

An aerial photograph of a city, likely Göteborg, showing a mix of modern and older buildings. A prominent feature is a large, multi-story building with a distinctive orange and white facade. To the right, a multi-lane highway runs diagonally across the frame. The foreground shows a parking lot and some trees with autumn foliage. The overall scene is a dense urban environment.

Delårsrapport augusti 2023

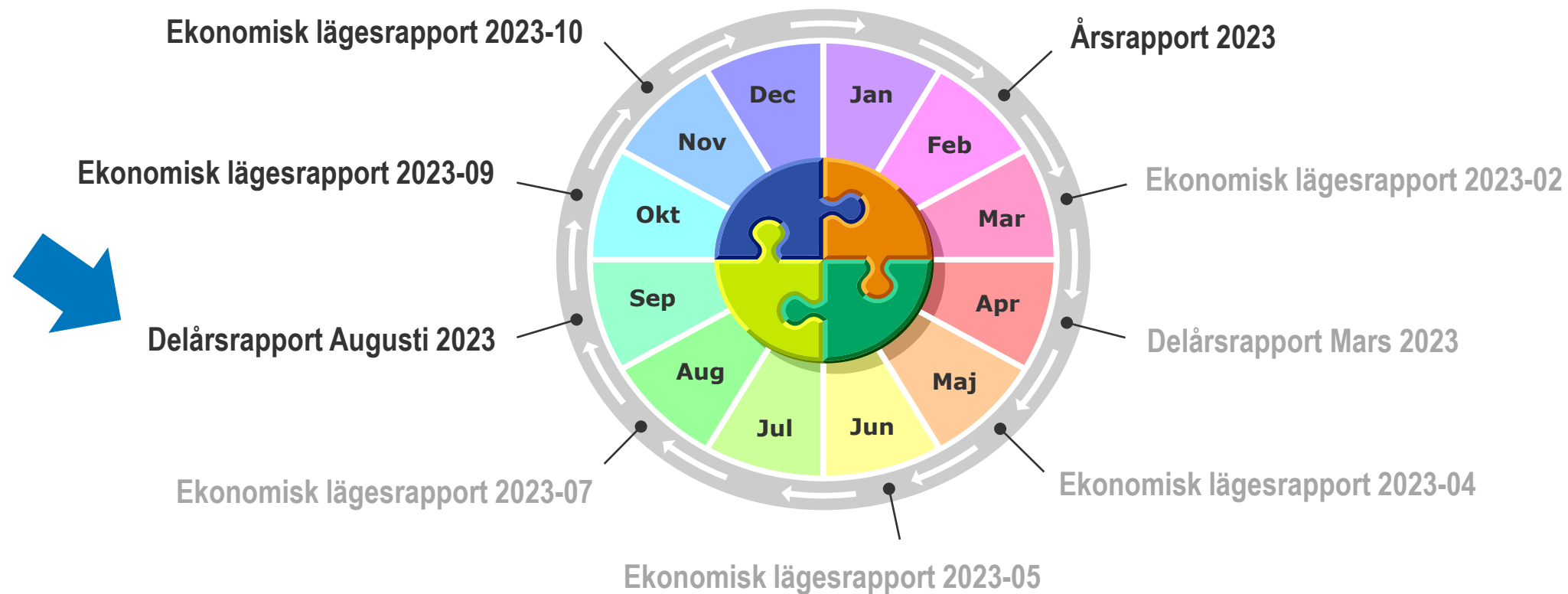
Den 26 september 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppföljningsprocess



Göteborgs
Stad



Om verksamheten i korthet

- **Verksamhetens utveckling i korthet utifrån mätetal**
 - Oförändrade handläggningstider inom flertalet verksamhetsområden
 - Ökat resultat i insiktsmätning
 - Minskat antal inkomna ärenden inom bygglov och lantmäteri
 - Minskat antal beslut inom bygglov och lantmäteri
 - Verksamheten har sammantaget goda leveranser inom områden där det finns rådighet
- **Väsentlig avvikelse**
 - Minskad ärendeströmning



Kommunfullmäktiges budgetmål

- Enligt KF-budgeten ska nämnden arbeta med 14 mål
- Arbete pågår med samtliga mål och framdriften bedöms var god
- Hög grad av samarbete med övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet
- Samverkan med övriga förvaltningar och bolag i arbetet
- Svårt att ibland kunna göra skillnad på kort sikt i långsiktiga mål
 - Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
 - Göteborg ska bli en mer blandad stad, bostadsbristen byggas bort och behovet av lokaler för kommunal service tillgodoses



Utveckling inom personalområdet

- Total sjukfrånvaro 3,9 procent
- Prognos för personalomsättning 10 procent (svårt att sia utifrån konjunktur och omorganisation)
- Nya rutiner för ny organisation har utarbetats
- Fokus på kompetensförsörjning (kritiska kompetenser, bristyrken, rätt dimensionering)



Styrinformation till nämnden

- **Strategisk och taktisk planering**

- Verksamheten har löpt på bra
- Vissa uppdrag/verksamhetsområden haft lägre framdrift än planerat till följd av vakanser, utlåning m m.
- I arbetet med taktisk planering sker snart leverans av Övergripande inriktning samordnad stadsutveckling (ÖiSS).
- Fördjupat underlag för bostadsbyggande och trafik- och resandeutveckling har upprättats.

- **Detaljplanering**

- Finns fortfarande intresse av långsiktig planering.
- Arbete med införande av ny plan- och exploateringsprocess, portföljstyrning och stadsbyggnadsförslag pågår.
- Omfördelning av resurser till stora program och planer försvårar resurssättning i övrigt
- Exempel på detaljplaner som antagits under året är Polishus med mera vid Smålandsgatan och Överdäckning av Götaleden. Detaljplaner som pågår är exempelvis Nya Stenaterminalen i Arendal och Volvo Lastvagnar i Tuve.

- **Bygglov**

- Betydande minskat ärendeflöde inom bygglov vilket påverkar förvaltningens ekonomiska utveckling
- Nytt normalt läge vad gäller stort antal tillsynsanmälningar som inkommer
- Inventering av strandskyddet längs stadens fastlandskust har påbörjats
- Något högre upparbetning av bostadsanpassningsbidrag än normalt till följd av höjda priser på material och tjänster

Om verksamheten i korthet

- **Geodata och lantmäteri**

- Ärendeströmningen inom lantmäteri har minskat och ligger något lägre än normal nivå för perioden
- Beställningar av nybyggnadskartor har minskat
- Utvecklat stadens geodataforum som Intraservice sammankallar

- **Styr- och stödverksamheter**

- Leveranser sker enligt plan
- Delvis fortsatt högt tryck till följd av ny organisation som kräver nya arbetssätt och förändrade processer
- Flera utvecklingsarbeten pågår inom staden som tar resurser i anspråk: ärendehanteringssystem, säkerhetsarbete och krigsorganisering, digitaliseringsprojekt, miljöledningssystem med mera
- Ökat fokus på säkerhetsfrågor

- **Internkontroll**

- Inga stora avvikelser har kunnat noteras under året



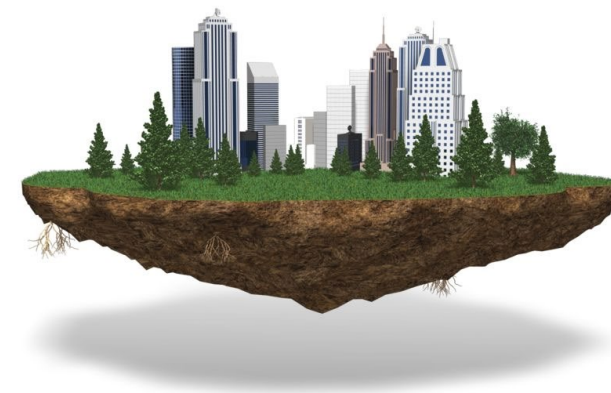
Nämndens uppdrag och programarbete

Statusuppföljning av uppdrag t o m perioden – Flertalet uppdrag pågår och ska utföras under året

- Kommunfullmäktigeuppdrag från budget 2023 (20 stycken)
- Kommunfullmäktigeuppdrag från tidigare budgetar (5 stycken)
- Kommunfullmäktigeuppdrag utanför budget (4 stycken)
- Nämnduppdrag till förvaltningen (7 stycken)

Statusuppföljning av arbete med prioriterade program – Arbete pågår med riktade åtgärder

- Göteborgs Stads program för Jämlik Stad 2018-2026
- Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030



Utfall januari t o m augusti 2023

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Utfall föregående år
Intäkter	138,0	143,8	-5,8	199,3
Kostnader	-288,1	-311,2	23,2	-365,9
Nettokostnad	-150,0	-167,4	17,4	-166,6
Kommunbidrag	170,8	170,8	0,0	167,0
Resultat	20,8	3,4	17,4	0,5

Checklista för ekonomi i balans

1. Periodens utfall är bättre än budget för perioden
2. Prognos per helår är i nivå med budget

Slutsats: Inget behov av åtgärdsplan

Helårsprognos 2023

Belopp i mnkr	Prognos	Föregående prognos	Budget	Bokslut föregående år
Intäkter	215,8	221,0	221,3	199,3
Kostnader	-472,1	-477,3	-477,5	-365,9
Nettokostnad	-256,2	-256,2	-251,3	-166,6
Kommunbidrag	256,2	256,2	256,2	167,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,5

Utfall och prognos per avdelning (exklusive OH)

Avdelning (belopp i mnkr)	Budgetavvikelse augusti	Prognos helår	Differens
Direktör, stadsarkitekt och nämnd	3,3	4,2	0,9
Planavdelningen	2,6	-3,8	-6,4
Bygglovsavdelningen	-2,7	-6,6	-3,9
Strategi och taktik	13,0	8,2	-4,8
Geodata	0,7	0,5	-0,2
Lantmäteri	1,1	0,6	-0,5
HR	0,6	0,2	-0,4
Ekonomi	-2,1	-0,8	1,3
Utveckling styrning	0,9	-2,5	-3,4
Totalt	17,4	0,0	-17,4

Risker och osäkerheter i helårsprognosen

- Konjunkturen
- Skadeståndsärenden
- Trafikverkets betalningsvilja



Henrik Kant

Erik Stenkil

Tomas R. Carlsson

Stadsbyggnadsförvaltningen

GÖTEBORGS STAD