



### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-12

SBN 2024-09-24

Diarienummer SBF-2023-02232

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-368 18 58

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

## Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport augusti 2024

### Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Nämndens delårsrapport mars 2024 godkänns.
2. Nämndens uppföljning av riskhantering godkänns.
3. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024 godkänns.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram den andra uppföljningsrapporten för 2024 till kommunledningen. Rapporten följer stadens gemensamma mall.

Resultatet för perioden uppgick till 11,2 mnkr vilket är 4,2 mnkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen överensstämmer med såväl föregående helårsprognos som budgeterat nollresultat.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

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

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

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

### Samverkan

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

### Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024 Stadsbyggnadsnämnden
2. Uppföljning riskhantering 2024 Stadsbyggnadsnämnden
3. Utvärdering Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024
4. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

## Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om delårsrapport augusti 2024 samt godkänna uppföljningen för Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg.

## Beskrivning av ärendet

### Innehåll i delårsrapport augusti 2024

Under 2024 kommer nämnden ta fram tre uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen enligt stadens anvisningar. För uppföljningsrapporterna upprättar stadsledningskontoret gemensam mall med anvisningar för rapportens innehåll och form. Denna uppföljningsrapport är nämndens andra rapportering för 2024 och följer stadens mall.

Rapporten innehåller bland annat följande områden:

- Uppföljning av nämndens grunduppdrag samt personal- och ekonomiredovisning
- Uppföljning av mål från kommunfullmäktige
- Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd
- Uppföljning av nämndens risker

### Utvärdering av Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024

Kommunstyrelsen har följt upp handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg. Syftet med handlingsplanen är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras i med hjälp av utvalda aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen. Utvärderingen fokuserar på genomförande, effekt och analys för att ge vägledning till det fortsatta arbetet med åldersvänlig stad.

Nämndens uppföljning är underlag till en samlad utvärdering av handlingsplanen. Utvärderingen ska redovisas i sin helhet under våren 2025.

Enligt instruktion från kommunstyrelsen ska nämndens uppföljning behandlas av nämnden.

### Uppföljning Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 har stadens utmaningar med kompetensförsörjning, på kort och lång sikt, följts upp av kommunstyrelsen. I nämndens delårsrapport per augusti finns en sammanfattande analys av uppföljningen medan det fullständiga underlaget från uppföljningen presenteras i bilaga till rapporten.

### Sammanfattning av verksamhetens utveckling och ekonomiskt resultat

#### *Verksamhetens utveckling utifrån grunduppdraget*

En försämrad konjunktur påverkar fortsatt delar av verksamheten. Antal färdigställda bostäder ligger fortfarande på en nationell hög nivå men på en betydligt lägre nivå än föregående år. Framför allt minskar byggstarterna vilket också ger tydliga effekter inom bygglovsverksamheten som fortsatt har låg ärendeströmning. Vad det gäller lantmåteriverksamheten är antalet ärenden i stort oförändrat men lägre än tidigare år.

Inom den strategiska planeringen pågår omfattande planering bland annat avlastning av Brunnsparken och Drottningtorget. Under perioden har förvaltningen arbetat med programförslag för Frölunda/Tynnered och Evenemangsområdets program har gått på samråd. Förvaltningen har hanterat större bygglov för Innovation Destination Torslanda och Batterifabriken.

Sedan den 24 maj har statliga Lantmäteriet stängt ner sina digitala tjänster eller begränsat åtkomsten till dessa. Nedstängningen skedde efter att det framkommit brister i myndighetens hantering i utlämnande av information. Lantmäteriverksamheten har påverkats negativt av nedstängningen, bland annat har tidsåtgången för utredningsarbete ökat och servicen till kunder inte har kunnat hålla lika hög nivå som tidigare. Det är oklart när de digitala tjänsterna åter blir tillgängliga.

Förvaltningen har fortsatt att prioritera resurser för att utveckla nya arbetssätt för en mer sammanhållen stadsutveckling. För att utveckla gemensamma processer och metoder krävs samverkan på flera nivåer och i olika skeenden. Under perioden har bland annat utvecklingsidé börjat användas. Ett nytt arbetssätt som syftar till att i ett tidigt skede av stadens planering ta fram överenskommelse om vart den fortsatta stadsutvecklingen ska ske inom begränsad geografisk plats.

Inför sommaren pågick ett omfattande arbete med att planera utflyttning och tomställa Traktören inför den kommande ombyggnationen. Förvaltningens verksamhet kommer under resten av året vara uppdelad på flera adresser. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att leveranserna inte väsentligt ska påverkas samt att bibehålla en god arbetsmiljö.

#### *Uppdrag, program och planer*

Under perioden har flera uppdrag från tidigare år återrapporterats till stadsbyggnadsnämnden. Flera av dessa är för närvarande bordlagda av nämnden. Innan sommaren beslutade kommunfullmäktige om stadens klimatanpassningsplan. I detta program har nämnden ansvar för flera aktiviteter.

#### *Personal*

Förvaltningen har fortsatt arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen samt organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. Förvaltningen arbetar utifrån de styrkor och utvecklingsområden som framkommit i genomförda arbetsmiljöronder samt medarbetarundersökningen.

#### *Ekonomi*

Resultatet för perioden uppgick till 11,2 mnkr vilket är 4,2 mnkr bättre än periodens budget. Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat. Detaljplaneavdelningen prognostiserar högre intäkter men även högre konsultkostnader då dessa i stor utsträckning vidarefaktureras

Intäkterna för perioden uppgick till 135,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter inom bygglovverksamheten. Intäkterna inom såväl tillsyn som ordinarie bygglovsärenden understiger budgeterade nivåer.

Kostnaderna för perioden uppgick till 302,1 mnkr vilket är 8,6 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för köpta tjänster samt lägre kostnader inom

lokalprojektet. Under juni månad tilldelades nämnden ytterligare medel för klimatanpassning och stärkt resandeutveckling i stadens kompletteringsbudget. Dessa medel har ännu inte kunnat upparbetats. Kostnaderna för lokalprojektet understiger budgeten för perioden. Under våren konstaterades att tidigare avsättning för skadestånd ej kommer aktualiseras vilket medför reducerad kostnad för perioden. Personalkostnaderna, vilka utgör den största kostnadsposten, låg i nivå med periodens budget.

Stadsbyggnadsnämndens transfereringar avser bostadsanpassningsbidrag, inklusive reparationsbidrag samt kommunalt bostadsbidrag (KBF). För ändamålet har kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet avsatt 68,0 mnkr årligen. Eventuella över- respektive underskott återredovisas i sin helhet och verksamheten är särredovisad från stadsbyggnadsnämndens övriga verksamhet. Kostnaderna för perioden uppgick till 46,6 mnkr vilket var 1,3 mnkr högre än periodens budget. Utfallet för perioden var i nivå med motsvarande period föregående år.

Prognos per helår är i nivå med budget.

Henrik Kant

Tomas Carlsson

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Utveckling och styrning