



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-12

SBN 2025-02-04

Diarienummer SBF-2023-02233

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-368 18 58

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

Stadsbyggnadsnämndens årsrapport 2024

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Nämndens årsrapport 2024 godkänns.
2. Nämndens uppföljning av riskhantering 2024 godkänns.
3. Uppdrag i uppdragsbilagan förklaras som avslutade.
4. Nämndens barnbokslut 2024 godkänns.
5. Nämnden fastställer att en rimlig nivå på eget kapital är 17,3 mnkr.
Nämnden återredovisar därmed 8,2 mnkr till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden tagit fram den tredje och sista uppföljningsrapporten för 2024 till kommunledningen. Rapporten följer stadens gemensamma mall för årsrapporter. Uppföljning av nämndens riskhantering, barnbokslut och skedesindelad sammanhållen stadsutveckling redovisas i bilagor.

Resultatet för stadsbyggnadsnämnden uppgick till 8,2 mkr. Utfallet för bostadsanpassning uppgår till 68,2 mkr vilket överstiger budget med 0,2 mkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

N300

Årets resultat uppgår till 8,2 mnkr vilket är 5,9 mnkr högre än föregående år.

Intäkter

Intäkterna uppgår till 231,2 mnkr vilket är 15,3 mnkr högre än budget samt 12,9 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen mot såväl budget som förgående år förklaras till stor del av intäkter från detaljplan. Bakgrunden är dels en högre volym, dels en bättre kostnadstäckning till följd av att allt fler projekt nu debiteras enligt den timbaserade taxan.

Kostnader

Kostnaderna uppgår till 490,2 mnkr vilket är 8,1 mnkr högre än budgeterat samt 17,9 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen gentemot budget förklaras främst av högre konsultkostnader inom detaljplan, samt kostnader för pågående lokalprojekt med flytt till

tillfälliga lokaler samt rivning och ombyggnation av Traktören. Förändringen från föregående år förklaras av kostnader inom detaljplan samt högre personalkostnader till följd av lönerevision samt ett höjt personalkostnadspålägg (PO-pålägg)"

N205

Kostnaderna för 2024 uppgår till 68,2 mnkr vilket överstiger budget med 0,2 mnkr. Underskottet återredovisas i sin helhet till kommunstyrelsen. Jämfört med föregående år är utfallet 2,2 mnkr högre. Kostnaden har ökat kontinuerligt de senaste åren vilket främst förklaras av en allmän kostnadsökning till följd av de senaste årens inflation.

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information har skett till de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Bilagor

1. Årsrapport 2024 Stadsbyggnadsnämnden
2. Uppföljning riskhantering 2024 Stadsbyggnadsnämnden
3. Uppdragsbilaga, avslutade uppdrag i årsrapport 2024
4. Barnbokslut 2024 Stadsbyggnadsnämnden
5. Skedesindelad sammanhållen stadsutveckling

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om årsrapport, riskhantering samt nämndens barnbokslut för 2024. Dessutom ska nämnden besluta om politiska uppdrag som är genomförda och som kan avslutas.

Beskrivning av ärendet

Innehåll i årsrapport 2024

Under 2024 har nämnden tagit fram tre uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen enligt stadens anvisningar. För uppföljningsrapporterna upprättar stadsledningskontoret en mall med anvisningar för rapportens innehåll och form. Denna uppföljningsrapport är nämndens tredje och sista rapportering för 2024 och följer stadens mall.

Rapporten innehåller bland annat följande områden:

- uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens mål
- uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd
- uppföljning av nämndens grunduppdrag samt personal- och ekonomiredovisning

Uppföljningsrapportens sammanfattning

Verksamhetens utveckling utifrån grunduppdraget

Under året har delar av nämndens verksamhet påverkats av en försämrad konjunktur. Framförallt minskar byggstarterna och då framförallt för bostadsprojekt vilket givit

tydliga effekter inom bygglovsverksamheten. Även för nybyggnadskartor och inom lantmåteriverksamheten har ärendeströmningen varit lägre än tidigare år.

Inom den strategiska planeringen har flera större utvecklings- och utredningsarbeten genomförts. Utifrån uppföljning av stadens översiktsplan har förvaltningen tagit fram planeringsstrategi för hur staden ska arbeta för att säkerställa en aktuell översiktlig planering genom tematiska och geografiska ändringar. Kommunfullmäktige antog strategin i juni och i december fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om gemensamt samråd för samtliga förslag till ändringar i översiktsplanen. Under året har det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖiSS) fortsatt och i december fick nämnden förslag på inriktningen. Under året har omfattande utredningar genomförts och planeringsbeslut tagits fram för spårväg i Alléstråket och ny Bangårdsförbindelse.

Under året har de överklagade detaljplanerna för Norr om Nordstan och Norr om Centralstationen vunnit lagakraft medan detaljplanen för Ernst Fontells plats upphävdes under hösten. Upphävandet har lett till att ny detaljplan enbart hanteras för nytt polishus. Förvaltningen har systematiskt arbetat utifrån startplanen för 2024 och endast ett fåtal detaljplaner har inte haft förutsättningar att starta, vilka flyttats över till 2025.

Nämnden har fattat beslut om större bygglov för Innovation Destination Torslanda samt rivningslov för Per Dubbshuset och Sahlgrenskas portalbyggnad. Rivningen ska ge förutsättningar för ytterligare utveckling av Sahlgrenska sjukhuset.

Sedan slutet på maj har statliga Lantmäteriet stängt ner flera digitala tjänster efter att det framkommit brister i deras hantering vid utlämnande av allmänna handlingar. Lantmåteriverksamheten har påverkats negativt av nedstängningen eftersom den inneburit att det inte längre är möjligt med direkt tillgång till lantmåteriakter. Tyvärr har nedstängningen även sammanfallit med ombyggnationen av Traktören, vilket innebär att även tillgången till analoga kopiorna av lantmåteriakterna varit begränsad vilket påverkat handläggningstiden vid lantmåteriförrättningar. Statliga lantmäteriet har kommunicerat en prognos för ett begränsat öppnande av de digitala tjänsterna till första kvartalet 2025.

Förvaltningen har fortsatt att prioritera resurser för att utveckla nya arbetssätt och metoder för en mer sammanhållen stadsutveckling. För att utveckla gemensamma processer och metoder krävs samverkan på flera nivåer och i olika skeenden. Under året har flera nya arbetssätt och metoder implementerats.

Förvaltningens verksamhet har under året varit uppdelad på flera adresser på grund av det pågående lokalprojektet. Ett aktivt arbete med att säkerställa att leveranserna inte väsentligt ska påverkas samt att bibehålla en tillfredställande arbetsmiljö har pågått.

Politiska mål och uppdrag

Uppföljning av målen från kommunfullmäktige är genomförd och förvaltningen bedömer att insatser följer intentionerna i målen. Under året har flera politiska uppdrag återrapporterats till stadsbyggnadsnämnden. Flera av dessa har varit bordlagda under hösten av nämnden. I och med årsrapporten föreslås ytterligare uppdrag avslutas.

Personal

Under året har förvaltningen haft stort fokus på den strategiska kompetensförsörjningen samt organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har arbetat utifrån de

styrkor och utvecklingsområden som framkommit i genomförda arbetsmiljöronder samt påbörjat analysen av senaste medarbetarundersökningen.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för stadsbyggnadsnämnden uppgick till 8,2 mkr. Utfallet för bostadsanpassning uppgår till 68,2 mkr vilket överstiger budget med 0,2 mkr.

Barnbokslut 2024

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i juni 2020 i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Samtidigt fick stadens nämnder och styrelser i uppdrag att årligen upprätta ett barnbokslut. Nämndens barnbokslut finns därför med som bilaga till denna rapport.

Henrik Kant

Tomas Carlsson

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Utveckling och styrning