.1.1.5	Geodata.....	18
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	19
2.2.1	Utfall till och med perioden.....	19
2.2.2	Prognos	20
2.2.3	Osäkerhet och känslighet	22
2.3	Utveckling inom personalområdet.....	23
2.3.1	Personalvolym och lönekostnad.....	23
2.3.2	Utveckling inom personalområdet	23
2.4	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	24
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	26
2.5.1	Uppföljning av gemensamma arbetssätt	26
2.5.2	Fokusområde 4 Jämlikt Göteborg	26
2.5.3	Stimulansmedel för miljöprogramsåtgärder	27
2.6	Kommunbidrag KF/KS.....	28
2.7	Revidering av budgeterat resultat	28
2.8	Nyckeltalsredovisning	29
2.9	Internkontroll 2018	30
3	Uppföljning av nämndens verksamhet inom klimat och miljö	32
4	Uppföljning av nämndens verksamhet inom näringsliv och turism.....	33
5	Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	34
5.1	Göteborg ska vara en jämlik stad.....	34
5.2	De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	36
5.3	Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	36
5.4	Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	37
5.5	Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	38
5.6	Äldres livsvillkor ska förbättras.....	38

5.7	Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	39
5.8	Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	39
5.9	Det hållbara resandet ska öka	40
5.10	Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	41
5.11	Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	41
5.12	Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	42
5.13	Tillgängligheten till kultur ska öka.....	42
5.14	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	43
5.15	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	43
6	Uppföljning av uppdrag.....	44
6.1	Uppdrag från kommunfullmäktiges budget och byggnadsnämndens mål- och inriktningsdokument.....	44
6.2	Löpande uppdrag från byggnadsnämnden.....	53
7	Större projekt	56
7.1	Västsvenska paketet.....	56
7.2	Älvstaden	57
7.3	BoStad2021	59
7.4	Samverkan med Framtiden AB	61
8	Ekonomisk redovisning.....	62

1 Sammanfattning

Grunduppdrag

Göteborg fortsätter att utvecklas i snabb takt. Den höga utvecklingstakten bidrar till fortsatt stora ärendevolymer för hela verksamheten även om en viss avmattning har noterats. Inom strategisk planering fortgår arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, Högsbo-Frölunda, inklusive Dag Hammarskjölds led. Arbetet med objekten i Sverigeförhandlingen har kommit igång under hösten och förvaltningen medverkar i planeringen av samtliga objekt.

Under perioden har byggnadsnämnden antagit detaljplaner med 5 333 bostäder. Tio detaljplaner har startats omfattande ca 3 500 bostäder. Några detaljplaner som antagits under perioden är Järnvägsgatan vilken är antagen av kommunfullmäktige men överklagad, detaljplan för första etappen vid Pumpgatan, vilken möjliggör etablering av innovationscenter för Geely, detaljplan för utökning av bangård i Olskroken, vilket är en förutsättning för Västlänkens utbyggnad samt detaljplan för bostäder vid Mölndalsvägen.

Inom byggverksamheten pågår ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på att effektivisera handläggningen och avverka ärendebalansen. Målsättningen är att till årsskiftet ha balans i antal ärenden samt ha en process på plats som säkerställer lagkravet på handläggningstid.

Det är fortfarande resursbrist i hela samhällsbyggnadssektorn, vilket påverkar både den kommunala planeringsverksamheten och genomförandeskedet. Det saknas resurser i såväl planerings- som genomförandeskedet hos vissa av de kommunala förvaltningarna och vilket påverkar möjligheterna att starta nya detaljplaner. På grund av resursbristen förs i vissa förvaltningar diskussioner om behov att fokusera på pågående planering och genomförande och dra ner på planstarter. Konsekvensen av att dra ner på planeringen blir att de planeringsmässiga målen för bostadsbyggande på längre sikt (2023 - 2027) inte kommer kunna nås.

Politiska mål och uppdrag

Arbetet för att nå politiska målsättningar och uppdrag är fortsatt intensivt. Vissa av uppdragen är av den karaktären att det är svårt att nå måluppfyllelse under ett verksamhetsår. Avseende målen har fokus legat på mål som prioriterats av byggnadsnämnden, samtidigt som flera aktiviteter för att bidra till övriga mål har genomförts. Ett omfattande arbete genomförs också inom fokusområde 4 som syftar till att bidra till målet om att Göteborg ska vara en jämlik stad.

Utvecklingsarbete

Flera utvecklingsarbeten har genomförts under perioden, både i syfte att utveckla grunduppdraget, öka tydligheten inom ledning och styrning och effektivisera administrativa processer. Hur resurser fördelas mellan ordinarie verksamhet och utvecklingsprojekt som förväntas förbättra verksamheten på sikt, behöver hela tiden balanseras så att både personella och ekonomiska resurser räcker till.

Större projekt

Stadsbyggnadskontoret arbetar med fyra större projekt som vart och ett bidrar till stora delar av stadsutvecklingen. Västsvenska paketet har som målsättning att bidra till en god livsmiljö, mer konkurrenskraftig anpassad till vår växande stad och för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. BoStad2021 är en del i att åtgärda bostadsbristen och ett gemensamt projekt för att pröva nya former för

samverkan tillsammans med byggherrarna och en satsning för att få fram nya bostäder på kort tid. Samverkan med Framtidenkoncernen syftar till att staden ska kunna färdigställa ett större antal bostäder inom en tioårsperiod.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet till och med perioden uppgick till -4,0 mkr vilket var ett bättre resultat än periodbudget på -6,2 mkr. Den ekonomiska situationen för helåret är ansträngd och med fortsatt aktiv ekonomisk styrning av verksamheten uppgår aktuell helårsprognos per augusti månad till +/-0,0 mkr vilket överensstämmer med årets budgeterade nollresultat.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Byggnadsnämnden beslutar årligen om startplan som anger detaljplaner och program som prioriteras starta kommande år. Startplanen är framtagen med andra planerande förvaltningar och är stadens gemensamma prioritering. Det finns i nuläget ett större antal bostäder i pågående- och genomförandepportföljen än tidigare år. När planer som inte finns med i startplanen lyfts upp som prioriteringar, påverkar det verksamhetens kapacitet i att leverera. Förvaltningen noterar allt större svårigheter att starta nya detaljplaner och få framdrift i pågående planarbete till följd av bristande planeringsresurser i vissa av stadens förvaltningar vilket kan medföra en kraftig inbromsning för stadens fortsatta utbyggnad och tillväxt på sikt. Under några år har byggnadsnämnden anpassat och prioriterat verksamheten utifrån ökade ambitioner inom stadsutvecklingsområdet och strävat efter ett allt större fokus på grunduppdraget. Det kan finnas behov av resursförstärkningar hos andra förvaltningar tillsammans med viktiga prioriteringsdiskussioner såväl på politisk nivå som på tjänstemannanivå kring hur resurserna sammantaget nyttjas på bästa sätt.

Under årets åtta första månader kan förvaltningen se en viss trend med minskat antal inkommande ärenden inom främst nybyggnadskartor, bygglov och förrättningar. I nuläget är det svårt att ha en uppfattning om denna utveckling håller i sig och om den är konjunkturberoende. Förvaltningen kommer att följa denna utveckling noga då den kan påverka verksamhetsplaneringen inför 2019.

Under 2018 har flera lagändringar trätt ikraft som berör byggnadsnämndens verksamhet. Tillsammans med tidigare beslutade ändringar har PBL ändrats vid över 40 tillfällen sedan den nya plan- och bygglagen trädde ikraft 2011. Lagändringstakten har inneburit svårigheter för personalen att följa med i alla ändringar men gör det också besvärligt för stadsbyggnadskontorets kunder att bedöma vad som är bygglovspliktigt. Bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet har exempelvis till följd av detta fått en ökad mängd tillsynsärenden.

Riksdagen har i juni 2018 antagit ett lagförslag om reducerad bygglovtaxa för ärenden som överskrider de lagstadgad handläggningstid. Förvaltningen har beslutat om en handlingsplan med åtgärder för att nå en ärendemängd avseende bygglov i balans med syfte att klara lagstadgad handläggningstid den 1 januari 2019.

Förvaltningen avser att lyfta det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande översvämningsrisker för godkännande i byggnadsnämnden i september för vidare process mot antagande i kommunfullmäktige. Det tematiska tillägget underlättar för efterföljande planering och syftar till att ge vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker. Den är av stor vikt för förvaltningens planeringsverksamhet, då hanteringen av översvämningsrisker är en kritisk fråga för att klara en utveckling av staden i linje med översiktsplanens intentioner. Planen pekar också på behov av fortsatta ställningstaganden och ytterligare åtgärder för att kunna genomföra planens strategier som berör andra förvaltningar.

Regeringen har fastställt den av länsstyrelsen upphävda detaljplanen för Tändsticksfabriken, vilket innebär att byggnation av 300 bostäder kan påbörja. Vidare har Mark- och miljödomstolen avvisat Trafikverkets överklagan av detaljplanen för kontor vid Ullevigatan. Trafikverket överklagade detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen men tog tillbaka sin överklagan efter att en överenskommelse träffats om hur samverkan kan förbättras i planeringsskedet. Detaljplanen för kontor vid

Ullevigatan har nu vunnit laga kraft

Många avtal mellan kommunen och statliga Lantmäteriet är under omförhandling vilket försvårar budgetering och resursplanering på grund av den korta framförhållningen i flera avtal. Vårens diskussion på riksplenet som till viss del ifrågasatte de kommunala lantmäterimyndigheternas existens har dämpats.

2.1.1 Verksamhetsområden

I detta avsnitt sker en redogörelse för utvecklingen under perioden avseende förvaltningens olika verksamhetsområden.

Sedan något år tillbaka har förvaltningen utarbetat strategiska mål för förvaltningen i syfte att skapa en tydligare riktning för arbetet och en tydligare målbild för prioritering av resurser. Dessa mål inom tre olika fokusområden framgår nedan.

Livsmiljö

Staden är utbyggd i stråk och noder.

Göteborg upplevs som en mer sammanhängande stad.

Den fysiska miljön har minskat skillnader i livsvillkor

Stadskvalitet

Stort antal bostäder i en levande och väl gestaltad blandstad.

Fler attraktiva platser för företagsetableringar.

Attraktiva och tillgängliga gatumiljöer, mötesplatser och gröna rum

Klimatsmart stad

Ny bebyggelse är klimatsäkrad

En stad som är lätt att promenera, cykla och åka kollektivt i

Det är enkelt att leva klimatsmart

I anslutning till nedanstående beskrivningar av förvaltningens olika verksamheter återges de strategiska mål som formulerats för respektive verksamhet.

2.1.1.1 Förvaltningsövergripande

Samverkan

Näringsdepartementet besökte i slutet av augusti stadsbyggnadskontoret. Besöket bestod av en delegation från enheten för samhällsplanering och enheten för bostäder och byggande. Departementet ville få information om utvecklingen i Göteborg avseende byggande, hur förvaltningen arbetar med digitalisering, självkörande autonoma fordon i planeringen, förvaltningens förhållande till de statliga myndigheterna, sociala dimensionen i stadsplanering och klimatanpassning. Det fördes också dialog, där kommunalrådet Ulf Kamne och delar av byggnadsnämndens presidium deltog. Departementet gavs också ett antal medskick avseende förändringstakten i PBL, statens roll kopplat till klimatanpassning samt utmaningarna i statliga överklaganden och överprövningar av detaljplaner.

Stadsbyggnadsdirektören och nämndens ordförande har träffat Johan Edstav, regeringens särskilde samordnare för bostadsbyggande. Mötet resulterade bland annat i en kommande avsiktsförklaring om en regeringssamordning för fördjupad översiktsplan Dag Hammarskjölds boulevard.

En överenskommelse har fattats med Trafikverket avseende detaljplan för Ullevigatan vilket resulterade i att Trafikverket tog tillbaka sitt överklagande. Överenskommelsen beskriver också generellt hur staden ska samverka med Trafikverket i planeringsskedet.

Ledningsarbete

Under ett antal år har förvaltningen bedrivit ett internt utvecklingsarbete för att bland annat hantera allt högre krav i form av ökade leveranser, ökad komplexitet och snabba förändringar, samt att säkerställa en attraktiv arbetsmiljö. Utvecklingsarbetet har formulerats i en strategisk plattform som bland annat omfattar utveckling av områdena beslutsfattande, ledarskap, medarbetarskap och kultur. Som ett led i utvecklingsarbetet och som ett led i att samla förvaltningen och peka riktning, formulerades för ett antal år sedan en gemensam vision för förvaltningen. Tre fokusområden med nio strategiska mål togs också fram.

Under 2018 har utvecklingsarbetet intensifierats för att öka tydligheten i styrningen ytterligare och möjliggöra en organisatorisk förflyttning i önskad riktning. Detta har inneburit att förvaltningen under året har arbetat med att tydliggöra styrmodellen och dess olika beståndsdelar. Ett arbete pågår också med att formulera nya strategiska mål med ett tydligare fokus på ledar- och medarbetarskap, grunduppdrag och kundfokus.

Grunduppdraget och vad det innebär har varit uppe för diskussion i flera sammanhang under perioden, både på politisk nivå och på tjänstepersonnivå. Det finns en hög efterfrågan på förvaltningens tjänster och deltagande i olika projekt och sammanhang och det behöver vara tydligt var resurserna läggs så att leveransen av grunduppdraget inte prioriteras bort till förmån för annat.

Under våren har Arkitekturpolicyn bearbetats vidare till ett i stort sett färdigt förslag efter att ha varit på remiss under hösten. Arkitekturpolicyn ska visa på en tydlig viljeriktning för stadens utveckling för att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom arkitektur. Syftet med policyn är att öka kunskapen om arkitektur och skapa förutsättningar för goda livsmiljöer för göteborgarna.

Under första halvåret har förvaltningen utfört ett omfattande arbete inför införandet av EU:s dataskyddsförordning (DSF) vilken trädde ikraft den 25 maj. En organisation för linjeansvaret och en hel del rutiner finns på plats men del arbete kvarstår. En plan för hur detta arbete ska läggas upp kommer att tas fram och redovisas för nämnden under hösten.

Planering- och uppföljningsarbete

Under 2018 har förvaltningen systematiserat och utvecklat arbetet med riskanalys och omvärldsanalys för att skapa förutsättningar för bättre beslutsunderlag och för att få bättre framförhållning i att möta framtida utmaningar. Arbetet utgår från enhets- och avdelningsvisa analyser vilka sammanställs till förvaltningsövergripande analyser som sedan beslutas i förvaltningsledningen.

Sedan drygt ett år tillbaka presenteras vid varje uppföljningsrapport ett antal nyckeltal som ett led i att möjliggöra för nämnden och förvaltningen att följa utvecklingen inom olika områden. Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra nyckeltalen och även implementera nyckeltalen i verksamhetsanalyser och ekonomiska analyser för att få en bättre uppföljning och styrning av verksamheten.

Kundstrategiskt utvecklingsarbete

Arbetet med att etablera en ny kundenhet har pågått under hela perioden. Kundenheten har tillsammans med förvaltningens alla avdelningar systematiskt arbetat med att belysa och utveckla samarbetet och kundarbetet. Kundstrategiskt viktiga händelser under perioden är övertagandet av telefonin (särskild svarsgrupp) från Kontaktcenter i maj månad samt en översyn och förändringar i telefontider för hela förvaltningen. Syftet är att erbjuda ökad kompetens, tillgänglighet och tydlighet gentemot stadsbyggnadskontorets kunder.

Ekonomi

I höst har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad taxa som ska träda ikraft 2019. Hanteringen av detta taxeförslag har dragit ut på tiden vilket medfört att förvaltningen behövt hantera ett intäktsbortfall under året. Förvaltningen har samtidigt påbörjat arbetet med en större taxeöversyn och en projektledare har utsetts för att leda arbetet.

Under perioden har stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning inom området fordringsbevakning och inkasso hos ett antal nämnder i staden där byggnadsnämnden var en av dessa. Resultatet av granskningen föll relativt väl ut där förvaltningens systematiska arbete kring fordringar i stort visat vara av god kvalitet. Vid granskningen uppkom dock ett antal utvecklingsområden som förvaltningen funnit det rimligt att omhänderta. Bedömningen är att samtliga områden kommer att vara åtgärdade i början av 2019.

Juridik

Under 2018 har flera lagändringar trätt ikraft som berör byggnadsnämndens verksamhet. Tillsammans med tidigare beslutade ändringar har PBL ändrats vid över 40 tillfällen sedan den nya plan- och bygglagen trädde ikraft 2011. Lagändringstakten är så hög att den påverkar stadsbyggnadskontorets dagliga verksamheter på flera sätt. Dels är det svårt för personalen att hänga med i alla ändringar och dels är det besvärligt för förvaltningens kunder att bedöma vad som är bygglovspliktigt. Tillsynsverksamhet har till följd av detta påverkats med en ökad mängd tillsynsärenden.

Under sommaren 2018 har bland annat nya regler om bygglovsbefrielse för solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad trätt ikraft. En ytterligare ändring är att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Ändringen medför att riskfrågorna än mer betonas i kommunernas planarbeten. Kommunerna blir också skyldiga att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minska eller upphöra. Även om regeländringarna i denna del är vällovliga innebär de ökade arbetsuppgifter vid både översiktsplanering och detaljplanering.

Kommunikation

Stadsbyggnadskontoret arbetar aktivt med att kommunicera och engagera medborgare, besökare och näringsliv genom många olika kommunikationskanaler, events och utställningar. Göteborgs Stadstriennial är ett av dessa verktyg för att skapa delaktighet i och kännedom om stadsutvecklingen i Göteborg. Stadstriennialens 70 programpunkter, under fyra dagar i september, möjliggör för målgrupperna att ta, ge och skapa plats i samtalet om den hållbara staden. Stadstriennialen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till 2021.

Under Volvo Ocean race anordnade stadsbyggnadskontoret en virtuell promenad i den del av Frihamnen som ligger på planeringsstadiet. Göteborgarna kunde via cirka tio utplacerade mattor med QR-kod (kod för optisk läsning) vandra runt i framtiden Frihamnen. Stadsutvecklingsmodellen var också bemannad och en del föredrag hölls kring denna.

Stadsutvecklingswebben har under de senaste tre månaderna, juni till och med augusti 2018, haft 43 200 besök. Det är en ökning med 158 procent jämfört med samma period förra året. De mest besökta sidorna under året är projektsidorna för Göteborgs Stadslinbana, Västlänken, Hisingsbron, Centralenområdet och Gamlestaden samt sidorna som visar hur Göteborg ser ut före och efter byggtid. Instagramkontot Stadsutveckling Göteborg har aktiverats än mer för att skapa ytterligare en möjlighet att följa och engagera sig i stadsutvecklingen.

Stadsbyggnadskontoret är också mycket populär verksamhet att komma på studiebesök till. Under 2018 har vi hittills välkomnat 17 besök, varav tio från svensk offentlig förvaltning eller akademi och sju från länder som t.ex. Kina, Chile, Japan och Norge. Studiebesöken är ytterligare en möjlighet att dela med sig av stadsbyggnadskontorets kunskap och utbyta idéer och insikter med de besökande.

Förvaltningen genomför även löpande utbildningar i extern kommunikation och medierelationer för nyanställda, chefer och de medarbetare som har kontakt med media. Under perioden har dessa utbildningar fördjupats med skräddarsydda medieutbildningar för ledningsgruppen och vissa planprojekt för att öka förståelsen för vikten av medierelationer, medias förutsättningar, arbetssätt och möjligheter. På så sätt blir informationen till medborgarna genom media mer korrekt och relevant. Stadsbyggnadskontoret genomför även en årlig medieanalys som redovisades under våren. Syftet är att stärka omvärldsbevakning och kunna förbättra extern kommunikation för att bli än tydligare kring uppdrag och tjänster, allt med utgångspunkt i Göteborgs Stads informationspolicy.

2.1.1.2 Planering

Strategisk planering

Beskrivning av verksamheten

Den strategiska planeringsverksamheten ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och kontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program, översiktliga planer och strategier samt verktyg för hållbar stadsutveckling. Verksamheten ansvarar för kontorets hantering av remisser och motioner och är en resurs när det gäller omvärldsbevakning i projekt och nätverk inom staden, externt och i internationella frågor.

Strategiska mål för verksamheten

- Vi har en så god överblick på krav och förväntningar som påverkar stadsbyggnadsprocessen att våra strategier leder kontoret i mål.
- Vi har en färdplan som omsätter kontorets strategiska målsättningar till praktisk handling.
- Strategiska och övergripande planeringsfrågor hanteras kontinuerligt i översiktsplanen.
- Översiktsplanen är digital och aktuell där förändringar i omvärlden hanteras kontinuerligt.

Genomförd verksamhet

Översiktsplanen

Arbetet med ny översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg samt Högsbo - Frölunda inklusive stadsutveckling kring Dag Hammarskjölds led, pågår med en samordnad tidplan med avsikten att ha förslag till samråd klart för beslut i år. Arbetet med digital översiktsplan är påbörjat och avsikten är att genomföra utställningarna av översiktsplaneuppdragen i en digital plattform. Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för västra Arendal och Torsviken har varit vilande sedan 2016 men har nu startats upp igen. En utställningshandling är under framtagande och beräknas vara klar i slutet av 2018. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till tillägg till översiktsplanen gällande översvämningsrisker för godkännande i byggnadsnämnden i september och därefter antagande i kommunfullmäktige.

Trafik och mobilitet

Förslaget till riktlinjer för planering av parkering och mobilitet har i alla delar godkänts av byggnadsnämnden och anvisningar för hur riktlinjerna ska tillämpas samt mallar har tagits fram och utbildningar har genomförts för personalen. Stadsbyggnadskontoret medverkar i det fortsatta arbetet med Målbild för kollektivtrafiken 2035 framförallt genom planuppdrag inom ramen för det ordinarie linjearbetet, men även i särskilda projektgrupper såsom Åtgärdsvalsstudie om Metrobuss. För att få en överblick och samordna det stora antalet parallella projekt med många inblandade aktörer och under lång tid har en samverkansorganisation som stadsbyggnadskontoret medverkar i bildats inom staden. Staden har kommit överens med Trafikverket om ett vidareutvecklat samarbete om transportinfrastrukturen och den planerade stadsutvecklingens innebörd för transportarbetet i och genom staden. Aktiviteter samordnas genom en handlingsplan för samverkan. Staden representeras i detta arbete av stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets strategiska funktioner. Arbetet med objekten i Sverigeförhandlingen har kommit igång under hösten (utöver Linbanan, som var påbörjad tidigare) och förvaltningen medverkar i planeringen av samtliga objekt.

Social hållbarhet

Genom den förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen för social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) vidareutvecklas stadens arbete med verktygen och utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt. Ett arbete med att se över handlingsplanen för förvaltningens interna arbete med SKA/BKA pågår. Stadsbyggnadskontoret medverkar i den kraftsamling som görs i Hammarkullen inom målområde Hållbara och jämlika livsmiljöer inom Jämlikt Göteborg. Stadsbyggnadskontoret håller samman en process kring den fysiska planeringen i Hammarkullen. En strukturbild som ger underlag till program för Angered samt till detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget, med flera planeringsinsatser, är under framtagande.

Näringsliv/offentlig service

Förvaltningen har tagit fram en färdplan för kommunal service, ett planeringsunderlag. Underlaget syftar till att förbättra planeringen av kommunal service så att brist-situationer, i den mån det är möjligt, undviks i framtiden. Förvaltningen medverkar även i lokalsekretariatets arbete med ett Lokalförsörjningsprogram, som även inkluderar framtagande av nyckeltal för kommunal service och ramprogram för förskola och skola. Ett planeringsunderlag för hur framtidens handelsstruktur i centrala Göteborg/Älvstaden ska utvecklas är under framtagande. Planeringsunderlaget avvägs och inarbetas i fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. Arbetet bedrivs i bred dialog med berörda förvaltningar/bolag inom staden samt det privata näringslivet. Förvaltningen medverkar även i arbetet med att ta fram en handlingsplan för de delar i det näringsstrategiska programmet som byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för.

Miljö

En vägledning som syftar till att klargöra hur miljö kvalitetsnormen för vatten ska hanteras inom ramen för förvaltningens planeringsverksamhet är under framtagande och avses bli klart under våren 2019. Vägledningen kommer att tas fram i dialog med berörda statliga myndigheter och förvaltningar i staden. Detta arbete fanns inte med i planeringen för 2018, men kan genomföras genom den extra byggbonus som nämnden fick i kompletteringsbudgeten.

Analys och konsekvens

Verksamheten fortgår planenligt. Genom att Målbild Koll2035 och Sverigeförhandlingen ska genomföras kommer dock behovet av stadsbyggnadsstrategiska underlag och analyser likväl som detaljerad planering att öka. Uppdragen inom översiktsplanen är en viktig pusselbit i detta för att ge rätt förutsättningar för efterföljande planering och genomförande. Omfattningen av uppdrag inom översiktsplanen är större än på mycket

länge och framtagandet av dessa prioriteras. Framdriften av och kvaliteten på översiktsplaneuppdragen är också beroende av att andra förvaltningar, likväl som andra avdelningar inom förvaltningen, avsätter resurser för medverkan. Hanteringen av markstabilitet, miljökvalitetsnormer för vatten och översvämningsrisker inklusive skyfall ställer fortsatt höga krav på vägledning och handlingsplaner för hur dessa frågor ska hanteras i planering och bygglov. Detta kan leda till att omprioriteringar behöver göras i verksamheten till fördel för pågående detaljplanering, programarbeten och bygglovhantering. Samordning av processerna för planering av förskola och skola med i första hand lokalsekretariatet och fastighetskontoret har påbörjats och är angeläget arbeta vidare med. Planeringsinsatserna gällande kommunal service har prioriterats före fortsatt arbete med planeringsunderlaget Färdplan för stadsutveckling i Göteborgs innerstad och mellanstad.

Detaljplanering

Beskrivning av verksamheten

Planverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att i enlighet med Plan- och bygglagen producera detaljplaner. Planerna ligger till grund för utveckling av staden, för bygglovsprövning och byggande. Som stöd för arbetet utarbetas även utredningar, program, planeringsförutsättningar med mera. Planverksamheten deltar i det strategiska arbetet, bedömer förfrågningar om detaljplan från olika intressenter samt ansvarar för eller deltar i dialoger och utvecklingsprojekt i staden med mera.

Strategiska mål för verksamheten till 2021

- Vi har överbryggt barriärer samt stärkt och skapat stråk och noder som är utpekade i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.
- Vi har skapat gröna områden för rekreation och ekosystemtjänster enligt Grönstrategin.
- Vi har kompletterat stadsdelar med det som saknas och som har stärkt samspelsintegration och folkhälsa ex i form av nya boendeformer, kulturutbud, gröna ytor, platser för möten och fritid arbetsplatser, service och kommunikation.
- Vi har säkerställt att utbyggnadsområden är anpassade efter framtida klimatförändringar.
- Vi har säkerställt attraktiva gång- och cykelstråk i finmaskig stadsstruktur.
- Vi har skapat utbyggnadsområden som har förutsättningar för god kollektivtrafik.
- Vi har omsorgsfullt gestaltat stadsrum med utgångspunkt från platsens förutsättningar, funktion och som håller över tid.
- Planavdelningen bidrar till att bostadsbristen kan byggas bort genom att ha kapacitet att ta fram detaljplaner innehållande ett stort antal bostäder för godkännande/antagande.

Genomförd verksamhet

Under perioden har byggnadsnämnden godkänt/antagit detaljplaner med 5 333 bostäder, varav 100 studentbostäder, 16 BmSS (boenden med särskild service) samt 43 förskoleavdelningar. På grund av det höga trycket inom stadsutvecklingen finns en generell brist på resurser. Det finns fler planer i planerings- och genomförandepportföljerna än tidigare år. Trafikkontorets och fastighetskontorets personal är ofta engagerade både i genomförande- och planeringsskedet. Det är därför mycket svårt att starta angelägna planer på grund av att trafik- och fastighetskontoret saknar resurser, samtidigt som de samverkande förvaltningarna enligt GEM inte är samordnade avseende prioriteringar. Startplanen för 2018 som beslutats av byggnadsnämnden har dock tagits fram ihop med de andra planerande förvaltningarna och utgör en gemensam prioritering avseende vad som skall planeringsstartas. Detta föranleder en utvärdering av GEM samt en gemensam översyn av arbetssätt och metoder. Under perioden har tio detaljplaner startat omfattande 1 100 bostäder. Därutöver har stadsbyggnadskontoret valt att påbörja planarbetet för kvarteret Hammaren med cirka 2 500 bostäder, skola och verksamheter. Arbetet har startat med avvikelse från GEM, dvs utan medverkan från övriga

förvaltningar i avvaktan på att resursbristen hos trafik- och fastighetskontoret åtgärdas. Resursbristen påverkar också möjligheten att starta detaljplaner enligt avtal m.m. om samverkan med Förvaltnings AB Framtiden. Tre så kallade framtidenplaner inväntar resurser från trafik- och fastighetskontoret, bland annat Axel Dahlströms torg.

Styrgruppen för Gamlestaden har beslutat att den fortsatta planeringen för Gamlestaden ska ske utan den tidigare planerade biltunneln under Gamlestadstorget. Under ett års tid har frågan om det går att klara den redan planerade exploateringsgraden utan tunneln och i så fall hur utretts. Staden har konstaterat att det är möjligt.

Genom fokusområde 4 har förvaltningen i uppdrag att möjliggöra byggnation i Hammarkullen som ska vara klart i september 2020. I februari fick förvaltningen därför i uppdrag att upphäva en del av en detaljplan vid Hammarkulletorget för att möjliggöra byggnation. Planen planeras att antas under hösten.

Detaljplan för stadsutveckling och bussdepå vid Järnbrottsmotet respektive Frölunda torg löper enligt tidplan. Fastighetsrättsliga frågor inom delen för bussdepå måste klaras ut för att inte riskera att upplägget med parallella tidplaner hindras, vilket kan orsaka tidsförskjutning för byggnationen.

Under perioden har detaljplanerna för linbanan varit på samråd. Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra utbyggnad av linbana från Järntorget och Wieselgrensplatsen. Förutom stationer vid Järntorget och Wieselgrensplatsen planeras en station på Lindholmen och en i anslutning till Volvos anläggningar väster om Ramberget. Projektet har mottagits positivt under samrådet.

Detaljplanen för blandad bebyggelse vid Järnvågsgatan har antagits av kommunfullmäktige. Beslutet är dock överklagat. Syftet med planen är att utveckla området mellan Skeppsbron och Masthuggstorget på Södra Älvstranden från att vara en plats som i dagsläget är dominerat av parkeringsplatser, till ett område med en stark egen karaktär, med hög täthet och goda kopplingar till omgivningen. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innehåller cirka 1 300 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

Förra hösten startade två detaljplaner vid Pumpgatan för att möjliggöra en etablering av ett innovationscenter för Geely. Detaljplanen för den första etappen antogs under perioden och detaljplanen för den andra etappen har varit på samråd. Detaljplanen för utökning av bangård i Olskroken inom stadsdelen Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass, vilket är en förutsättning för Västlänkens utbyggnad, har antagits under perioden. Detaljplan för bostäder vid Mölndalsvägen inom stadsdelen Krokslätt har antagits (100 bostäder). Detaljplanerna för Älvsborg, Långedragsvägen (22 bostäder) och för Donsö gamla skola (6 bostäder) antogs i juni.

Stadsbyggnadskontoret tar fram förslag till naturskydd i samarbete med berörda förvaltningar. I februari antogs naturreservatet för Stora Amundö och Billdals skärgård. I kompletteringsbudget har kommuncentrala medel erhållits för planerat arbete med Stora Amundö, Billdals skärgård och Lärjeåns dalgång. Dessa medel har använts för att öka på personalstyrkan med ytterligare två naturreservatsplanerare under hela 2018.

Projektdirektiv har godkänts av berörda direktörer och bolagschefer avseende samverkan mellan Förvaltnings AB Framtiden och de planerande förvaltningarna stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen. Uppdraget till förvaltningarna är att verka för att Framtiden kan bygga 1400 bostäder per år under en tioårsperiod genom att starta och genomföra detaljplaner och bygglov effektivt med erfarenhet från Bostad 2021 samt att gemensamt sträva efter ökad samhällsnytta vid planering och byggande av bostäder. Stadsbyggnadskontoret har

bemannat projektet med projektledare med flera sedan slutet av 2017, fastighetskontoret sedan halvårsskiftet 2018, medan övriga förvaltningar saknar resurser. Viktiga aktiviteter under hösten är bland annat att ta fram en projektplan samt starta planer för att trygga bostadsleveransen från 2020 och framåt.

Analys och konsekvens

Detaljplaner ska tas fram i den omfattning som krävs för att öka byggandet. Enligt avdelningens verksamhetsplan för 2018 ska avdelningen ha kapacitet att leverera 4 500 - 5 500 bostäder per år i antagna/godkända detaljplaner. Under perioden har detaljplaner med drygt 5 300 bostäder godkänts/antagits, vilket är mycket positivt.

Bristen på resurser på trafik- och fastighetskontoret får bland annat till följd att de detaljplaner som skulle ha startat under året inte har gjort det och därmed har inte heller planer innehållande förskola/skola påbörjats som planerat. Även pågående planer påverkas av resursbristen, och medför förskjutna tidplaner i flera projekt. Att inte kunna starta planer i den omfattning som planerats påverkar såväl avdelningens och förvaltningens ekonomi som arbetsmiljö samt möjlig utbyggnad av bostäder i framtiden.

2.1.1.3 Lantmäteri

Beskrivning av verksamheten

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

Strategiska mål för verksamheten

- Sveriges snabbaste handläggningstid.
- Ledande i vår profession
- Fastighetsrättsliga frågor hanteras alltid före samrådsskedet
- Kulturen kännetecknas av att vi verkar för varandras framgång
- Ledarskapet baseras på helhetsperspektiv, tydliga prioriteringar och delegering
- Uppföljning och återkoppling av vårt arbete är en naturlig del i utvecklingen av vår verksamhet.

Genomförd verksamhet

Ärendebalans och handläggningstider

Handläggningstiden för ett normalärende uppgick, mellan januari och augusti, till 3,55 månader. Handläggningstiderna har lyckats hållas nere till följd av god bemanning och effektiva processer. Balansen för pågående ärenden ligger därför på 371 ärenden jämfört med det budgeterade antalet på 450 stycken. Cirka 10 procent av ansökningarna kommer in digitalt via Lantmäteriets e-tjänst. Tjänsten är inte riktigt smidig att använda ännu och detta första år har visat på förbättringsmöjligheter som stadsbyggnadskontoret diskuterar med Lantmäteriet. Verksamheten pågår i övrigt som förväntat.

Analys och konsekvens

Stadsbyggnadskontorets detaljplanering, både nystartade och pågående planer, har som tidigare nämnts börjat sakta in. Detta får, förutom konsekvenser för byggandet i staden, även följd för lantmäteriverksamheten. I dagsläget påverkar det mest genom att förvaltningen kan få svårt att upprätthålla och utveckla den fastighetsrättsliga kompetens som behövs inom detaljplaneärenden. På sikt innebär en minskning av mängden färdigställda detaljplaner att det blir färre antal plangenomförandeförrättningar och minskad förrättningsverksamhet.

Många avtal mellan kommuner och statliga Lantmäteriet är under omförhandling och även där arbetar förvaltningen aktivt för att få fram fungerande lösningar. Under tiden försvåras budgetering och resursplanering på grund av en kort framförhållning i flera avtal.

Det är mycket som händer inom verksamhetens ämnesområde och Göteborgs kommunala lantmäterimyndighet gör allt för att medverka till bra lösningar lokalt, men även mer och mer på riksnivå. Den diskussion som var under våren som till viss del ifrågasatte de kommunala lantmäterimyndigheternas existens upplevs ha dämpats. Många dialoger har skett senaste halvåret och nyttan med de kommunala lantmäterierna har blivit tydligt synliggjord. Lantmäteriverksamheten har en viktig funktion i det svenska samhället. Fastighetsbildningen har stor betydelse för att klara tätortsutveckling med förtätning, högt satta bostadsmål och allt mer komplexa behovslösningar där 3D-fastighetsbildning och rättigheter ofta är en förutsättning. Spetskunskap, den lokala förankringen och att förrättningsprocessen är en integrerad del i stadsbyggnadsprocessen är avgörande för att få en effektiv, samordnad och kvalitativ hållbar samhällsbyggnadsutveckling.

2.1.1.4 Bygglov

Beskrivning av verksamheten

Byggverksamhetens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt byggande. Verksamheten ska också ge allmänheten stöd och råd i andra lovrelaterade funderingar samt hjälpa till i bygglovprocessen. Verksamheten bevakar att önskemål följer målen för; den önskade bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Strategiska mål för verksamheten

- Vi gör enhetliga bedömningar och vägleder aktivt utifrån ett gemensamt förhållningssätt
- Vi säkerställer kvaliteten i gestaltning av stadens byggnader
- Vår höga kompetens säkerställer ett klimatsäkert byggande
- Det är lätt för företaget att etablera sig i Göteborg
- Vi ska utveckla de parallella processerna från idé via planering till genomförande
- Vi ska säkerställa att uteserveringar är tillgängliga för funktionshindrade
- Alla handläggare/ inspektörer har genomfört grundutbildning i klimatsäkert byggande
- Ansvariga inspektörer har spetskompetens i klimatsäkert byggande

Genomförd verksamhet

Att komma tillrätta med väntetiderna för bygglov har hela tiden varit prioriterat och tillsammans med den lag som gäller från och med 1 januari 2019, med reducering av avgifter för bygglov som inte handläggs inom lagstadgad tid, har behovet av att hantera ärendebalansen och effektivisera handläggningen ökat. Utvecklingsarbetet har intensifierats under året och en handlingsplan har tagits fram, med ett stort antal insatser, som ska resultera i en ärendehantering i balans till årsskiftet. Idag har avdelningen en ärendebalans på cirka 600 ärenden där handläggning ännu inte påbörjats.

Stadsbyggnadskontoret har under året utövat tillsyn och ingripit mot ett flertal hissar och motordrivna anordningar som inte uppfyllt de krav på inspektion som ställs i lagen. Efter överklagande från berörda fastighetsägare har flera av dessa sanktionsavgifter blivit upphävda av först länsstyrelsen och sedan mark- och miljödomstolen. Förvaltningen har valt att överklaga de senast upphävda besluten till mark- och miljööverdomstolen. Om besluten blir upphävda även i den instansen kommer förvaltningens intäkter att minska något då sanktionsavgifterna i dessa ärenden då ska betalas tillbaka.

Det kommer även göra det svårt att utöva tillsyn över dessa anordningar fortsatt då finansiering för ärendena samt ekonomiska incitament som påtryckning mot fastighetsägarna saknas. Förvaltningen har varit i kontakt med näringsdepartementet och påtalat behovet av att ändra lagen om besluten blir slutgiltigt upphävda.

Antalet inkomna bygglovansökningar i år är cirka 3 500 till och med augusti 2018. Detta innebär en minskning med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt har totala antalet beslut ökat med närmare 9 procent under året jämfört med föregående år.

När det gäller BoStad2021 har 10 stycken bygglov tagits under 2018 vilket innehåller cirka 1 000 lägenheter. Inom ramen för BoStad2021 har förvaltningen beviljat bygglov för drygt 1 500 lägenheter till och med augusti månad.

Byggverksamheten har genomfört ett antal rekryteringar under våren. För att öka takten i handläggningen anlitas även konsulter i verksamheten.

Förvaltningen arbetar med målet att livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Utbildning i enkelt avhjälpna hinder har genomförts för berörd personal under perioden för att öka kunskapen inom detta område.

Under våren har det genomförts tillsyn av ett 60-tal uteserveringar ur tillgänglighets-synpunkt. Av dessa fick en fjärdedel påpekande att det fanns brister i olika grad gällande tillgängligheten. Flertalet uteserveringar har åtgärdat dessa brister efter påpekande. Det har inte blivit aktuellt med vitesföreläggande i något fall. En uppföljning av tillsynen kommer att ske under hösten.

Arbetet med att digitalisera avdelningens processer fortsätter i stor omfattning och under perioden har bland annat införts att kunden får en automatisk bekräftelse på sin ansökan.

Analys och konsekvens

Ärendeinströmningens minskning under året har medfört ökade möjligheter att få en ärendehantering i balans till årsskiftet. Bedömningen är att trenden med en minskning av inkomna ärenden sannolikt kommer att fortsätta under hösten. Ärendekön har halverats sedan årsskiftet 2017/2018 och med implementeringen av byggavdelningens handlingsplan som görs under hösten finns förutsättningar för en ärendehantering i balans till kommande årsskifte under förutsättning att arbetet löper på enligt plan. I händelse av att ärendebalansen inte kan hanteras fullt ut löper förvaltningen risk för att gå miste om intäkter i större eller mindre omfattning samtidigt som förtroendet för verksamheten kan minska.

Vid rekrytering är det fortfarande svårt att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet men en viss förbättring av rekryteringsläget noteras. Med konsult hjälp och timanställda seniorer bedöms full bemanning nås senast till årsskiftet.

När det gäller BoStad2021 så räknar förvaltningen med att bevilja bygglov för ytterligare cirka 1 500 lägenheter under resten av året. Totalt i projektet beräknas antalet lägenheter uppgå till 8 000 stycken till år 2021.

Under hösten fortsätter digitaliseringsarbetet och bedömningen är att ytterligare ett antal e-tjänster kommer att införas i verksamheten. Detta kommer att innebära förbättringar för kunden och en effektivare administrativ handläggning.

2.1.1.5 Geodata

Beskrivning av verksamheten

Geodataverksamheten ska tillgodose staden med grundläggande geografiska data och följdprodukter från geodata. Geodata beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge för byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. I uppdraget ingår också att ansvara för adressättning, fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister. Geodataverksamheten ansvarar också för samordning av geodata inom Göteborgs Stad. Verksamheten medverkar i fastighetsbildningen och bygglovprocessen med olika typer av beräkningar och mätningar. Geodataavdelningen ansvarar för IT-frågor och IT-infrastruktur på stadsbyggnadskontoret.

Strategiska mål för verksamheten

- Geodata ska vara tillgänglig för all verksamhet inom staden
- Våra data och tjänster ska bidra till en smart planering och förvaltning av staden.
- Fokus ska ligga på utveckling av digitala system och tjänster för en ökad effektivisering av kontorets och stadens processer
- Våra arbetssätt ska göra medarbetarna delaktiga i verksamheten

Genomförd verksamhet

Arbetet med att aktivt bidra till att göra Göteborg till en smart och hållbar stad har fortsatt och utvecklats. Geodatastrategin har antagits i kontorsledningen och i denna strategi har visionen "Geodata som motor för den smarta staden" formulerats.

Flygfotografering av staden har genomförts under våren. Flygbilderna togs kring månadsskiftet april/maj och dessa kommer att ligga till grund för fortsatt uppdatering av baskartan.

Förberedelser har under de senaste åren genomförts för att konceptet GOKart ska ersätta Infovisaren som stadens gemensamma interna kartverktyg. GOKart-konceptet är baserat på modern teknik. Ett stort antal nya karttjänster från såväl stadsbyggnadskontoret som övriga stadens förvaltningar och bolag presenteras i en nyutvecklad kartapplikation baserad på öppen källkod. Allt detta fantastiska finns samlat på <http://www.gokart.goteborg.se/info>.

Under året har arbetet med att diskutera öppna geodata både på nationell och lokal nivå fortsatt och delvis intensifierats. Det faktum att ett flertal budgetdokument inför 2019 innehåller öppna geodata för byggnadsnämnden kommer att leda till vissa förberedande aktiviteter under hösten.

För att möta det ökade behovet av att kommunicera den planerade staden har geodataavdelningen investerat i ytterligare en resurs inom 3D-visualisering. Tjänsten finansieras av trafikkontoret och har placerats på stadsbyggnadskontoret eftersom det bedömts av alla inblandade att den bästa placeringen är tillsammans med befintliga visualiserare på geodataavdelningen.

Deltagande i nationella initiativ som bedöms komma att påverka stadsbyggnadsområdet prioriteras inom geodataverksamheten. Som en konsekvens av detta har medarbetare deltagit i delar av de nationella projekten Smart Built Environment, Smarta Städer, Digitalt Först och Geodatarådets handlingsplan. Parallellt med detta finns en kontinuerlig dialog med geodataverksamheterna i Stockholm och Malmö. Det kan också nämnas att avdelningens geodatastrateg valdes till den nationella branschorganisationen Geoforums nya ordförande i slutet av våren.

Under perioden har två chefstjänster tillsats: avdelningschef och chef för GIS-enheten.

Analys och konsekvens

Antalet inkomna ärenden minskar under hela 2018 jämfört med de två senaste åren. Bedömningen är att denna minskning kommer att fortsätta under hösten vilket kommer att leda till att intäkter kopplade till dessa ärenden kommer att hamna under budget.

Sommarens publiceringar av budget 2019 från de politiska partierna pekar på en stabil majoritet för öppna grundläggande geodata från och med 2019. Om detta blir beslutat av kommunfullmäktige vid budgetbeslut i november månad är det ett flertal förutsättningar som måste vara på plats så snart som möjligt. Därför kommer förvaltningen att jobba med förberedelser för att kunna leverera öppna grundläggande geodata så snart som möjligt efter årsskiftet 2018/2019.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Tabell: Resultaträkning i sammandrag

(belopp i tkr)	Period				Helår			
	Utfall 2017–08	Budget 2018–08	Diff	Utfall 2017–08	Prognos 2018–08	Prognos 2018–03	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter	127 274	133 561	-6 287	129 301	218 217	229 312	219 494	211 224
Kostnader	-215 618	-224 140	8 522	-204 487	-344 717	-352 812	-345 994	-329 164
Kommunbidrag	84 340	84 340	0	82 940	126 500	123 500	126 500	124 400
Resultat	-3 957	-6 239	2 282	7 784	0	0	0	6 497

I detta avsnitt redovisas en sammanfattande resultatanalys för förvaltningen som helhet med tillhörande intäkts- respektive kostnadsanalys avseende såväl utfall för perioden som prognos för helåret. Med föregående prognos avses årsprognosen per mars månad.

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat uppgick till -4,0 mkr vilket var ett bättre resultat än periodbudget på -6,2 mkr. Det något bättre resultatet berodde främst på något ökade intäkter inom tillsynsverksamheten samt ett lägre kostnadsutfall för köpta tjänster inom planverksamheten. Intäkter från plan- och byggverksamhet samt personalkostnader har dock verkat i motsatt riktning.

Intäkter

De totala intäkterna för perioden uppgick till 127,3 mkr vilket var sämre än periodbudget på 133,6 mkr.

Plan- och byggverksamheten uppvisade en intäktsutveckling som understiger budgeterade intäkter för perioden. Sammantaget uppgick intäkterna till 81,0 mkr jämfört med periodbudget på 95,6 mkr. Orsaken till de lägre intäkterna var dels minskad framdrift inom planverksamheten till följd av avbrutna planer, att planer inte startat eller att planarbetet inte fortgår enligt tidplan på grund av bristande resurser hos systerförvaltningar. Intäktsminskningen beror också till del på minskat antal bygglov med större ytor inom BoStad2021. Inom byggverksamheten har intäkterna från tillsynsverksamheten dock ökat i förhållande till upprättad budget vilket medfört att dessa intäkter översteg budget för perioden. Delar av dessa intäkter är föremål för överprövning vilket förvaltningen valt att beakta i bokslutsarbetet. Förrättningsintäkterna inom lantmåteriverksamheten var marginellt bättre än periodbudget.

Kostnader

De totala kostnaderna uppgick till -215,6 mkr under perioden. Därmed var kostnadsutfallet lägre än periodiserade kostnader i budget på -224,1 mkr.

Totala personalkostnader för perioden uppgick till -143,6 mkr vilket var betydligt högre personalkostnader än budgeterade personalkostnader på -136,3 mkr för årets två första tertial. De högre personalkostnaderna var ett resultat av ett framgångsrikt rekryteringsarbete och låg personalomsättning med god bemanning och få vakanser som följd. Även sjukfrånvaron har minskat i förhållande till föregående år. Den höga bemanningsnivån har eftersträvat under en längre tid i syfte att kraftsamla för de ökade ambitioner som finns för stadens utveckling från politiskt håll. Noterbart är emellertid att de goda verksamhetsmässiga effekter som nåtts inom personalområdet ändå påverkar det ekonomiska resultatet negativt vilket till del bidrar till svårigheter att nå målet med ett resultat i balans.

Kostnaderna för köpta tjänster inklusive tekniska konsulter på -53,1 mkr understeg motsvarande kostnadsbudget på -64,3 mkr. Avvikelsen berodde främst på en medveten neddragning av konsultstöd samt en minskning av antal genomförda konsultutredningar till följd av begränsad framdrift i planarbeten. Därtill har förvaltningen minskade kostnader för IT-konsulter, lokalrelaterade tjänster samt minskad avgift för särskild svarsgrupp. Det minskade behovet av konsultutredningar berodde dels på en medveten strategi om att minska konsultberoendet och dels på att vissa detaljplaner inte nått önskad framdrift på grund av resursbrist inom olika delar av staden.

Kostnader för lokaler, transporter och förbrukningsinventarier med mera på sammanlagt -18,9 mkr hade ett lägre kostnadsutfall än periodbudget på -23,5 mkr vilket främst berodde på att hyran för lokaler efter ombyggnad blivit lägre än vad som antogs vid utarbetande av budget. Kostnader för leasing av IT-utrustning har varit något lägre till följd av något minskade leasinginköp. Därtill finns ekonomiskt avsatta medel för kurser, konferenser och reklam som ännu inte utnyttjats.

Kommunbidrag

Årets kommunbidrag betalas ut i tolfedelar och periodens kommunbidrag uppgick till 84,3 mkr. Detta bidragsutfall överensstämde med budgeterat kommunbidrag för perioden. Kommunbidraget har ökat något för perioden till följd av erhållet kommunbidragstillägg på 3,0 mkr strax före midsommar.

2.2.2 Prognos

Aktuell helårsprognos för byggnadsnämnden 2018 uppgår till +/- 0,0 mkr vilket överensstämmer med budgeterat nollresultat.

Den prognos som förvaltningen upprättat för helåret är stram och även om resultatet t o m augusti månad var något bättre än periodbudget är aktiv styrning inom samtliga verksamhetsområden en absolut förutsättning för att nå prognostiserat nollresultat. Den främsta orsaken till den strama prognosen består av en intäktsminskning inom såväl plan- som byggverksamheten samt att en eftersträvad ökad personalvolym kunnat uppnås vilket genererat högre personalkostnader än väntat. I de jämförelser som görs med föregående prognos nedan avses helårsprognosen per mars månad då denna var sista officiella prognos som kommunicerats till kommunstyrelsen.

Intäkter

Den samlade intäktsprognosen för helåret uppgår till 218,2 mkr vilket är i nivå med årets budgeterade intäkter på 219,5 mkr. Aktuell intäktsprognos utgör en försämring jämfört med tidigare intäktsprognoser under året.

Den negativa prognosförändringen beror till del på minskade planintäkter vilka bedöms uppgå till 68,0 mkr jämfört med budgeterade intäkter på 76,2 mkr. Orsaken till den försämrade prognosen jämfört med budget är att framdriften av detaljplaner är lägre än väntat vilket också inneburit att några detaljplaner inte kommer att kunna färdigställas förrän 2019. Bland annat har förvaltningens tidigare bedömning under året avseende BoStad2021 varit något för optimistisk. Därtill bedöms antalet startade planer under året fortfarande vara få.

Förvaltningens samlade bygglovintäkter bedöms komma att uppgå till 75,0 mkr vilket även detta är en försämring jämfört med budgeterade bygglovintäkter på 81,7 mkr. Avvikelsen mot prognosen per mars månad är i stort densamma. Från föregående år förskjutna bygglov avseende BoStad2021 bedöms hanteras under året även om antalet bygglov är färre än tidigare uppskattning. Det finns också andra bedömda bygglov inom projektet som inte kommer att bli aktuella för bygglovhantering under året. En viss nedgång på byggmarknaden kan noteras genom tendens av minskad volym inkommande ärenden vilket håller tillbaka intäktsnivån för bygglov. Bland annat gäller detta den verksamhet som hanterar nybyggnadskartor samt mät- och kartverksamheten. En hög ärendebalans som ska hanteras under resten av året bedöms till viss del kunna neutralisera delar av en negativ intäktsutveckling.

Vid utgången av augusti månad noteras alltjämt ökade intäkter från tillsynsverksamhet inom förvaltningens byggverksamhet och förvaltningen gör bedömningen att denna positiva intäktsutveckling kvarstår. Viss risk för återbetalning av sanktionsavgifter bör noteras även om förvaltningen hyser stor förhoppning kring att kommande rättspraxis medför att återbetalning inte blir nödvändig. Årsprognosen för dessa intäkter är 11,0 mkr vilket är bättre än budgeterade intäkter på 3,0 mkr. Viss prognosförsämring jämfört med tidigare prognos har setts vara nödvändig till följd av att förvaltningen avvaktar utslag i överklagade ärenden.

Övriga intäkter såsom förrättningsintäkter inom lantmäteriverksamheten samt bidrag bedöms sammantaget ligga på i stort oförändrad nivå jämfört med budget och föregående helårsprognos.

Det är viktigt att notera att intäktsvolymen de senaste åren legat på en historiskt hög nivå som ett resultat av en stor verksamhetsvolym, bland annat beroende på arbetet med BoStad2021 som inneburit en väsentligt ökad verksamhetsvolym under några år. Mot denna bakgrund har förvaltningen behövt säkerställa tillgången till god kompetens vilket medfört krav på ökad bemanning. Personalkostnader är att betrakta som halvfasta kostnader vilket medför att förvaltningen har en viss trögrörlighet i att kunna anpassa personalvolymen till snabba förändringar i efterfrågan på t ex detaljplaner, bygglov och lantmäteriförrättningar. Detta bör ställas i relation till rådande byggkonjunktur och det allmänna ekonomiska läget.

Kostnader

Prognostiserade kostnader för helåret uppgår till -344,7 mkr. I stora drag är det resultatet av ökade personalkostnader och minskade kostnader för köp av tjänster, i förhållande till budget, som ligger till grund för aktuell prognos. Då dessa båda poster drar åt olika håll neutraliseras avvikelserna med sammanlagd marginell resultatpåverkan som följd. Årets budgeterade kostnader uppgår sammantaget till 346,0 mkr.

Förvaltningens personalkostnader bedöms uppgå till -223,4 mkr vilket är en kraftig ökning av årets personalkostnader jämfört med budgeterade kostnader på -212,0 mkr. Förvaltningens målmedvetna och framgångsrika arbete med att rekrytera kompetenta medarbetare har starkt bidragit till att en hög bemanningsnivå uppnåtts. Detta i kombination med att fler medarbetare valt att betrakta stadsbyggnadskontoret som en bra arbetsplats att arbeta vidare på har medfört att personalkostnaderna ökat i förhållande

till budget. Därtill har förvaltningen också valt att i vissa situationer överrekrytera personal för att ha en beredskap inför framtida personalavgångar inom bland annat lantmäteri- och byggverksamheten. Den överrekrytering som hittills genomförts i vissa verksamheter förväntas också bidra till ökade intäkter. Viss ökning av personalkostnader är också ett resultat av att förvaltningen valt att avveckla särskild svarsgrupp på Kontaktcenter för att ha denna telefoni-/kundtjänst i egen regi, varför växling av kostnader för köpta tjänster skett till förmån för personalkostnader.

Kostnaderna för köp av tjänster utgör förvaltningens enskilt största kostnadslag vad gäller externa kostnader. Årsprognosen för köpta tjänster uppgår till -91,4 mkr vilket är en minskning jämfört med både budgeterade kostnader för köpta tjänster på -98,4 mkr och tidigare prognostiserade kostnader på -99,5 mkr. Främst är det köp av IT-tjänster och lokalrelaterade tjänster som står för prognosförbättringen.

En större del av förvaltningens övriga kostnader såsom transportmedel, förbrukningsmaterial, kommunikation, kurser och konferenser bedöms minska något både jämfört med budget och jämfört med föregående prognos. Även kostnaderna för lokaler bedöms minska något på helårsbasis efter att förvaltningen byggt om lokaler men också lämnat ifrån sig lokalytor i förhyrd fastighet. Helårsprognosen för dessa samlade kostnader uppgår till -29,9 mkr vilket är en minskning jämfört med budgeterade kostnader på -35,6 mkr. Kostnadsprognosen per mars månad uppgick till 32,1 mkr.

Kommunbidrag

Årsprognosen för kommunbidrag baseras på beslutat kommunbidrag i samband med budgetbeslut samt kompletterande budgetbeslut under hösten 2017 samt under innevarande år. Aktuell kommunbidragsprognos på 126,5 mkr överensstämmer med budgeterat kommunbidrag för året då tillkommande kommunbidrag varit möjligt att inarbeta i budget under året.

2.2.3 Osäkerhet och känslighet

Osäkerhetsfaktorer

I anslutning till denna uppföljningsrapport finns ett antal strukturella osäkerhetsfaktorer som bör noteras och som kan leda till såväl förbättrad som försämrad ekonomisk utveckling under verksamhetsåret.

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

- möjlig framdrift i detaljplanearbete
- möjlig framdrift i större projekt
- möjligheten att rekrytera kompetent personal
- möjligheten att anlita konsultresurser med rätt kompetens
- volym på inkommande ärenden inom bygglov, kartor och förrättningar
- tillkommande uppdrag som saknar särskild finansiering
- tillkommande behov som behöver resurssättas
- krav på skadestånd

Ovanstående osäkerhetsfaktorer kan leda till såväl ökade som minskade intäkter och/eller ökade alternativt minskade kostnader.

Därtill kommer ett antal externa faktorer som kan få påverkan på nämndens ekonomiska mål för året.

- lag om reducerad bygglovtaxa
- dataskyddsförordningen
- utvecklingen på byggmarknaden
- efterfrågan på bostäder, kontor och andra lokaler
- avtalsfrågor avseende öppen geodata

Känslighetsanalys

Förvaltningens intäkter och kostnader varierar i storlek och en procentuell avvikelse från budgeterad nivå kan få olika grad av ekonomiska konsekvenser för det ekonomiska resultatet.

Nedan redovisas en enkel känslighetsanalys som visar resultatpåverkan till följd av en femprocentig avvikelse, jämfört med budgeterad nivå, av de större intäkts- och kostnadsslag (15 mkr) som ingår i förvaltningens ekonomi.

Planavgifter (+/- 5,0 mkr)

Bygglovsavgifter (+/- 3,0 mkr)

Försäljning IT-tjänster (+/- 1,0 mkr)

Personalkostnader (+/- 9,5 mkr)

Tekniska konsulttjänster (+/- 3,5 mkr)

IT-tjänster, IT-program, licenser (+/- 0,8 mkr)

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Tabell: Lönekostnad och arbetad tid

Belopp i tkr	Utfall tom 2018-08	Utfall tom 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostnad exklusive arvoden	90 039	89 419	160 784	144 172
Arbetad tid (årsarbetare)	240	216	360	346
Lönekostnad per årsarbetare	418	415	447	417

2.3.2 Utveckling inom personalområdet

Aktivt rekryteringsarbete

Konkurrensen om kompetens är stor och det är en utmaning att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Förvaltningen arbetar därför strategiskt med rekrytering och bemanning. Under senaste tiden har avgångarna ökat bland exempelvis lantmätare, planarkitekter, projektledare, bygglovshandläggare och inspektörer med flera.

Förvaltningen befinner sig på en mycket konkurrensutsatt marknad. Förvaltningen har lyckats att återbesätta flertalet tjänster men kan konstatera att det blir allt svårare och att en konsekvens blir ökade lönekostnader både för att rekrytera och behålla medarbetare. Erfarna medarbetare inom yrkeskategorier som exempelvis lantmätare, arkitekter, ingenjörer och projektledare är mycket svåra att rekrytera. Förvaltningen märker även att det blir allt svårare att bemanna med konsulter då brist på konsulter till följd av hög efterfrågan också märks i högre grad än tidigare.

Attraktiv arbetsplats

I arbetet med att skapa ett attraktivt kontor och klara leveranser innebär det att arbetssätt, organisation metoder, riktlinjer med mera behöver ses över. Syftet är att tydliggöra ledningsstrukturen men även att skapa gemensamma inriktningar och

prioriteringar vilket bidrar till ökad tydlighet och delaktighet. Ett stort fokus ligger på såväl organisatorisk som psykosocial arbetsmiljö. Förvaltningen har en hög arbetsbelastning och många medarbetare känner sig pressade. Positivt att uppmärksamma är att sjuktalen på kontoret har minskat och sjuktalen är avsevärt mycket bättre än för ett år sedan.

Fysisk arbetsmiljö

Stadsbyggnadskontoret har stora utmaningar gällande lokalerna. På grund av brister i byggnaden har ett antal medarbetare fått fysiska besvär i delar av lokalerna. Medarbetarna kan inte arbeta på sina ordinarie platser vilket gör att förvaltningen har fått erbjuda alternativa arbetsplatser i andra delar av huset. Enhetschefer har återlämnat sitt arbetsmiljöansvar utifrån att det är svårt att ta ansvar för arbetsmiljön. Dialog förs kontinuerligt med lokalförvaltningen gällande insatser för att komma tillrätta med den fysiska arbetsmiljön. Sedan juni förs också en samordnad dialog på direktörsnivå med fastighetsägaren lokalförvaltningen. Dialog med lokalsekretariatet som utredes samhällsbyggnadshus på uppdrag av kommunstyrelsen förs också.

2.4 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Tabell: Uppdragslista med status

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	Ange datum
<p>KF Kommunfullmäktige uppdrag byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Grefab samt miljö- och klimatnämnden att ta fram fler båtplatser i enlighet med Motionen från Hampus Magnusson (M) och Axel Josefsson (M)</p> <p>Från 2016</p> <p>Riktas till Byggnadsnämnden, Miljö- och klimatnämnden, GREFAB och klusterbolag Higab AB</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Kommer att rapporteras som avslutat under 2018</p>
<p>KF Kommunfullmäktige uppdrag byggnadsnämnden och trafiknämnden att planera för laddinfrastruktur för cykel och bil</p> <p>Från 2016</p> <p>Riktas till Byggnadsnämnden och Trafiknämnden</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Kommer att rapporteras som avslutat under 2018</p>
<p>KF Hemställa till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och social resursnämnd att senast den 10 januari 2017, utifrån en analys av existerande och planerade kostnader som medlen täcker, återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på hur statsbidraget för ökat bostadsbyggande skulle kunna användas.</p> <p>Från Kompletteringsbudget höst 2016</p> <p>riktas till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och social resursnämnd</p>	<p>1. Genomfört och rapporterat (ange datum)</p>	<p>2017</p>

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	Ange datum
<p>KF Park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att utforma ett åtgärdsprogram syftande till att åstadkomma en tryggare stad inom Vallgraven där området Kanaltorget - Nordstan - Brunnsparken ges högsta prioritet</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och park- och naturnämnden</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>Inventering och kartläggning är gjord. Arbetsgruppen har haft tre möten och underhandsrapportering har gjorts till ledningsgrupp och styrgrupp.</p> <p>Arbetsgruppen håller just nu på att slutföra rapporten och siktar på att ha ett åtgärdsförslag klart sista augusti för remiss till arbetsgruppen. En lägespresentation genomfördes på direktörmötet torsdagen den 23/8 där ett antal åtgärdsförslag presenterades.</p>
<p>KF Byggnadsnämnden får i uppdrag med aktiv medverkan från övriga berörda nämnder att ta fram förslag till ny översiktsplan för Göteborg</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till Byggnadsnämnden</p>	<p>2. Ska genomföras och rapporteras under innevarande år</p>	<p>2018</p>
<p>KF Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden med den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till Byggnadsnämnden</p>	<p>3. Kommer inte att genomföras under innevarande år</p>	<p>2020</p>
<p>KF Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg med den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och tilläggsyrkande från M, L och KD</p> <p>Från 2017</p> <p>Riktas till Byggnadsnämnden</p>	<p>3. Kommer inte att genomföras under innevarande år</p>	<p>2020</p>
<p>KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år</p> <p>Kompletteringsbudget hösten 2017</p> <p>Riktat till samtliga nämnder och bolag</p>	<p>1. Genomfört och rapporterat (ange datum)</p>	<p>Förvaltningen har nu ett friskvårdsbidrag som är 1500 kronor.</p> <p>Genomfört sedan årsskiftet 2018.</p>

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Uppföljning av gemensamma arbetssätt

Tabell: Detaljplaneprocesser enligt GEM och som helhet

	Antal
Antal detaljplaneprocesser som förvaltningen deltar i som drivs helt enligt GEM-processen.	77
Totalt antal detaljplaneprocesser som förvaltningen deltar i.	146
Antalexploateringsprojekt som förvaltningen deltar i som drivs enligt den modell som tagits fram i VEX.	Ingen uppgift
Totalt antalexploateringsprojekt som förvaltningen deltar i.	Ingen uppgift

2.5.2 Fokusområde 4 Jämlikt Göteborg

Målområdet Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer (FO4) leds av stadsbyggnadsdirektören med stöd av en stadenövergripande styrgrupp med förvaltnings- och bolagschefer samt en processledare. Henrik Kant tog över som fokusledare i och med skiftet av stadsbyggnadsdirektör.

Strategier för att nå målet

I januari 2018 antogs Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 i kommunfullmäktige. Programmet är styrande för hela staden och sätter riktning för arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa fram till 2026. I detta program lyfts fyra målområden fram som tillsammans visar vad det samlade jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad ska rikta in sig mot för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Fem strategier är också formulerade.

Arbetet sker i processer för ledning och koordinering på olika nivåer; i strategiskt ledarskap och samverkan, i ordinarie uppdrag i bolag och förvaltningar samt genom metodutveckling och kraftsamling i de utvalda geografiska områdena Hela staden-fokus Hammarkullen och i testarena Frihamnen. Vissa åtgärder kan realiseras av en enstaka förvaltning eller bolag medan andra behöver samverkande processer.

Arbetsätt

Integrering och uppföljning av mål i ordinarie verksamhet ska tas omhand i respektive bolag och förvaltning. Arbetet sker i olika skalnivåer, med olika tidshorisonter och med olika huvudansvariga aktörer.

- Mål om minskade skillnader ska integreras i hur hela staden utvecklas. Fysiska strukturer med barriärer, stråk som behöver skapas eller stärkas, kompletteringar av det som saknas av bostadstyper, service och annat behöver en lång tid för att genomföras. För att åstadkomma en förändring i både arbetssätt och i ordinarie uppdrag inom respektive bolag och förvaltning behöver alltid en analys göras om hur den planerade åtgärden bidrar till minskade skillnader i livsvillkor. Det är i den här skalnivån som hela-stadenperspektivet tas om hand och där de strukturella lösningarna finns.
- Åtgärder i närmiljön för att skapa en mer jämlik tillgång till ett fungerande vardagsliv och omhändertagna och väl gestaltade offentliga rum kan genomföras på något kortare sikt. Gemensamma behovsinventeringar och handlingsplaner är viktiga för att identifiera de åtgärder som gör mest nytta. Samverkan och analys är nycklarna.
- På riktigt kort sikt kan de mer akuta behoven tas om hand genom insatser främst i de sju särskilt prioriterade områdena. Skolgårdsupprustningar, trygghetsskapande åtgärder, samhällelig närvaro, bemanning, öppettider är några av åtgärderna som kan göra att det blir tryggare och mer jämlika livsmiljöer. Även i detta arbete är koordinering med en gemensam lägesbild, analys och handlingsplan viktig. Stadsdelarna har ansvaret att samordna detta.

En gemensam avsiktsförklaring för samverkan och kraftsamling (Nu!) mellan polis och stad i de sju särskilt prioriterade områdena undertecknades av styrgruppen i april och ett nytt arbete inriktat på att samordna stadens förvaltningar och bolag avseende deras driftåtgärder i de särskilt utsatta områdena och använda befintliga grupperingar startades upp. Stadsdelarna ansvarar för att bjuda in till samverkan och förvaltningar och bolag ansvarar för att prioritera insatser till dessa områden. Arbetet med Nu! följs upp på en övergripande nivå i styrgruppen för målområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer och på en årlig hearing med staden och polisen. Arbetet på lokal nivå följs upp i respektive stadsdel.

Styrgruppen beslutade i juni att organisera arbetet med målområdet som ett program enligt programstyrningssystem XLPM för koordinering och samordning samt att inte längre ha en beredningsgrupp. Integrering och uppföljning av mål i ordinarie verksamhet ska tas omhand i respektive bolag och förvaltning. Pågående särskilda satsningar blir fem delprogram.

Lärande uppföljning

En modell för lärande uppföljning för målområdet har tagits fram. Bakom modellen finns några grundantaganden som ger en inriktning i uppföljningsarbetet. Uppföljningens huvudsyfte är att ge förutsättningar till en lärande analys som driver arbetet framåt. Tre grundfrågor har identifierats och ska kopplas tillbaka mot kontinuerligt och det är process, målbild och effekt. Jämlikhetsfrågan inom fysisk miljö är komplex och det finns många beroenden som inte är relaterade till fysisk form. Utgångspunkten är därför att förenkla hanteringen av dessa komplexa frågeställningar, inte att förenkla frågeställningen. Det finns inga enkla och generella samband mellan en viss typ av fysisk form och vissa sociala egenskaper. Det finns dock ett antal hypoteser kring samband på en strukturell nivå, men all typ av planering bör föregås av en platsspecifik analys innan dessa hypoteser tillämpas. Därför innehåller uppföljningsmodellen inga generella vägledande indikatorer som rör fysisk utformning.

Det är inte enskilda punktinsatser eller projekt som ger den stora effekten, utan det är sannolikt en rad olika åtgärder av olika omfattning som behövs för att vi ska få en utjämning av skillnader i livsvillkor. Viktiga processer är igång och struktur för arbetets organisering är satt. Integrering av målet i ordinarie verksamheter pågår. Effekterna av stadens arbete mäts i Jämlikhetsrapporten vart fjärde år.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kunskapen om hållbar stadsutveckling behöver vidgas, både genom omvärldsbevakning och samverkan med akademien. Det handlar främst om att ”skruva i och finkalibrera” de aktiviteter som redan är igång, att ”göra bättre”, i den ordinarie verksamheten så att den leder till de mål och effekter som ska nås.

En förutsättning för att gå vidare och klara målen är att arbetet genomförs i en lärande process, där det finns en utarbetad modell. Arbetet kräver en kulturförändring och mycket samverkan – det behöver skapas strukturer för hur samarbetet organiseras mellan olika förvaltningar och bolag, men också med aktörer på byggmarknaden och civilsamhället. Förändringsarbetet behöver också göras i dialog med alla de som bor och lever i Göteborg.

2.5.3 Stimulansmedel för miljöprogramsåtgärder

Framtagande av planeringsunderlag för ekosystemtjänster

Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag, i kart-form, om ekosystemtjänster och grön/blå struktur som ska kunna användas i arbetet med fysisk planering.

Målet är att materialet ska bidra till att lyfta frågan om ekosystemtjänster som helhet och underlätta arbetet med densamma inom stadens olika förvaltningar och därmed möjliggöra att hitta lösningar som ger maximal nytta i den täta gröna staden.

Planeringsunderlag (kartor) har tagits fram med befintliga data som en pilot för FÖP-området Dag Hammarsköldsleden. Referensgrupp med miljöförvaltningen, park- och naturförvaltningen & kretslopp och vatten har initierats. Arbeta pågår parallellt med bearbetning av GIS-data samt planering för projektet i stort.

Projektet erhöll totalt en summa på 1 miljon kronor. Hälften av pengarna kommer att användas för att täcka personalkostnader. Inga kostnader för konsulter och dylikt ännu, dock beräknas hela budgeten för konsulthjälp att användas innan årets slut.

Tidplanen är oförändrad och projektet beräknas vara klart januari 2019.

2.6 Kommunbidrag KF/KS

Tabell: Beslutade kommunbidrag

Beslut	Kommunbidrag i tkr
KF beslut juni 2017	118 000
Av KS kompletterande budgetbeslut	8 500
Totalt	126 500

Genom beslut om budget för 2018 i kommunfullmäktige i juni månad 2017 erhöll byggnadsnämnden 118,0 mkr i grundläggande kommunbidrag.

I kompletteringsbudget under hösten 2017 erhöll byggnadsnämnden ytterligare 3,5 mkr i kommunbidragstillägg bestående av ersättning för arbete med BoStad2021 med 3,0 mkr och ekonomisk kompensation för ökade personalomkostnader med 0,5 mkr avseende arbetsgivaravgifter. I kompletteringsbudget 1/2018 med beslut i början av april månad erhöll byggnadsnämnden 2,0 mkr för arbete med naturreservat. I kompletteringsbudget 2/2018 erhöll byggnadsnämnden kommunbidragstillägg på 3,0 mkr för områdesplanering. Detta innebär sammantaget att byggnadsnämndens kommunbidrag för helåret 2018 uppgick till 126,5 mkr vid utgången av augusti månad.

2.7 Revidering av budgeterat resultat

Mot bakgrund av att byggnadsnämnden erhållit 3,0 mkr i kommunbidragstillägg i kompletteringsbudget 2/2018, beslutad av kommunstyrelsen, har förvaltningen behövt revidera årsbudget i samband med augusti månads bokslut. Revideringen av tidigare beslutade årsbudget har inneburit att kommunbidraget ökat med 3,0 mkr samtidigt som kostnader för personal och konsulter ökat med motsvarande belopp. Revideringen av budgeten är därmed resultatneutral.

I samband med förslag till beslut om att godkänna denna uppföljningsrapport följer också ett förslag till beslut om att godkänna genomförd revidering av årsbudgeten till följd av kommunstyrelsens beviljade medel. Reviderad årsbudget framgår av specifierad resultaträkning i avsnitt 8.

2.8 Nyckeltalsredovisning

Tabell: Nyckeltal

	Utfall 2018–08	Budget 2018–08	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Mediantid från uppdrag till antagande av detaljplan - normalt/utökat planförfarande (antal månader)	54	32	32	37	31	43
Mediantid från uppdrag till antagande av detaljplan - enkelt planförfarande (antal månader)	15	15	15	20	18	14
Mediantid från inkommen ansökan till förrättningsbeslut - normalärende (antal månader)	3,6	6	6	5,7	7	7
Verksamhet						
Bostäder/lägenheter i antagna detaljplaner totalt (antal)	5 333	3 334	5 000	11 337	3 735	3 453
Bostäder/lägenheter i under året antagna/godkända detaljplaner inom BoStad2021 (antal)	950	-	-	5 987	355	-
Verksamhetsyta i antagna detaljplaner (kvm)	453 567	133 334	200 000	512 105	226 060	619 200
Ärendebalans lantmäteri (antal)	371	450	450	409	453	516
Avslutade förrättningar (antal)	305	267	400	456	444	307
Beslut i bygglovärenden (antal)	3 518	3 067	4 600	4 500	4 567	4 490
Medarbetare						
Antal årsarbetare (arbetad tid)	240	216	348	346	329	310
Lönekostnad (tkr)	103 234	90 038	152 953	144 172	132 650	112 242
Förvaltningsexterna avgångar tillsvidareanställda (antal)	26	-	-	49	38	31
Förvaltningsexterna rekryteringar tillsvidareanställda (inklusive kommuninterna, antal)	48	-	-	76	59	46
Rekryteringar tillsvidareanställda - kommuninterna (antal)	7	-	-	5	8	7
NMI	-	-	64	58	52	56
Sjukfrånvaro (%)	4,3	4,0	4,0	5,6	5,3	4,5

Ekonomi						
Periodens resultat (tkr)	-3 957	-6 239	0	6 497	-3 006	18 107
Nettokostnadsutveckling (%)	17,5	4,5	-5,5	-2,3	16,1	-16,7
Bruttokostnadsutveckling (%)	5,4	6,0	1,8	4,3	9,5	12,6
Eget kapital (tkr)			17 500	20 990	14 494	30 899
Eget kapital som andel av bruttokostnaden (%)			5,1	6,4	4,6	10,7

2.9 Internkontroll 2018

I samband med budget antar byggnadsnämnden riskanalys med internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Internkontrollen syftar huvudsakligen till att säkerställa att politiska mål och uppdrag nås men är också ett led i att stärka förtroende för det demokratiska arbetet, stärka uppföljningen av verksamhetens kvalitet och ekonomi samt undanröja misstankar om oegentligheter.

Inför 2018 års internkontroll antog byggnadsnämnden riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämnden beslutade att granska fem områden under 2018. Denna rapportering är en delredovisning av de risker som tagits upp för granskning för året. En slutredovisning av genomförd granskning görs i samband med årsrapporten.

Som komplement till verksamhetsriskerna har också ett antal områden granskats där risk för oegentligheter kan uppstå. Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll bör denna typ av risker alltid ingå i internkontrollplanen. Resultatet av den granskningen redovisas i samband med årsrapporten.

Risk: Resurser är inte samordnade i staden

Resultat av granskning: GEM-processen är framtagen för att hantera samordningen i planeringsprocessen mellan berörda aktörer. Samarbetet har ökat och det har skett en förbättring avseende roller och ansvarsfördelningar, men det finns vissa otydligheter i ansvarsfördelningen mellan projekt- och linjeorganisationerna. Enbart ett fåtal projekt har i nuläget genomförts från förprovning till laga kraft i enlighet med GEM. Detta innebär att utvärdering av processen kommer ske kontinuerligt under hösten med löpande förbättringsåtgärder. Det är ännu för tidigt att göra bedömningen om GEM-processen är tillräcklig för att hantera risken med bristande samordning.

Risk: Intresse- och målkonflikter

Resultat av granskning: Planeringsprocessen, både i program och detaljplaner, innebär stor risk för intresse- och målkonflikter. Det finns flera processer och verktyg på plats för att hantera eventuella mål- och intressekonflikter, varav de flesta har tagits fram och definierats inom ramarna för GEM-modellen och med en fastställd eskaleringsordning för beslut. Det finns också formaliserade möten för hantering av frågor, som t.ex. Plan för samverkan, mellan Trafikverket och staden, STARK, som är samverkan mellan länsstyrelsen, Trafikverket och staden. De processer och rutiner som finns på plats bedöms som tillräckliga för att hantera risken.

Risk: Bristande kundkultur och minskat förtroende

Resultat av granskning: granskning är genomförd inom två övergripande områden; kundkultur och kvalitet i leveranser. Inom kundkultur har processen för uppföljning av kundsynpunkter på förvaltningens temakvällar genomförts och kvalitet i leveranser har avgränsats till granskning av hur tre avdelningar inom förvaltningen arbetar i olika ärendetyper. Kvalitet har definierats utifrån tre aspekter: tid, handläggning och korrekt fakturering. Genomförd granskning avseende kundkultur visar på ett positivt gensvar på arbetssättet med utvalda teman. Detta arbetssätt kommer därför utvecklas ytterligare

tillsammans med utökade kundnöjdhetsmätningar avseende bemötande, tillgänglighet och kompetens. I genomförd granskning avseende kvalitet visar resultatet att det finns processer och rutiner på plats för att hantera risken för bristande kvalitet och att dessa efterlevs. Men eftersom det i delar av förvaltningens leveranser fortfarande finns brister framför allt avseende tidsaspekten, behöver processerna ses över och utvecklas ytterligare för att hitta de delar som är tidskrävande och där kvalitetsbristerna uppstår.

Risk: Bristande ekonomisk styrning

Resultat av granskning: Förvaltningen tillämpar ekonomiprocesser som är väl utarbetade och som följer fastställda rutiner och upprättade tidplaner. I samband med varje månadsbokslut utförs arbetet enligt upprättad aktivitetslista (benämns detaljerad tidplan) vilket omfattar aktiviteter inom reskontror, huvudbok, resultat- och balansräkningsposter med mera. Dagligen utförs också kontroller i systemet för att säkerställa korrekt redovisning och att händelser i redovisningen sker på korrekt sätt. Såväl budgetprocess som uppföljningsprocess följer given tidplan och innehåller givna aktiviteter för vilka anvisningar skickas ut löpande. Förvaltningen arbetar med styrande prognoser och följer interna budgetriktlinjer. Förvaltningen behöver utveckla projektstyrningen så att resurser nyttjas så effektivt som möjligt samt att avvikelser inom projektverksamheten följs upp och analyseras.

Risk: Avsaknad av rätt kompetens

Resultat av granskning: Förvaltningen har utarbetat ett systematiskt arbete för att hantera strategisk kompetensförsörjning, med en metod som består av fyra delar: analys av nuläge och framtid, kompetensanalys, kompetensförsörjningsplan samt genomförande och uppföljning. Varje moment innehåller olika aktiviteter som gemensamt förväntas hantera risken för bristande kompetensförsörjning. Modellen kompletteras av rutiner för rekrytering, ansvarsfördelning rekrytering, strategi för employer branding med mera. Upprättade processer och rutiner tillämpas och bedöms vara tillräckliga för att hantera risken, även om det alltid kommer finnas enskilda specialistkompetenser som är svårrekryterade.

3 Uppföljning av nämndens verksamhet inom klimat och miljö

Hantering av översvämningsrisker

Under det tematiska arbetsområdet klimatanpassning arbetar förvaltningen med ett tillägg till översiktsplanen gällande översvämningsrisker. Det tematiska tillägget syftar till att ge vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker när dessa områden utvecklas.

Det tematiska tillägget kartlägger också behov av vidare arbete inom området. Beslut om uppdrag togs hösten 2014 och beslut om samråd togs under 2016. Beslut om utställning fattades under vintern 2017. Planen går för godkännande i byggnadsnämnden i september detta år för vidare process mot antagande i kommunfullmäktige.

Vidare pågår även en lokaliseringsutredning för älvkantsskydd som ska inarbetas i den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg som ett markreservat samt nya planeringsnivåer för kustzonen. Det sistnämnda beror på att länsstyrelsen framfört att dagens planeringsnivåer är för lågt satta. Förvaltningen behöver analysera konsekvenserna av högre planeringsnivåer i kustzonen innan dessa kan slås fast. Planen är att detta sker i den kommande översiktsplanen för Göteborg som är under framtagande.

Miljö kvalitetsnormer vatten

Förvaltningen förbereder uppstart kring arbetet med att klargöra hur miljö kvalitetsnormen (MKN) för vatten ska hanteras inom ramen för förvaltningens planeringsverksamhet. Det råder idag oklarheter kring hur tillämpningen i stadsplaneringen ska ske och var de juridiska gränserna går ur ett PBL-perspektiv. Miljö kvalitetsnormerna har kommit att bli en viktig och avgörande fråga i de flesta detaljplaner och därmed även för den strategiska planeringen. Risker för att det hindrar/försvårar pågående och kommande planarbete är överhängande. Ett arbete med en vägledning för planeringen kommer att tas fram i dialog med berörda statliga myndigheter och förvaltningar i staden. Detta arbete fanns inte med i planering för 2018 men i och med att förvaltning tillförts medel finns det möjlighet att starta upp detta arbete under året.

Staden har idag liknande riktlinjer för andra miljö- och hälsorelaterade frågor som buller och luftkvalitet som fungerat väl och som gör att planarbetet underlättas kring dessa frågor.

Reservatsbildning

Stadsbyggnadskontoret arbetar fortsatt med att ta fram förslag till naturskydd i samarbete med berörda förvaltningar. I februari 2018 antogs naturreservatet för Stora Amundö och Billdals skärgård. Byggnadsnämnden har tagit beslut om en prioritering av naturreservaten enligt en framtagen prioriteringslista. Denna skall uppdateras årligen.

I kompletteringsbudget har kommuncentrala medel erhållits för planerat arbete med Stora Amundö, Billdals skärgård och Lärjeåns dalgång. Dessa medel har även i år använts för att öka på personalstyrkan med två naturreservatsplanerare till stadsbyggnadskontoret under 2018. Den ökade personalstyrkan (från och med juni 2017) har gett positivt resultat genom att produktionstakten har kunnat ökas väsentligt.

4 Uppföljning av nämndens verksamhet inom näringsliv och turism

Stadsbyggnadskontorets verksamhet bidrar på flera sätt till näringslivsutvecklingen i kommunen. Hur den fysiska miljön planeras och utformas blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft och den växande turismen i staden. Den översiktliga planeringen skapar förutsättningar för näringslivets tillväxt. I det pågående arbetet med ny översiktsplan utvecklas därför planeringsstrategier för näringslivets lokalisering och utbyggnad.

Många av förvaltningens medarbetare har i olika ärenden kontakt med näringslivet; både med enskilda företagare och byggbranschens aktörer. Förvaltningen arbetar aktivt för ett bättre företagsklimat. Den nya kundenheten skapar en tydlig väg in till förvaltningen och arbetar för att ökad kompetens och tillgänglighet ska levereras till våra kunder. För att tydliggöra och stärka förvaltningens verksamhet inom näringslivsfrågor har ett näringslivsutskott startat under året med representanter från alla avdelningar. Näringslivsutskottet kommer samordna förvaltningens arbete med handlingsplaner inom det näringslivsstrategiska programmet (kommunfullmäktige 2018).

5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

5.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Strategier för att nå målet

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 innehåller fem strategier som ska vägleda arbetet för målområdet Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer:

- Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen
 - Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö
 - Minska boendesegregationen
 - Öka tillgången till bostäder
- Skapa jämlik tillgång till stadens resurser

Stadsbyggnadskontoret har organiserat ansvaret för realisering och uppföljning av målet i ett utskott som leds av processledare för målområdet Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer inom Jämlikt Göteborg. Utskottet ansvarar för att strategierna bryts ner och tillämpas i förvaltningens verksamhet. Utskottet ska också säkerställa att analyser, prioriteringar och kraftsamlingar görs så att fokus och resurser, både vad gäller stadens och andra aktörers satsningar hamnar på de projekt och de åtgärder som gör skillnad för att skapa en mer jämlik stad.

Sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA) är viktiga verktyg i detta arbete. Stadsbyggnadskontoret samordnar den stadengemensamma utvecklingsgruppen för SKA och BKA som årligen tar fram en handlingsplan med åtgärder som genomförs gemensamt av flera förvaltningar inom staden. Inom förvaltningen vidareutvecklas arbetet med SKA och BKA löpande genom en förvaltningsintern arbetsgrupp.

Åtgärder som vidtagits under året

Ökad delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen

Förvaltningen har i flera forum lyft frågor om likabehandling, normkritik och inkluderande förhållningssätt under året.

Förvaltningen har haft medarbetare som har medverkat under EuroPride med dialog och kunskapsutbyte kring vilka platser som är särskilt viktiga för göteborgarna under temat ”Visa oss ditt Göteborg”, samt ”Vad är en inkluderande och trygg stads?”. Resultatet beskrivs i rapporten *Stadsbyggnadskontoret på EuroPride 2018*. Förvaltningens kommunikationsverksamhet har varit ett nära stöd i arbetet med att nå ut med berättelsen om vad förvaltningen vill åstadkomma och vad förvaltningen gör.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till gemensamma förhållningssätt för medborgardeltagande i stadsutveckling.

Inom arbetet med ny översiktsplan har en dialogplan tagits fram. Planen har stämts av särskilt med stadsdelsförvaltningarna och rymmer aktiviteter både före samråd och

under planerat samråd. Under våren och hösten genomförs i samarbete med arkitekturpedagogerna på kulturförvaltningen dialoger med barn i åldrarna 7 - 18 med en klass från varje stadsdel.

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö

Förvaltningen arbetar med målet att livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Utbildning i enkelt avhjälpta hinder har genomförts för berörd personal under perioden för att öka kunskapen inom detta område.

Inom arbetet med arkitekturpolicyn lyfts frågan om att arkitektur påverkar hur och om människor kan mötas i staden och policyn är därför också ett verktyg för att motverka segregation. En attraktiv stad har upplevelserika stadsrum, som gör det enkelt för göteborgare att hitta sin plats i staden och känna gemenskap. Policyn föreslås leda till att staden ska ha samma höga ambition för gestaltad livsmiljö i alla stadsdelar. Policyn är tänkt att tas upp för beslut i byggnadsnämnden under hösten.

Minska boendesegregationen

I arbetet med Startplan för detaljplaner och program är Jämlikt Göteborg ett övergripande mål, vilket har tydliggjorts i Startplan 2018 och bearbetas ytterligare i pågående arbete med Startplan 2019.

I pågående arbete med fördjupningarna av översiktsplanen för centrala Göteborg respektive Högsbo Frölunda inklusive stadsutveckling kring Dag Hammarskjölds led läggs särskilt fokus på att utforma strategier för hur staden kan kopplas samman och barriärer överbryggas.

Öka tillgången till bostäder

Byggavdelningen har när det gäller BoStad 2021 tagit 10 stycken bygglov under 2018 som motsvarar cirka 1 000 lägenheter. Totalt har förvaltningen, inom ramen för BoStad2021, beviljat bygglov för drygt 1 500 lägenheter till och med augusti 2018.

Planavdelningen arbetar och stöttar i nya arbetsformer i upplägget med samarbete kring tex Framtiden 1400 samt Bostad 2021, samt i bedömningen i vilka områden man kan bygga på. I expertrådet, som är en förvaltningsintern grupp som hanterar komplexa sak- och processfrågor, har också frågor med anknytning till jämlikt Göteborg diskuterats.

Skapa jämlik tillgång till stadens resurser

Under våren har det genomförts tillsyn av ett 60-tal uteserveringar ur tillgänglighetssynpunkt. Av dessa fick en fjärdedel påpekande att det fanns brister i olika grad gällande tillgängligheten. Flertalet uteserveringar har åtgärdat dessa brister efter påpekande.

Process- och metodutveckling

Verktygen för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys vidareutvecklas enligt en handlingsplan.

Stadsbyggnadskontoret medverkar i den kraftsamling som görs i Hammarkullen inom målområde Hållbara och jämlika livsmiljöer inom Jämlikt Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret håller samman en process kring den fysiska planeringen i Hammarkullen. En strukturbild som ger underlag till program för Angered samt till detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hammarkulletorget, med flera planeringsinsatser, är under framtagande. Strukturbilden ska även fungera som ett dialogmaterial i syfte att främja en samlad riktning i utvecklingen av Hammarkullen.

Geodatavadelningen har varit behjälpliga med kartmaterial för målområdet God start och goda uppväxtvillkor samt stöttat stadsdelsförvaltningarna i framtagandet av lokala kunskapsbaser i GIS. (sociala data på karta)

Uppnått resultat:

Viktiga processer är igång och integrering av målet i ordinarie verksamheter pågår.

Arbetet är komplext och behöver vara långsiktigt och det är av vikt att det finns förutsättningar både för kontinuitet och för uthållighet.

Effekterna av arbetet med målet mäts i Jämlikhetsrapporten vart fjärde år.

5.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärders som vidtagits under året

Stadsbyggnadskontorets medarbetare och chefer har haft tre utbildningstillfällen om likabehandling, i form av teori och workshop på två APT:er och däremellan en halvdag med föreläsare om olika aspekter av likabehandling och mänskliga rättigheter kopplade till våra möten med medborgaren. Syftet är att ständigt ha kunskapen om likabehandling med i vårt sätt att arbeta i handläggning och i kommunikation med medborgaren och mellan medarbetare och chefer.

Förvaltningen har också medverkat under EuroPride med dialog och kunskapsutbyte kring vilka platser som är särskilt viktiga för göteborgarna under temat ”Visa oss ditt Göteborg”, samt ”Vad är en inkluderande och trygg stads?”. Resultatet beskrivs i rapporten *Stadsbyggnadskontoret på EuroPride 2018*.

5.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

Åtgärder som vidtagits under året

Gendermätningar ska genomföras fyra gånger om året på kontorsledning, avdelningsledning, avdelningsmötet, enhetsmöte. På Kontorets dag, som genomfördes i juni, temat bemötande enligt likabehandlingsprincipen och genderfrågan var en självklar del i det. Dialog fördes om stadsbyggnadskontorets förhållningssätt och reflektioner kring gendermätningarna på förvaltningens chefsmöte i oktober 2018.

Uppnått resultat

Gendermätningarna biläggs protokollen och är bas för reflektion direkt hur mötet har genomförts. Det ger en levande diskussion om hur vi ser på varandra i vardagen. Kundenheten håller på att formera sitt arbetssätt och ska under året fundera hur de bäst ska arbeta med frågan vidare. Tanken har också varit att försöka dela upp statistik/nyckeltal i gender där det är möjligt, men det har visat sig svårt.

5.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärder som vidtagits under året

Stadsbyggnadskontoret medverkade i ett event i Nordstan i januari. Där fördes samtal med göteborgare och stadens digitala verktyg för dialog visades upp, bland annat VR-utrustning.

Förvaltningen har medverkat vid flera olika arrangemang och evenemang under perioden i syfte att öka delaktigheten kring förvaltningens verksamhet. Nedan anges några av de tillfällen som anordnats för att bjuda in till delaktighet och inflytande.

- I april medverkade stadsbyggnadskontoret i Jämlikt Göteborgs utställning på stadsbiblioteket.
- I maj deltog stadsbyggnadskontoret med Minecraft i Älvstrandens medverkan i experimentverkstaden under vetenskapsfestivalen.
- I juni medverkade förvaltningen i stadens container under Volvo Ocean race genom att bland annat visa VR-miljöer med särskild utrustning.
- I augusti medverkade förvaltningen i stadens tält under Europride med en stor karta över Göteborgs innerstad. Uppmaningen var att göteborgarna skulle tycka till om Göteborg och visa sin favoritplats, skitplats eller oslipad diamant.

Därtill har aktiviteter ordnats under epitetet Fästningsstaden. Tre dagars samtal om hur gestaltningen av en framtida fästningspromenad/båttur ska utformas. Detta evenemang kopplades samman med en digital enkät under den månaden testbädden pågick. Under testbädden provades några sätt att lyfta fram stadens historia. Kampanjer har också genomförts i sociala och digitala media.

Även kring Linbanan har förvaltningen anordnat samrådsmöten och VR-visningar. Fyra stopp gjordes på samrådsturnén för Göteborgs stadslinbana. Samrådsutställningen fanns tillgänglig på allt fyra platserna under samrådstriden. För att öka förståelsen för hur en planerad stadslinbana kan te sig i stadsrummet användes *cityplanner* för att kunna ge en 3D-version av linbanan och den omkringliggande staden. Det var möjligt att ta en snabbtur med linbanan men också att ställa sig på olika platser i stan, till exempel den egna balkongen, för att få en uppfattning om hur mycket en eventuell linbana skulle påverka utsikten. Det gav en hjälp för närboende att avgöra om de ville lämna synpunkter på planen eller inte. För boende, besökare och politiker gav det också en känsla av hur en linbana påverkar staden.

Under året har stadsbyggnadskontoret också fortsatt att medverka vid event vid stadens utställningsyta på Centralen. Kundtjänst har under året anordnat temakvällar med info och mingel. Stadsbyggnadskontoret ansvarar också för Min stad där göteborgare kan komma med synpunkter och förslag.

5.5 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärder som vidtagits under året

Förvaltningen arbetar med målet att livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Utbildning i enkelt avhjälpta hinder har genomförts för berörd personal under perioden för att öka kunskapen inom detta område.

Under våren har det genomförts tillsyn av ett 60-tal uteserveringar med särskilt fokus på tillgänglighet. En uppföljning av tillsynen kommer att ske under hösten.

Uppnått resultat

Vid tillsynen av uteserveringarna fick en fjärdedel påpekande att det fanns brister i olika grad gällande tillgängligheten. Flertalet uteserveringar åtgärdade dessa brister efter påpekande. Det har inte blivit aktuellt med vitesföreläggande i något fall.

5.6 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

Åtgärder som vidtagits under året

Detaljplanarbetet med BmSS på Gökatorpsgatan och Trygghetsbostäder i Gårdsten pågår. Arbetet med detaljplan för BmSS på Varnhemsgatan har påbörjats och två BmSS boenden tillkommer i detaljplanen för Lilla Danska vägen som startar i september.

Under våren har stadsbyggnadskontoret avsett att starta detaljplanarbetet för Önneredsvägen. Planen innehåller äldreboenden. Enligt markanvisningen ska exploatörerna bland annat bygga lägenheter med lägre hyror. Planarbetet har inte kommit igång på grund av resursbrist på övriga förvaltningar.

Ytterligare två detaljplaner innehållande äldreboende är på väg att starta, i Guldheden respektive i Krokslätt.

5.7 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

Åtgärder som vidtagits under året

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilken ambition som ska gälla avseende vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under avsett år. Detaljplaner som är aktuella att föras in i startplanen prövas mot översiktsplanen, utbyggnadsplaneringen och trafikstrategin. Barriärer ska överbryggas och stråk och noder som är utpekade i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin ska skapas och/eller stärkas. Detta är förvaltningens viktigaste bidrag till att öka det hållbara resandet.

Vidare deltar stadsbyggnadskontoret i följande projekt och utredningar:

- Innovationsprojekt kopplat till energieffektivisering i byggnader - Vägledning för parkeringstal och TPULS - Planeringsarbete för Västlänken - Deltagande i arbete med åtgärdsvalsstudier inom staden och med Trafikverket - Fördjupning av översiktsplan centrala staden - Ny översiktsplan - Linbana

Uppnått resultat

Måluppfyllelsen är svårbedömd i nuläget. Effekten av stadsbyggnadskontorets arbete märks först på lång sikt. Miljöförvaltningen gör beräkningar utifrån olika scenarier. Deras uppskattning är att om trafikstrategin genomförs kommer biltrafiken minska med 25 procent. För att nå målet är förvaltningens planeringsarbete avgörande.

5.8 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärder som vidtagits under året

Planverksamheten har resursatt för att klara framtagandet av detaljplaner omfattande mellan 4 500 och 5 500 bostäder per år jämte verksamhetsområden, offentlig och kommersiell service, infrastruktur m.m. Detta bedöms som det långsiktiga behovet för att kunna tillgodose en bostadsmarknad i balans.

Uppnått resultat

Under perioden har cirka 5 300 bostäder antagits eller godkänts av byggnadsnämnden.

5.9 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Åtgärder som vidtagits under året

Nya riktlinjer för parkering och mobilitet har beslutats av byggnadsnämnden i april. Anvisningar för hur riktlinjerna ska tillämpas finns framtagna och utbildningar för handläggare på stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB har hållits under våren. De nya riktlinjerna har utformats i syfte att bland annat stödja ett mer hållbart resande.

Stadsbyggnadskontoret medverkar i arbetet med genomförandet av Målbild för kollektivtrafiken 2035. Målbilden genomförs via Göteborg stads befintliga linjeorganisation. För att samordna det stora antalet parallella projekt med många inblandade aktörer har en samverkansorganisation för de planerande förvaltningarna bildats. Organisationen har förankrats i förvaltningsövergripande chefs- och direktörsgupper. Information har hållits i fastighets-, trafik- och byggnadsnämnderna.

Staden driver ett gemensamt arbete med Trafikverket i syfte att utveckla vår samverkan kring frågor med koppling till stadens utbyggnad exempelvis riksintresse kommunikationer, planeringscykler, åtgärdsvalsstudier, mål och prognoser med mera. En gemensam plan för samverkan har tagits fram. Staden representeras av stadsbyggnadskontoret och trafikkontorets strategiska funktioner.

I anslutning till de pågående översiktplaneuppdragen och trafikkontorets framtagande av en trafiknätsplan bedrivs ett nära samarbete mellan framförallt stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Fokus ligger på hur transportsystemet kan bli mer hållbart och hur det kan stödja den övergripande målbilden för stadens utveckling på längre sikt.

5.10 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Åtgärder som vidtagits under året

En inventering av möjligheten att ta emot unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning har gjorts på förvaltningen.

Uppnått resultat

Stadsbyggnadskontoret har deltagit i det så kallade jobbsprånget och därigenom tagit emot en kandidat.

5.11 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Åtgärder som vidtagits under året

En vägledning för förvaltningens forsknings- och innovationsarbete har arbetats fram. Vägledningen ger stöd kring hur förvaltningens engagemang kring forskning och innovation ska riktas framöver och vilka prioriteringar som ska göra. Förvaltningen har dessutom inrättat ett FoI-utskott som träffas cirka en gång i månaden. I utskottet diskuteras och beslutas bland annat om nya ansökningar och förfrågningar. Arbetet med att strukturera innovationsarbetet pågår och olika rutiner och mallar är under arbete.

Uppnått resultat

Stadsbyggnadskontoret medverkar och har bemanning i följande stadenövergripande innovationsplattformar/projekt; ElectriCity, Drive Me, e-samhället.

Förvaltningen har under perioden också medverkat i en rad olika sammanhang t.ex. workshops, konferenser, möten och träffar med näringsliv och akademi och andra offentliga organisationer för att påbörja, stärka och utveckla både nya och etablerade samarbeten.

5.12 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärder som vidtagits under året

Förvaltningen deltog med Minecraft i Älvstrandens medverkan i experimentverkstaden under vetenskapsfestivalen i maj. Unga göteborgare fick chans att virtuellt turista i sin egen stad.

Under Europride i augusti medverkande förvaltningen i stadens tält med en stor karta över Göteborgs innerstad. Uppmaningen var att göteborgarna skulle visa sin favoritplats, skitplats eller oslipad diamant.

Under Volvo Ocean race anordnades en virtuell promenad i Frihamnen. Göteborgarna kunde via cirka tio utplacerade mattor med QR-kod vandra runt i framtiden Frihamnen.

Förvaltningen har deltagit i arbetet med att lyfta fram Göteborgs historia som fästningsstaden med fästningspromenad och/eller fästningsbåttur. Testbädd pågår mellan den 14 september till 14 oktober där boende och besökare har möjlighet att ge sina tankar om hur gestaltungsprinciperna ska se ut. Detta kan också fungera som ögonöppnare för de spår som faktiskt finns av stadens historia

I och med att Stora Amundön blev naturreservat fick göteborgarna en ny möjlighet att turista i en naturmiljö.

5.13 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Åtgärder som vidtagits under året

Detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget har antagits, vilket innebär att mer kultur blir tillgänglig i andra delar av stan än i centrum.

Inom ramen för Trygg, vacker stad deltar planavdelningen i projektet Fästningsstaden. Under hösten kommer en testbädd på Kungstorget att anläggas för att visa upp spår ur historien. Bland annat kommer den gamla muren att visualiseras med färg på marken och skyltar med texter och beskrivningar som redogör för historien på platsen.

5.14 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Åtgärder som vidtagits under året

Förvaltningen har genomfört en löneanalys.

Uppnått resultat

Efter genomförd löneanalys konstaterade förvaltningen att osakliga löneskillnader saknas.

5.15 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Ingen

Åtgärder som vidtagits under året

Karaktären på verksamheten, med mindre upphandlingar och korta uppdragstider, gör det svårt för förvaltningen att ställa krav på leverantörer då exempelvis krav på anställningar inte står i proportion till uppdragens storlek. Den åtgärd som, trots karaktären av mindre upphandlingar och korta uppdragstider, kan användas består av att inkludera en klausul i upphandlingar för att skapa dialog kring möjlig social hänsyn utifrån gällande förutsättningar. Förvaltningen har fortsatt regelbunden kontakt med inköps- och upphandlingsförvaltningen för att bevaka nya innovativa grepp inom området som kan anses vara tillämpliga utifrån förvaltningens verksamhet och omfattning.

Uppnått resultat

Förvaltningen har inte genomfört några upphandlingar med innehåll av social hänsyn under året annat än den omfattning som följer av stadens upphandlade ramavtal.

6 Uppföljning av uppdrag

Uppdragen från kommunfullmäktiges budget och byggnadsnämndens mål- och inriktningsdokument är strukturerade utifrån de olika politikerområdena. Syftet är att tydligare visa att uppdragen är nedbrutna utifrån en övergripande beslutad inriktning.

De uppdrag som kommer kommunfullmäktige är i kolumnen markerade med symbolen



och de uppdrag som kommer från byggnadsnämnden är markerade med symbolen



6.1 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget och byggnadsnämndens mål- och inriktningsdokument

Tabell: Förteckning av politiska uppdrag i budget och inriktningsdokument med status

Områden	Uppdrag
Jämlikhet	<p> Utveckla och implementera social konsekvensanalys (SKA) och säkerställa att analysens slutsatser genomsyrar genomförandet (2016).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Genom den förvaltningsövergripande utvecklingsgruppen för social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA), som leds av förvaltningen vidareutvecklas stadens arbete med verktygen och utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt. Under våren har ett arbete inletts med syfte att specificera gruppens uppdrag och deltagarnas roller för att förankra och förtydliga uppdraget på respektive förvaltning. Målet är att ta fram arbetssätt för att omsätta de analyser som genomförs i planprocessen till genomförande. För förvaltningens interna arbete finns SBKA-gruppen med en representant per planenhet samt en representant från strategiska avdelningen.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Förvaltningen avser att rapportera uppdraget som slutfört då insatser nu har genomförts som lett till att en viss nivå har nåtts. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete är dock nödvändigt och kommer att fortgå inom staden och på förvaltningen.</p>
Mänskliga rättigheter	<p> Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Likabehandlingsplan har tagits fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Förvaltningen har en likabehandlingsplan.</p>
Stadsutveckling och bostäder	<p> Förslag på hur lärdomar från BoStad 2021 kan implementeras i ordinarie verksamhet och/eller i nya projekt ska arbetas fram</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Stadsbyggnadskontoret leder ett projekt där lärdomarna utvärderas brett. En arbetsgrupp för utvärderingen med representanter från stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen bildades i maj. Arbetet ska genomföras under 2018 och förväntas resultera i en sammanställning/handlingsplan med förslag till förbättringsåtgärder och hur dessa kan implementeras, både inom staden och med externa exploatörer. Det är främst erfarenheter från planprocessens del, inklusive bygglov och</p>

Områden	Uppdrag
	<p>lantmäteri, som utvärderas. Övriga delar som sker efter planprocessen utvärderas och implementeras i begränsade delar. Uppdraget utförs parallellt med utvärdering av GEM.</p> <p>Arbetet genomförs i tre skeden. Skede 1 - Arbete pågår, klart inom kort</p> <ul style="list-style-type: none"> · Inläsning och sammanställning av Följeforskarnas rapporter, 1 och 2 · Intervjuer med medarbetare inom BoStad2021 <p>Skede 2 - Arbete pågår</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sammanställning och analys inkl. preliminära förslag till åtgärder. Förslag till åtgärder delas upp på åtgärder som redan genomförts, åtgärder som kan införas samt åtgärder som kan prövas i annan form. · Delrapport inkl. preliminär åtgärdslista <p>Skede 3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Avstämning och förankring · Färdigställande av åtgärdslista · Leverans slutrapport inklusive redovisning till berörda nämnder
	<p>NS Facknämnderna skall eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska lösningar (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Under 2018 ligger fokus på att digitalisera bygglovsprocessen. Detta har skett genom införskaffande av ärendehanteringsstöden Atom och Minutbygg. Digitalisering av plangränser genomförs under 2018 för att effektivisera handläggningen av bygglov. En OVK-databas (obligatorisk ventilationskontroll) har levererats av geodataavdelningen för att effektivisera denna handläggning på byggavdelningen.</p> <p>DAD-projektet (digitalisering av detaljplaner) går vidare under 2018 med fas 3 som bland annat handlar om att implementera nytt digitalt arbetssätt i detaljplaneprocessen. För den nya kundenheten har pilotprojektet enkla samarbetsytor utvecklats på plattformen Office 365. Kundenheten har också infört en anpassad besökskarta som förbättrar kundupplevelsen vid besök på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret bidrar under året aktivt i arbetet med att ta fram nytt kartstöd för stadens kontaktcenter. Ett nytt arkivsystem planeras att tas i drift inom en snar framtid och kommer att ersätta dagens system.</p> <p>Arbetet med lyfta ut stadens GeoArkiv på internet har under 2018 fortsatt. Inom stadsbyggnadskontoret har en intern uttagsklient för effektivare geodatadistribution satts i drift.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Byggavdelningens implementering under sommaren indikerar stor potential. Tester har visat att Atom kommer att spara ett större antal persondagar - tid som hittills lagts på manuell hantering, till exempel frankering och adressering vid kontakt med sökande och berörda. Minutbygg är inte implementerat ännu. Under året har utvecklingen av den digitala arbetsplatsen fortsatt. Senaste aktiviteten är skyppifisering av mötesrum för att skapa förutsättningar för videokonferenser.</p>
	<p>NS Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av Brunnsparken ska gå vidare för trygghet, framkomlighet och parkupplevelse (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Stadsbyggnadskontoret har inom ramen för stadsutvecklingsprogram för Södra centrum deltagit i ett antal arbeten rörande utveckling av Brunnsparken ur ett</p>

Områden	Uppdrag
	<p>trygghetsperspektiv. <i>Åtgärdsprogram för en tryggare stadsmiljö Inom Vallgraven</i> drivs av Trygg Vacker Stad. Kanaltorget, Nordstan och Brunnsparken har fått ett särskilt fokus. Förvaltningen har deltagit i projektets arbetsgrupp. Projektet består av en kartläggning kring trygghetsskapande åtgärder, kartläggning och identifiering över otrygga platser Inom Vallgraven samt ett åtgärdsprogram för omgestaltning av identifierade platser.</p> <p><i>Purple Flag</i> är ett samarbetsprojekt mellan Innerstaden och stadens förvaltningar. Projektet handlar om att utveckla kvällsekonomin i en stad, vilket innebär platsens totala utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid. Purple Flag är en kvalitetsmärkning för en trygg, hållbar, jämställd och attraktiv stad kvälls- och nattetid. Förvaltningen har här deltagit och stöttat i frågor kring den fysiska planerings roll inom projektet.</p> <p>Park- och naturförvaltningen arbetar med en omgestaltning av Brunnsparken, utifrån framtagna förstudie.</p>
	<p>NS Under 2018 skall fem detaljplaner tas fram innan marken markanvisas och effekterna av arbetet skall utvärderas (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Följande fem detaljplaner ska tas fram innan marken markanvisas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kungsladugårdsgatan: planen har inte startat ännu, men finns med startplan 2018. • Öster om västra Tuvevägen: detaljplanearbete pågår. • Guldhedsgatan: detaljplanearbete pågår. • Godhemsberget, utökning: planarbetet har inte startat. • Norr om Gåsagången, utökning - detaljplanearbete pågår. • <p><i>Uppnått resultat</i> Det har fattats beslut om vilka fem detaljplaner som ska tas fram innan marken markanvisas. Planarbetet har påbörjats eller kommer att påbörjas. Efter det att planerna vunnit laga kraft och efter att de markanvisats samt även efter exploatering kommer effekterna att utvärderas. Förvaltningen bedömer uppdraget i detta skede som genomfört.</p>
	<p>NS Arbetet med planeringen av Dag Hammarskjölds boulevard kräver en omfattande områdesplanering som måste ske förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam planeringsorganisation (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> En fördjupning av översiktsplanen för fördjupning för Högsbo - Frölunda inkl. Dag Hammarskjölds led är under framtagande. Förvaltningar och bolag som är centrala i arbetet med stadsutveckling bidrar i det dagliga arbetet och avsätter resurser till arbetet.</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Planeringen av området sker i en gemensam planeringsorganisation tillsammans med park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. En gemensam målbild och utvecklingsscenariot för området har tagits fram. Dessa ligger till grund för åtgärdsvalstudie, genomförandeplanering samt fördjupningen av översiktsplanen.</p> <p>Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo - Frölunda inkl. Dag Hammarskjölds boulevard med kringliggande område. Planarbetet kommer samla redan pågående program och detaljplanearbete för området och hantera övergripande strategiska frågor och genomförande.</p>

Områden	Uppdrag
	<p><i>Uppnått resultat</i> Målbild och scenarios är framtagna. Ett samrådsförslag planeras bli klart för beslut om samråd i slutet av året.</p> <p>Organisation och pågående arbete: Projektet Dag Hammarskjöldstaden är samlingsnamnet för all planering som är en följd av prövningen att omvandla leden.</p> <p>Uppdragen ska lösas inom ramen för en gemensam planeringsorganisation med bemanning från fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.</p> <p>Projektet har en styrgrupp bestående av avdelningschefer från ovan nämnda förvaltningar. Mer information om delprojekten finns att hämta på https://stadsutveckling.goteborg.se/sv/projekt/dag-hammarskjoldsleden/</p> <p>NS Beskriv samverkansarbetet i hela stadsutvecklingsprocessen, inklusive markanvisning och planbesked med fokus på de tidiga skedena och de lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och ta fram förslag på hur den kan utvecklas för att tidigare och tydligare involvera relevanta kommunala aktörer (2016)</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Planbesked</i> Arbetet med ansökan om planbesked görs enligt den gemensamma detaljplaneprocess (GEM) som tagits fram av de planerande förvaltningarna. En ansökan om planbesked tas upp i en förvaltningsövergripande grupp - ärendesamråd. I detta finns företrädare för plan, bygg och lantmäteri samt de strategiska avdelningarna på stadsbyggnads-, fastighets- och trafikkontoret. Syftet är att få ett brett perspektiv på ansökan från stadens planerande förvaltningar.</p> <p>Därefter påbörjas en förprövning. I den ingår bland annat en kontroll mot översiktliga strategiska dokument och politiska mål, exempelvis översiktsplan, grönstrategi, trafikstrategi och strategin för utbyggnadsplanering.</p> <p>Ansökan skickas på remiss till berörda förvaltningar, inklusive stadsdelsförvaltningen som stämmer av ansökan mot det lokala utvecklingsprogrammet, lokalsekretariatet och lokalförvaltningen. Synpunkterna sammanställs och en bedömning av ansökan görs av stadsbyggnadskontoret.</p> <p>Resultatet av förprövningen tas upp vid ärendesamråd för avstämning och diskussion. Därefter skickas förprövningsrapport och förslag till beslut till byggnadsnämnden.</p> <p><i>Markanvisning</i> I markanvisningsplanen finns de markanvisningar som fastighetsnämnden planerar att göra under året. I många fall är det fastighetsnämnden som ansöker om planbesked. I vissa fall har då redan en markanvisning eller markreservation gjorts av fastighetsnämnden.</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Ett arbete att vidareutveckla samverkan mellan startplanen och markanvisningsplanen pågår. Från 2018 är det en gemensam styrgrupp för startplan och markanvisningsplan.</p> <p>Från våren 2018 informeras stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen om de markanvisningar som är aktuella att ta upp på nästkommande fastighetsnämnd. Om det då finns frågetecken kring aktuella markanvisningar sker ett särskilt möte mellan förvaltningarna, i första hand stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Rutinerna är utformade så att berörda kommunala aktörer är involverade. Ett arbete för att utveckla samverkan mellan startplan och markanvisningsplan</p>

Områden	Uppdrag
	<p>pågår och kommer att utvecklas kontinuerligt. Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p> <p>NS Kontoren ska utreda möjligheterna för "infillprojekt" och påbyggnader i den redan täta stadsmiljön. Arbetet bör inriktas på inventering och ett öppet förhållningssätt till olika aktörers förslag (2015).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Arbetet presenterades för fastighets- och byggnadsnämnden i december 2017 med fokus på de siffror som går att mäta upp sedan kartan har omvandlats till 3D. I februari genomförde fastighetskontoret den första jämförelseberäkningen av kartans exploateringsgrad. I maj 2018 presenterades arbetet på Solnamässan i Stockholm och under juni 2018 blev rapporten från arbetet upplagd på stadsutvecklingswebben med förklarande text. Historisk stadsplaneanalys kommer att beaktas i den pågående och kommande planeringen.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p>
	<p>NS Målet att bygga bort bostadsbristen kräver en fortsatt hög planerings- och utbyggnadstakt. Stadsbyggnadskontoret skall därför ta fram detaljplaner i den omfattning som krävs för att öka byggandet (2018)</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Planavdelningen har resursatt för att klara framtagandet av detaljplaner omfattande 4 500 - 5 500 bostäder per år jämte verksamhetsområden, offentlig och kommersiell service, infrastruktur med mera. Detta bedöms som det långsiktiga behovet för att kunna tillgodose en bostadsmarknad i balans. På grund av resursbrist hos övriga planerande förvaltningar har inte antalet planstarter kunnat ske i den omfattning som Startplan 2018 anger. Av samma skäl är det osäkert om Startplan 2018 kan genomföras fullt ut.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Under perioden har byggnadsnämnden antagit eller godkänt detaljplaner innehållande cirka 5 300 bostäder. Under samma period har elva detaljplaner startat. Dessa planer omfattar cirka 3 600 bostäder. Det finns resurser för att ta fram planer i den omfattning som krävs för det bedömda långsiktiga behovet för en bostadsmarknad i balans. Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p>
	<p>NS En arbetsmodell ska tas fram för hur kommunen i stadsplaneringen säkerställer tillgången till lokaler för näringsliv, handel och civillsamhälle, skolor och andra kommunala behov. Nyckeltal för de olika behoven bör användas (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året/Uppnått resultat</i> Vad gäller nyckeltal för behovet av arbetsplatser inom den privata sektorn har stadsbyggnadskontoret en uppfattning om vad befolkningsökningen betyder för utbyggnadsbehovet av arbetsplatser inom handel och kontor i Göteborg fram till år 2035. Förvaltningen tar tillsammans med Business Region Göteborg AB (BRG) kontinuerligt fram kunskapsunderlag som visar näringslivets behov av mark och lokaler. En ny utredning om behovet av lokaler för småindustri och andra verksamheter som riskerar att trängas undan från omvandlingsområden planerar starta under hösten. I dagsläget har kommunen också nyckeltal för förskola och skola genom det ramprogram som tagits fram av lokalsekretariatet. Lokalsekretariatet har även påbörjat ett arbete med att se över nyckeltalen för kommunal service. Stadsbyggnadskontoret medverkar tillsammans med andra förvaltningar och bolag i detta arbete. På en övergripande planeringsnivå kommer den tillgång till lokaler som behövs för</p>

Områden	Uppdrag
	<p>utbyggnaden av staden att behandlas i arbetet med ny översiktsplan.</p> <p>NS Pröva nya samarbetsformer i stadsplanering utifrån lärdomar med arbetet med BoStad2021 (2016).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Utvalda delar har implementerats i samverkan med Framtiden Utveckling AB. Organisationsmodellen för samverkansprojektet med Framtiden motsvarar den modell som framgångsrikt använts i BoStad2021. Ett projekt för utvärdering av GEM pågår, vilket löper parallellt med utvärdering av BoStad2021 för att kunna implementeras successivt.</p> <p>NS Ta fram ett förslag till metod för hur detaljplanerna ska bli mer flexibla, i syfte att skapa större blandstadskvaliteter (2016)</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Ett utredningsarbete har startat inom förvaltningen.</p> <p>NS Föreslå lämpligt naturskydd för Osbäcken, Kvillebäckens dalgång, Billdals södra skärgård, Arendalsberget, Lärjeån dalgång och Amundön (2016).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram en lista med områden (inklusive ovanstående) som bör skyddas på lämpligt sätt. I listan har områdena prioriterats utifrån ett antal kriterier. De viktigaste områdena att arbeta med är just nu Lärjeån och Amundön och Billdals södra skärgård. Prioriteringslistan aktualiseras varje år och enligt uppdrag från byggnadsnämnden kommer prioriteringslistan tas upp en gång om året till byggnadsnämndens sammanträde.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> I februari antogs naturreservatet för Stora Amundö och Billdals skärgård. Arbeta fortgår enligt antagen prioriteringslista. Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p> <p>NS Ta fram nyckeltal på vilka behov av handel, service, arbetsplatser m.m. som behövs till de bostäder som ska byggas (2016).</p> <p>Kommentar</p> <p>Detta uppdrag föreslås uppgå i uppdraget från nämnden, formulerat enligt följande: <i>En arbetsmodell ska tas fram för hur kommunen i stadsplaneringen säkerställer tillgången till lokaler för näringsliv, handel och civilsamhälle, skolor och andra kommunala behov. Nyckeltal för de olika behoven bör användas (2018).</i></p> <p>Uppdraget och kan därmed avslutas som ett separat uppdrag.</p> <p>NS Undersöka hur UN-Habitats rekommendationer för hållbar stadsplanering kan användas i stadsutvecklingen (2017).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Indikatorer togs fram som en bilaga till Arkitekturpolicyn, som var på remiss under hösten 2017. Indikatorerna baseras på från en tidigare utredning om Värdeskapande stadskvaliteter, UN-habitats rekommendationer, forskning och stadens strategiska dokument. Dessa vidareutvecklas nu efter att ha testats i</p>

Områden	Uppdrag
	<p>några planeringsarbeten, ny kunskap inom området och med anledning av inkomna synpunkter från remissen.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Ett samlat vägledande planeringsunderlag med indikatorer är under framtagande.</p>
	<p>NS Utveckla och förbättra kundrelationen (2017).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Arbetet med att utveckla och förbättra kundrelationerna har fortsatt varit ett högt prioriterat område under 2018.</p> <p>Flera åtgärder påbörjades under 2017 och en av dem var etableringen av en ny kundenhets enhet med uppdrag att bland annat driva och utveckla stadsbyggnadskontorets kundservice som bildades i oktober 2017. Under året har förvaltningen kontinuerligt arbetat med att utveckla och förbättra service till verksamhetens olika kundkategorier. Kundenheten arbetar främst med de kunder som har kontakt med oss innan det finns ett pågående ärende genom att svara på frågor och vägleda i telefon, besök och via mail för alla avdelningar på förvaltningen. Kundenheten har även arrangerat publika temaeftermiddagar tillsammans med olika verksamheter på förvaltningen inom olika områden.</p> <p>Under perioden har arbetet med att utveckla interna arbetssätt och processer pågått. En av processerna, där utvecklingsbehov identifierats, är att förvaltningen haft ett stort antal telefonnummer och telefontider vilket skapat en otydlighet gentemot kunder och omvärld. Arbetet med att synkronisera förvaltningens telefontider har därför påbörjats. Under perioden har även ett arbete med att öka förståelse och tydlighet i mallar och brev pågått.</p> <p>Under året har förvaltningen arbetat med att utarbeta en intern kundstrategi för stadsbyggnadskontoret. Kundstrategin ska vara en vägledning och ett stöd i arbetet med att utveckla kundrelationerna. Förvaltningen har lyft kundfokus som ett viktigt område på möten, arbetsplatsträffar och avdelningsmöten för att utveckla kundrelationerna.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> I egna mätningar som kundenheten gjort är kunderna nöjda med service och bemötande från kundservice i tidiga skeden. Önskemål från företagare och i större projekt är att i högre utsträckning få möjlighet till förmöten. Mätningar och uppföljningar på kundarbetet kommer att pågå under hela 2018 och en mer utvecklad uppföljning av uppnådda resultat kommer att sammanfattas till årsrapporten.</p>
	<p>NS Inleda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i bred dialog med göteborgarna, där utgångspunkten ska vara befintliga strategiers mot den täta, gröna blandstaden (2017).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Uppdraget är avslutat med hänvisning till beslut KF oktober 2017.</i></p>
	<p>NS Markanvisningsplan och startplanen skall samverkas än mer mellan de fyra nämnderna, för att uppnå stadens mål med stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs stads bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och markanvisningsplan (2018).</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Det finns ett fungerande arbetssätt avseende markanvisning- och startplan</p>

Områden	Uppdrag
	<p>mellan de berörda förvaltningarna. Arbetet och arbetssättet har utvecklats under det gångna året. Bland annat finns det i startplanen för 2018 redovisat vilka projekt som är på kommunal mark och hur det förhåller sig till eventuella markanvisningar. I markanvisningsplanen för 2018 finns angivet till vilket kriterium projekten tillhör i förhållande till startplan 2018. I arbetet med startplan 2019 och markanvisningsplan 2019 har det under våren skett en gemensam insamling av kunskapsunderlag och stadens behov. På styrgruppsmöten tas både startplan och markanvisningsplan upp. Både startplan och markanvisningsplan är båda en av portföljerna som regelbundet redovisas på gemensamma presidier eller temanämnder.</p> <p>I samband med att förslag till startplan tas upp för beslut i byggnadsnämnden redovisas det i en bilaga hur varje detaljplaneprojekt förhåller sig till översiktsplanen och till de politiska målen i budgeten.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Det finns ett fungerande arbetssätt mellan de berörda förvaltningarna och arbetssättet fortsätter att utvecklas kontinuerligt. I en bilaga till startplan redovisas hur varje projekt bidrar till de bostadspolitiska målen.</p> <p>Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p> <p>NS Konkurrensen på byggmarknaden ska stimuleras genom att fler mindre aktörer ges möjlighet att delta i byggandet av Göteborg. En handlingsplan ska tas fram (2015)</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> En utredning om hur andra kommuner gjort för att stimulera konkurrensen på byggmarknaden och mindre byggaktörer har påbörjats. De studerade kommunerna är Stockholm, Malmö, Uppsala, Örebro och Linköping.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Utredningsarbetet pågår.</p>
Trafik	<p>KF Trafiksituationen vid skolorna ska inventeras, i syfte att skapa bilfria miljöer kring entréerna. Nya skol- och förskolebyggnader ska planeras med bilfria entréer.</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> I början av året togs en projektplan fram avseende hur uppdraget ska genomföras. En enkät innehållande frågor om trafiksituationen vid respektive skola ska skickas till samtliga grundskolor i Göteborg. Baserat på de inkommande svaren ska sedan ett antal skolor inventeras med syfte att ta fram förslag på hur trafiksituationen kan förbättras samt för att dra lärdom inför framtida detaljplanarbete. En praktikant är anställd under hösten för att utföra inventeringen.</p>
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	<p>KF Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning</p> <p>Kommentar</p> <p><i>Åtgärder som vidtagits under året</i> Dialog har fortsatt att föras med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.</p> <p><i>Uppnått resultat</i> Förvaltningen har erbjudit och kommer fortsatt att försöka "skapa</p>

Områden	Uppdrag
	<p>förutsättningar för arbete".</p> <p>KF Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer.</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärder som vidtagits under året Inventering är genomförd.</p> <p>Uppnått resultat Inga assisterande tjänster har kunnat erbjudas.</p>
Personal	<p>KF Andelen chefer födda utanför nordnorden ska öka kraftigt och aktivt följas upp</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärder som vidtagits under året I arbetet med att rekrytera medarbetare till förvaltningen uppmuntras mångfald i urval av kandidater. Detta förhållningssätt gäller även vid rekrytering av chefer på olika nivåer. Förvaltningen vill dock framhålla att kompetensen är det kriterium som har störst betydelse vid tillsättning av tjänster.</p> <p>I rekryteringsarbetet är förvaltningen beroende av vilka kandidater som väljer att söka utlysta tjänster och förvaltningen kan tyvärr konstatera att antalet sökande från utomnordiska länder är litet vilket begränsar möjligheten till mångfald i chefskollegiet. Förvaltningen arbetar systematiskt med att nå ut till nya grupper genom deltagande i olika mässor med mera för att på så skapa intresse för stadsbyggnadskontoret som arbetsplats, även för utomnordiska chefer.</p> <p>Uppnått resultat Förvaltningen gör bedömningen att målet inte kommer att nås.</p>
	<p>KF Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärder som vidtagits under året Stadsbyggnadskontoret är inte en verksamhet som präglas av dominans av vare sig kvinnor eller män utan könsfördelningen inom förvaltningens olika verksamhetsområden är förhållandevis jämn vilket även avspeglar sig i chefsgruppen.</p>

6.2 Löpande uppdrag från byggnadsnämnden

Tabell: Förteckning av löpande politiska uppdrag med status

Uppdrag
<p>NS Komma med förslag på system för hur de politiska målen följs i planeringsarbetet och hur det ska synas i handlingarna.</p> <p>Kommentar När förslag till positivt planbesked ska behandlas i byggnadsnämnden redovisar förvaltningen i ärenderepresentationen hur ärendet förhåller sig till översiktsplanen. Det finns även beskrivet i tjänsteutlåtandet samt i förprövarrapporten som biläggs tjänsteutlåtandet. Därefter, i samband med att förslag till startplan tas upp för beslut i byggnadsnämnden redovisas det i en bilaga hur varje detaljplaneprojekt förhåller sig till översiktsplanen och till de politiska målen i budgeten.</p> <p>Varje år redovisar förvaltningen en uppföljning av översiktsplanen för byggnadsnämnden. Syftet är att följa upp hur väl pågående stadsbyggnads- och stadsutvecklingsarbete förhåller sig till de mål och strategier som redovisas i översiktsplanen. Antagna detaljplaner och program följs upp utifrån lokalisering och innehåll. Beslutade positiva planbesked följs upp på liknande sätt. Resultatet karteras i förhållande till översiktsplanens sju områdesvisa inriktningar och resultatet redovisas under respektive område samt i en samlad redovisning med kortfattade analyser för planer/program respektive planbesked.</p> <p>Därutöver redovisar förvaltningen i ärenderepresentationen i samband med att varje detaljplaneprojekt tas upp för beslut i nämnden hur nyckeltal/riktlinjer uppfylls i planen, t ex parkeringstal, friyta/elev och närhet till park- och naturområde.</p> <p>Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.</p>
<p>NS Policy för utveckling av villaområden</p> <p>Kommentar Arbete pågår med att utarbeta en policy för villaområden. Även planavdelningen är inblandad med att det ska vara möjligt att styra utformningen av nya bostadsområden för småhus. Förtydligande projektdirektiv klart under hösten. Ny policy väntas presenteras för beslut före årsskiftet.</p>
<p>NS Återkomma med reviderat förslag på "Göteborgs uteserveringar Råd och regler".</p> <p>Kommentar Arbetet påbörjades hösten 2017 och pågår fortfarande. Förvaltningen räknar med att utarbeta ett utkast under hösten 2018 för avstämning. Beslut kan sedan tas för tillämpning inför säsongen 2019.</p>
<p>NS Komma med förslag på reviderad skyltpolicy.</p> <p>Kommentar Arbetet med förslag på reviderad skyltpolicy pågår och nytt förslag beräknas vara klart under hösten för att sedan kunna tas upp i byggnadsnämnden för beslut. Vissa justeringar utöver grunduppdraget har behövt göras på grund av ändringar och förtydliganden i lagstiftning.</p>

NS Dialog om plats för skolor och förskolor

Kommentar

Kortfattad uppdragsbeskrivning

Att reservera mark för förskolor och skolor i de centrala stadsdelarna samt ta fram strategier för hur skol- och förskolegårdar kan integreras i den täta staden.

Åtgärder om vidtagits under året

Under våren har arbetet med att ta fram en Färdplan för kommunal service prioriterats i syfte att synliggöra behovet av kommunal service per område kopplat till planerad bostadsutbyggnad. Under hösten drar arbetet med konceptlösningar igång för förskola och skola i den täta staden, vilket även inkluderar frågor om kvalitet och samnyttjan. Arbete fortlöper med att utifrån identifierade lösningsförslag möta behov av förskole- och skolplatser på såväl kort som lång sikt. Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen blir delaktiga i detta förvaltningsövergripande arbete från och med hösten 2018.

Uppnått resultat

Ett utkast av Färdplan för kommunal service gick i början av juni på tjänstepersonsremiss. Arbetet med att färdigställa planeringsunderlaget enligt inkomna synpunkter pågår och version 1.0 av färdplanen blir ett underlag till den årliga prioriteringen i Startplan 2019. Färdplanen uppdateras årsvis och blir även ett gemensamt underlag till den pågående planeringen.

NS Stadsbyggnadskontoret ska återkomma med ett förslag på justeringar så att taxan för enstaka en- och tvåbostadshus når full kostnadstäckning.

Kommentar

Stadsbyggnadskontoret har, parallellt med att en reviderad taxa behandlats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, påbörjat en större översyn av byggnadsnämndens taxa. En av utgångspunkterna vid utformningen av ny taxekonstruktion är att skapa full kostnadstäckning i detaljplanearbete. Detta gäller för såväl enstaka en- och tvåbostadshus som för flerbostadshus, näringsfastigheter med mera.

NS Ta fram en prioriteringslista för det fortsatta arbetet med skydd av natur enligt ovanstående (yrkande) samt sammanställa en lista över samtliga idag skyddade naturområden.

Kommentar

Avslutat vid byggnadsnämndens sammanträde 2017-12-19

Vid nämndens sammanträde 2017-12-19 beslutade byggnadsnämnden att godkänna prioriteringslistan för skydd av natur, samt att förklara uppdraget fullgjort. Man beslutade dock, i enlighet med ett yrkande, att ärendet återkommer till nämnden årligen, med kortfattad uppföljning av status och vid behov, förslag på revideringar.

NS Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov

Kommentar

Avslutat via beslut i byggnadsnämnden 2018-02-06

NS Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att tillsammans med andra berörda parter att leta efter en eller flera nya lämpliga kolonistugeområdena, nära denna platsen (anm. Gamla Boråsvägen inom stadsdelen Kallebäck) eller i andra lämpliga delar av kommunen.

Kommentar

Under våren har dialog en förts med fastighetskontoret. Dialogen kommer att fortsätta under hösten för att tydliggöra vilka åtgärder respektive förvaltning ska vidta.

NS Uppdra åt kontoret att om möjligt bli en del av Jobbsprånget.

Kommentar

Avslutat. Redovisat i nämnden 2018-04-24

§ 74 Dnr 0141/18 Yrkande (L) (M) (KD) jobbsprånget Till behandling företogs det den 19 december 2017 bordlagda ärendet angående ovan nämnda yrkande. (L) (M) (KD) hade ingett en skrivelse: "Yrkande bilaga 14 Byggnadsnämnden beslöt med viss ändring av yrkandet: att uppdra åt kontoret att om möjligt bli en del av "Jobbsprånget".

NS Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att ta fram förslag på en planprocess med tidigare granskningsbeslut i byggnadsnämnden.

Kommentar

Förvaltningen har under våren tittat på olika möjligheter för hur byggnadsnämnden ska kunna få en tidigare avstämning och hur det i så fall skulle påverka tidplanerna för detaljplaner. Det finns några olika alternativ som avdelningen under året ska utreda vidare. Det är angeläget att det kan genomföras utan att det sker en betydlig förlängning av tidplanerna.

NS Att kontoret återkommer med ett förslag om hur nämnden ska få bättre insyn i tidplanerna för detaljplaneprojekt

Kommentar

Förvaltningen kommer fortsättningsvis att fyra gånger per år i samband med varje uppföljningsrapport redovisa de detaljplaneprojekt som har en förskjuten tidplan med tre månader eller längre. För respektive projekt redovisas tidigare och nytt datum för godkännande/antagande i byggnadsnämnden, förskjutning i antal månader samt orsak till den ändrade tidplanen. Detaljplaner med förskjutna tidplaner redovisas till nämnden från och med uppföljningsrapport 1 (UR1) våren 2018.

Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.

NS Beslut i byggnadsnämnden 2018-04-24, §241 att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur arbetet med Ringön som testarena framskridit och vad som planeras framåt, att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka nya initiativ som testats.

Kommentar

Utgångspunkter för utvecklingsarbetet på Ringön är befintlig, robust stadsstruktur och samverkan med näringsidkare och tomträttsinnehavare som grund för framförallt innehållsmässiga förändringar. Förvaltningens intryck är att det saknas en enad målbild hos intressenterna om vad dessa förändringar konkret ska innebära. För att skapa ökad flexibilitet har byggavdelningen arbetat fram ett förslag till strategi för kriterier för att kunna pröva tidsbegränsade bygglov, max fem år, på Ringön. Strategin innebär att se på möjligheterna att vidga på kraven för tillfälligt behov för att skapa utrymme för t.ex. en kvällsekonomi utifrån ett antal tydliga kriterier. Inom ramen för ett pågående uppdrag (dnr 14/0621), har planavdelningen i samarbete med fastighetskontoret kartlagt viktiga förutsättningar för eventuellt ny markanvändning med syfte att ändra befintlig detaljplan för att tillåta olika typer av centrumverksamhet. Förvaltningen ser att en ändring av befintlig detaljplan, genom t.ex. en komplettering av användning, innebär ett omfattande, kostsamt arbete med tveksam nytta och formell genomförbarhet för såväl intressenter på Ringön som staden. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med bland annat fastighetskontoret med att analysera vilken som är den sammanvägt bästa vägen fram för utvecklingen på Ringön. Förvaltningen studerar bland annat om en strategi med riktlinjer/randvillkor som anger strukturella och ekonomiska förutsättningar för att pröva mindre geografiskt avgränsade detaljplaner efter ansökan om planbesked från fastighetsägare på Ringön. De planeringsunderlag som tagits fram kan ligga till grund för detta arbete. En sådan strategi behöver också utgå ifrån de existerande värden som finns i form av lokalt näringsliv, sociala nätverk och strukturella förutsättningar. Avsikten är att landa i inriktning av fortsatt arbete under hösten. Utifrån detta, bedrivs arbetet med Ringön som en testarena inom Business Region Göteborg (organisationen Saltet på Ringön, en del av Jubileumssatsningen). Saltet ajourhåller en webbsida med uppgifter om lediga lokaler på Ringön, ger ut en egen tidning med och för verksamma på Ringön och arrangerar den så kallade Ö-festen i september som träffpunkt framförallt för redan existerande och ev. framtida hyresgäster och verksamheter på Ringön.

Förvaltningen bedömer uppdraget genomfört.

7 Större projekt

I detta avsnitt redovisas särskilt förvaltningens arbete med större projekt. Förvaltningen deltar för närvarande aktivt i fyra större projekt vilket innebär att ytterligare ett projekt tillkommit sedan föregående uppföljningsrapport. De projekt som särskilt följs i uppföljningsrapporteringen är Västsvenska paketet, Älvstaden, BoStad2021 samt Samverkan med Framtiden AB.

7.1 Västsvenska paketet

Bakgrund

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Det är nödvändigt för att ett växande Göteborg ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Trafikverket och Västtrafik. Målet med Västsvenska paketet är att kunna erbjuda en god livsmiljö, mer konkurrenskraftigt anpassad till vår växande stad och att stärka näringslivets konkurrenskraft. Göteborg är huvudstad i regionen, ett växande antal människor rör sig in och ut ur staden och inne i stadens kärna. Det ska vara lätt att transportera sig på ett miljövänligt sätt.

Aktuellt läge i projektet

Arbetet med planering för projekt inom Västlänken håller på att fasas ut och gå över i en genomförandefas. Detaljplanen för Olskroken, som inte ingår i Västsvenska paketet, men som är en förutsättning för Västlänken, har antagits. Detaljplanen för Västlänkens spårtunnel har behandlats av högsta instans och skapat förutsättningar för Trafikverket att påbörja arbetet med att börja bygga. Detaljplanerna för stationslägena är i slutskedet och på väg mot ett antagande i kommunfullmäktige. Arbetet pågår för detaljplaner norr om Nordstan, vid Centralstationen, Haga och vid Korsvägen. För Gamlestaden har uppdraget att se över en trafiklösning utan tunnel förskjutit tidsplanerna för detaljplanearbetet. Arbetet med detaljplan för Väg 155 ligger för närvarande vilande efter beslut i styrgruppen för Västsvenska paketet. Alternativa åtgärder utreds av Trafikverket. Bangårdsviadukten återstartas under året.

Ekonomisk uppföljning

Stadsbyggnadskontorets arbete inom Västsvenska paketet utgörs av planeringsinsatser i ett antal detaljplaner. Under perioden 2010 till och med 2017 har kontorets arbetsinsatser kostat närmare 110 mkr. Erhållen kommuncentral finansiering har under motsvarande period varit knappt 100 mkr.

Tidplan

Stadsbyggnadskontorets arbete följer i princip de tider som beslutats i samband med fastläggande av blockavtalen inom Västsvenska paketet.

Risker

Komplexitet i frågor: Det finns risk för att övergripande och strategiska trafikfrågor inte hinner lösas ut i tid. Trafiklösningarna kan komma att hanteras för snävt inom enskilda detaljplaner och därmed inte få det bästa långsiktiga utfallet. Överklaganden, inom ramen för den ordinarie planprocessen, utgör också en risk för projektet och dess målsättningar.

Resurser: Det finns risk att resurser internt och externt inte räcker med avseende på kompetens. Den stora omfattningen av kvalificerat arbete, både inom planeringssidan och genomförandesidan, börjar få utslag i svårighet att hitta rätt bemanning både internt och i konsultupphandlingar.

7.2 Älvstaden

Bakgrund

En övergripande samverkansplattform (projektportfölj) leder stadsutvecklingsarbetet i Älvstaden. Beslut om nomenklatur och styrning av arbetet har fattats av en styrgrupp bestående av förvaltnings- och bolagschefer i åtta av stadens förvaltningar och bolag. Älvstaden utgår från XLPM-metodik som ramverk för styrning och ledning på alla projektnivåer (portfölj, program, projekt och uppdrag). Portföljen ägs och leds av stadsledningskontoret (SLK). Varje delområde är ett huvudprogram som ägs och leds av områdesansvarig (fastighetskontoret respektive Älvstranden Utveckling AB) utsedd av portföljägaren (SLK). Varje huvudprogram samordnas av en programledare utsedd av portföljägaren. Programplaner för huvudprogrammen beslutas av SLK och portföljstyrgruppen. Varje utbyggnadsetapp organiseras som ett delprogram med delprogramledare som samordnar genomförandet. Detaljplaneprojekt inom Älvstaden drivs enligt ordinarie arbetsmodell (Göteborgs stads detaljplaneprocess – GEM) och relaterar till exploateringsprocessen på samma sätt i Älvstaden som i andra projekt som drivs enligt Göteborgs stads exploateringsprocess.

Aktuellt läge i projektet

Ett antal strategiska arbeten inom staden av stor betydelse för framdriften inom Älvstaden pågår och definieras inom projektet som arbetspaket. Stadsbyggnadskontoret tar fram en gemensam planeringsinriktning och konkretisering för utvecklingen av Älvstaden som helhet. Detta arbete ansvarar strategiska avdelningen för genom arbetspaketet Älvstaden Konkret. Det övergripande syftet med detta arbete är att sammanfatta hittillsvarande utredningar kopplat till Älvstaden i en samlad målbild där Vision Älvstadens mål och strategier konkretiseras i syfte att minska risken för målkonflikter i samband med pågående planering och byggnation i området. Syftet är vidare att skapa vägledning för projektledare, handläggare och politiker, komplettera Färdplanen med ett verktyg för kvalitetsstyrning, utgöra planeringsunderlag till Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Centrala Göteborg, synliggöra stadsutvecklingen i Älvstaden som helhet och omhänderta behov från detaljplanerna att hitta konkreta lösningar som svarar mot visionens mål.

Programarbete för Backaplan pågår. Utformningen av Knutpunkt Hjalmar och områdets sammankoppling med Frihamnen och Brunnsbo i enlighet med Sverigeförhandlingen studeras parallellt i flera pågående arbeten. Planeringen av jubileumsparken och temporära staden i Frihamnen inför 2021 pågår. Samverkan med näringsidkare och tomträtthavare på Ringön fortskrider som grund för ändring av gällande detaljplaner och i syfte att utveckla området med befintliga verksamheter i fokus. Ett kommunlett arbete syftar till att, via ett platskontor i området (Saltet), blåsa nytt liv i området genom att bereda plats för nya, delvis publika verksamheter. Inom Centralenområdet pågår såväl ett antal detaljplaner som flera pågående byggen med stor komplexitet. En samordningsgrupp för pågående planering bevakar här konkretisering och efterlevnad av Vision Älvstaden. På Södra Älvstranden har genomförandet av Skeppsbron påbörjats och organiserats. En ny detaljplan för Masthuggskajen/Järnvågen har antagits våren 2018. Detaljplanen för linbana mellan Järntorget och Lindholmen beräknas kunna antas under 2019. Programarbete för Lindholmen pågår. Byggandet av Lindholmshamnen (Götaverksgatan) och Karlavagnsplatsen pågår. Detaljplanearbete och byggande av första etappen av Geelys etablering vid Pumpgatan pågår. Planbegäran har lämnats in avseende utveckling av Chalmersfastigheters område vid hållplatsen Lindholmen.

Ekonomisk uppföljning

För 2018 prognostiseras kostnaderna för förvaltningen uppgå till 27,9 mkr inklusive overheadkostnader för personal. Planintäkter beräknas uppgå till 8,8 mkr. Förvaltningen har inte erhållit några kommuncentrala medel för arbetet, vilket medför att en stor del av arbetet med Älvstaden på stadsbyggnadskontoret finansierats genom kommunbidrag. Exploateringsekonomi i Älvstadsprojektet följs upp och redovisas årligen så att eventuella justeringar kan tydliggöras direkt i stadens budget.

Tidplan

En Färdplan för successiv utbyggnad där ett grovt innehåll samt övergripande tidplaner för Älvstadens delområden och beskrivning av stadens ekonomiska åtaganden har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige. Färdplanen avses nu uppdateras årligen som grund för den kommunala budgetprocessen samt för berörda förvaltningars produktionsplaner och budgetprocesser inom Älvstadenområdet. Målbilden för Älvstaden är att bygga 25 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Med ett genomförande av Älvstaden kan staden klara Göteborgsregionens (GR) tillväxtmål för bostäder i kärnan. Här uppskattas en rimlig täthet är områdets totala potential på sikt en total exploatering av 5 miljoner kvm bruttoarea (BTA). Uppskattningen har gjorts i dialog med Älvstadens delområden.

Risker

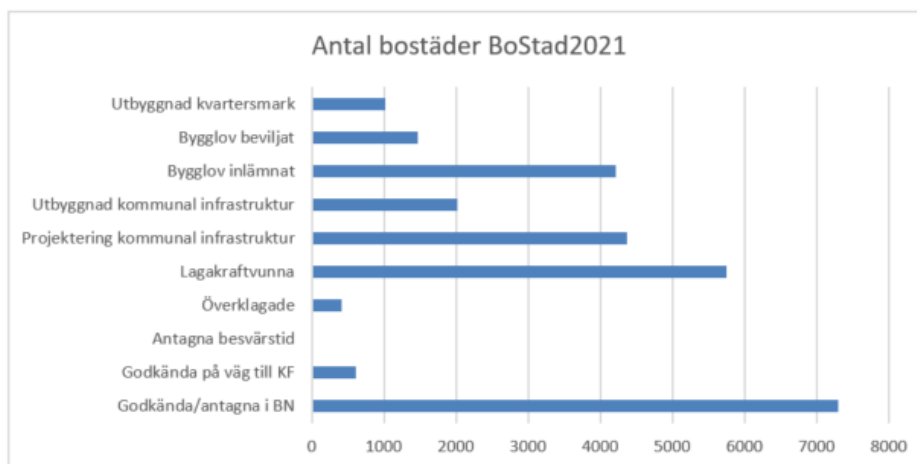
Ett stort projekt är förenat med en mängd risker. Följderna av riskerna varierar från färre bostäder, utökade budgetar och försenade tidplaner till immateriella risker som minskat förtroende från omvärld, medborgare, anställda och externa samverkanspartners. Ett arbete med förtydligande av riskerna inom Älvstaden pågår i anslutning till färdplanens uppdatering inför 2019. Riskerna kan grovt delas in i resurs- och kompetensbrist, bristande styrning och ledning, organisationsrisker, finansiella risker, miljörisker och kvalitetsrisker. Varje delområde inom Älvstaden bedömer risker i samband med tertiärrapportering. Älvstadens projektportfölj kommer under 2018 att förbättra arbetet med riskhantering genom att införa en gemensam riskhanteringsmodell som hålls ihop och drivs övergripande för projektet inom ramen för ett portföljkontor.

7.3 BoStad2021

Bakgrund

2015 beslutade fastighets-, byggnads- och trafiknämnden att godkänna förslag till organisation och ekonomi för genomförande av Jubileumssatsningen för bostäder, BoStad2021. Målet med BoStad2021 är 7 000 inflyttningsklara bostäder senast under år 2021. BoStad2021 är en del i att åtgärda bostadsbristen och ett gemensamt projekt för de tre kontoren att pröva nya former för samverkan tillsammans med byggherrarna samt en satsning för att få fram nya bostäder på kort tid. De nya arbetsformerna innebär interaktiva tidplaner och parallella processer.

Aktuellt läge i projektet



Figur: Diagram över framdrift av de 30 projekten i BoStad2021 (uppdaterad 2018-08-13)

De 30 projekten innehöll vid uppföljning i juni månad 2018 cirka 8 300 bostäder. I juni 2018 fanns det antagna detaljplaner innehållande cirka 7 300 bostäder som planerades vara klara till 2021. Antalet bostäder i genomförandeskedet skiljer sig något åt jämfört med planskedet. I juni 2018 innehöll projektet 6 700 bostäder i genomförandeskedet. Projektet har arbetat med en marginal på cirka 1 000 bostäder, men vid uppföljningen av antalet bostäder i genomförandeskedet ligger projektet för tillfället under den marginalen. Det finns fortfarande två projekt i planskedet med ett innehåll av 1 050 bostäder. Totalt har 23 bygglovsansökningar lämnats in varav bygglov beviljats i 11 projekt innehållande cirka 1 500 bostäder. I åtta projekt har byggaktörerna påbörjat utbyggnad av sina bostäder. Dessa projekt är Smörslottsgatan, Radiotorget, Adventsvägen, Fyrklöversgatan, Munspelsgatan, Norra Fjädermolnsgatan, Nymilsgatan och Volrat Thamsgatan.

BoStad2021 följs sedan januari 2016 av ett forskarteam från Chalmers. Följeforskningsprojektet studerar huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i BoStad2021 leder till en effektivare plan- och byggprocess och vilka konsekvenserna är för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet. Under 2017 har samtliga byggaktörer intervjuats inom ramen för forskningsarbetet. Intervjuer har även genomförts med bygglovshandläggare och projektledningsgruppen. En enkät till stadens handläggare samt benchmarking med andra städer i Sverige har genomförts. Resultatet presenterades i februari 2018. Den övergripande slutsats är att processen kan effektiviseras genom fokus på de enstaka projektens tidplaner samt genom en utvecklad gemensam kommunal projektledning, preciserade parallella processer och en tydligare, selektiv och avtalad ordning för samverkan på olika nivåer. Dessa åtgärder är nödvändiga, men inte

tillräckliga. Att snabbt bygga 7 000 bostäder i 30 relativt små utbyggnadsprojekt, vissa med brister i grundläggande förutsättningar och bristande samsyn med staten om påverkan på infrastruktur för kommunikation, är en betydande utmaning. Inför delrapport 3, som planeras till 2019, kommer forskarna fokusera på framdrift, stadsbyggnadskvaliteter, överklaganden, överprövningar, avtal, byggaktörernas rutinutveckling och ekonomi.

Ekonomisk uppföljning

Projektet har för 2018 tilldelats kommuncentrala medel på 15,0 mkr. Denna budget har fördelats mellan byggnadsnämnden 3,0 mkr, fastighetsnämnden 5,5 mkr, trafiknämnden 4,4 mkr och park- och naturnämnden 2,1 mkr. Den totala exploateringsekonomi bedöms vara mycket god och sammantaget förväntas det samlade projektet ge kommunen ett överskott på cirka 800 mkr. Årets nettoresultat (exklusive arbetad tid) för projektet på stadsbyggnadskontoret har för perioden uppgått till 7,3 mkr.

Tidplan

Projektet befinner sig i den fasen där majoriteten av projekten har övergått till genomförandeskedet. Projektering av kommunal infrastruktur pågår i hälften av projekten och under 2018 planeras flera byggstartar för allmän plats och ytterligare bostäder. I dagsläget ser tidplanen för 7 000 färdigställda bostäder 2021 ut att hållas, men tidsmarginalerna har minskat. Ett flertal faktorer kan påverka tidplanerna för de enskilda projekten, t ex brist på konsulter som kan utföra utredningar, projekteringar etc. och tiden för att komma överens med byggaktörerna i avtalsfrågor. Tidsförskjutningar i detaljplanarbetet kan påverka den slutliga tidplanen för färdigställande av bostäderna.

Risker

Projektet har gjort en riskanalys utifrån stadens perspektiv. Byggherrarna har också tagit fram en riskanalys och dessa synkas samman. Exempel på risker som har identifierats är överhettad marknad, hög arbetsbelastning, resursbrist både inom staden och hos byggherrarna, brist på konsulter, men även på övriga marknaden, stressad uppstart, parallella processer, avtalsskrivande och snäva tidplaner. Till dessa kan läggas en risk för att ny vägledning för parkeringstal påverkar det arbete som gjorts kring mobilitetslösningar samt en risk för att arbetet med nybyggnadskartor/bygglov inte fullt ut kan följa ambitionerna med de parallella processerna.

Vid årsskiftet 2017/2018 innehöll projektet sex överskjutande projekt, där tidplanen för godkännande/antagande i byggnadsnämnden senast 31 december 2017 inte kunde hållas på grund av kvarstående frågeställningar av olika karaktär. Staden har arbetat intensivt tillsammans med byggaktörerna i hanteringen av dessa projekt och endast två överskjutande projekt kvarstår. Ambitionen är att dessa ska antas under 2018.

Det finns en tendens till minskning av antalet bostäder mellan antagande/godkännande i byggnadsnämnden till genomförandeskedet. En förändring i bostadsmarknaden kan komma att påverka byggaktörernas möjligheter till att fullfölja utbyggnaden av sina projekt i BoStad2021.

7.4 Samverkan med Framtiden AB

Bakgrund

Enligt direktivet är målen för uppdraget att stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen samt Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) ska arbeta i en effektiv samverkansmodell för att de allmännyttiga bostadsföretagen samlat ska kunna färdigställa 14 000 bostäder under en 10-årsperiod. Modellen ska även kunna fungera för andra aktörer. Målet är också att genom nyproduktion av bostäder i kombination med investeringar i offentlig/privat service, allmänna platser och infrastruktur åstadkomma samhällsnytta i form av en god stadsutveckling och att minska skillnader i människors livsvillkor. Lärdomar från utvecklingsprojekt såsom BoStad2021 har implementerats i samverkansuppdraget från början. Fler erfarenheter från utvecklingsprojekt och forskningsprojekt ska införlivas i uppdraget.

Aktuellt läge i projektet

Under perioden har projektet arbetat med att ta fram en sammanställning av Framtidenportföljen. Denna portfölj innehåller samtliga plan- och genomförandeprojekt där Framtiden är en part och omfattar skeden från idé till färdigställande. Det finns cirka 9 000 bostäder i pågående plan- och genomförandeprojekt. Portföljen är en förutsättning för att nå en effektivare process kring pågående projekt. Arbeta med att få en samsyn om behovsbilden pågår. I startplan 2018 finns planer för Framtiden med ett innehåll av uppskattningsvis 1 400 bostäder. Ett antal av dessa är ospecificerade planer och dessa har specificerats och namngivits. Inga av planerna har startat ännu främst pga. Resursbrist hos trafik- och fastighetskontoret. Arbeta pågår med att ta fram förslag på planprojekt till startplan 2019. Samverkansorganisationen enligt direktivet har etablerats, men bemannats ojämnt. Trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen har haft svårt att tillsätta resurser. Strategisk samordningsgrupp har haft ett första möte. Den strategiska samordningsgruppen bemannas av avdelningschefer för respektive förvaltning och motsvarande på Framtiden. Gruppen beslutar kring inriktning och årlig projektplanering samt rapporterar till berörda direktörer/bolagschefer. Projektet ska nu formas med utgångspunkt i direktivet, en projektplan ska tas fram.

Ekonomisk uppföljning

Direktivet anger en årlig kostnadsram för samverkansuppdraget. Kostnaderna motsvaras främst av kostnader för egen personal. Endast stadsbyggnadskontoret av stadens förvaltningar har bemannat för ledning och samordning av Framtidenportföljen. Stadsbyggnadskontoret bemannar med cirka en årsarbetare fördelat på fyra personer; projektledare, biträdande projektledare och koordinator.

Tidplan

Projektet löper till och med utgången av år 2027.

Risker

En risk är att samverkan inte lyckas ta fram en gemensam samsyn om behovet av antal planstarter. En annan risk är att ett för stort fokus på planstarter riskerar att minska fokus på de pågående plan- och genomförandeprojekten och utveckling av samverkansformer i dessa. Ytterligare en risk är att bemanning av samverkansorganisationen inte prioriteras av parterna, vilket leder till mindre effektiv samverkan och ojämn arbetsbelastning mellan parterna. För lite resurser i linjen innebär att planer inte kan starta och samverkan inte uppnår sitt mål.

8 Ekonomisk redovisning

Tabell: Resultaträkning per 2018-08-31

(tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Prognos 2018-08	Prognos 2018-03	Budget 2018 (reviderad)	Bokslut 2017
Taxor, avgifter och ersättningar	107 208	114 658	183 204	195 345	188 911	177 185
Hyror och arrenden	15	0	0	0	0	20
Bidrag	2 917	2 378	7 853	5 897	5 478	3 982
Försäljning verksamhet	16 902	16 191	26 759	27 571	24 605	29 597
Övriga intäkter	231	333	400	500	500	440
Verksamhetens intäkter	127 274	133 561	218 217	229 312	219 494	211 224
Löner och ersättningar	-103 714	-98 614	-161 525	-159 973	-153 353	-144 994
Sociala avgifter och pensioner	-39 847	-37 719	-61 892	-61 229	-58 644	-54 865
Personalkostnader	-143 561	-136 333	-223 417	-221 202	-211 998	-199 858
Lokal- och markhyror, fastighetservice	-6 403	-8 641	-10 000	-9 978	-12 962	-9 311
Transportmedel	-645	-756	-1 146	-1 145	-1 145	-1 006
Förbrukningsmaterial	-1 903	-2 082	-3 080	-3 123	-3 123	-3 269
Köp av tjänster	-53 117	-64 305	-91 357	-99 484	-98 379	-98 857
Övriga verksamhetskostnader	-9 988	-12 022	-15 716	-17 880	-18 387	-16 863
Övriga verksamhetskostnader	-72 057	-87 807	-121 299	-131 610	-133 996	-129 306
Verksamhetens kostnader	-215 618	-224 140	-344 717	-352 812	-345 994	-329 164
Verksamhetens nettokostnad	-88 344	-90 579	-126 500	-123 500	-126 500	-117 941
Kommunbidrag	78 668	78 668	118 000	118 000	118 000	111 200
Kommunbidrag tillägg	5 672	5 672	8 500	5 500	8 500	13 200
Kommunintern fördelning	84 340	84 340	126 500	123 500	126 500	124 400
Finansiellt netto	47	0	0	0	0	38
Resultat	-3 957	-6 239	0	0	0	6 497