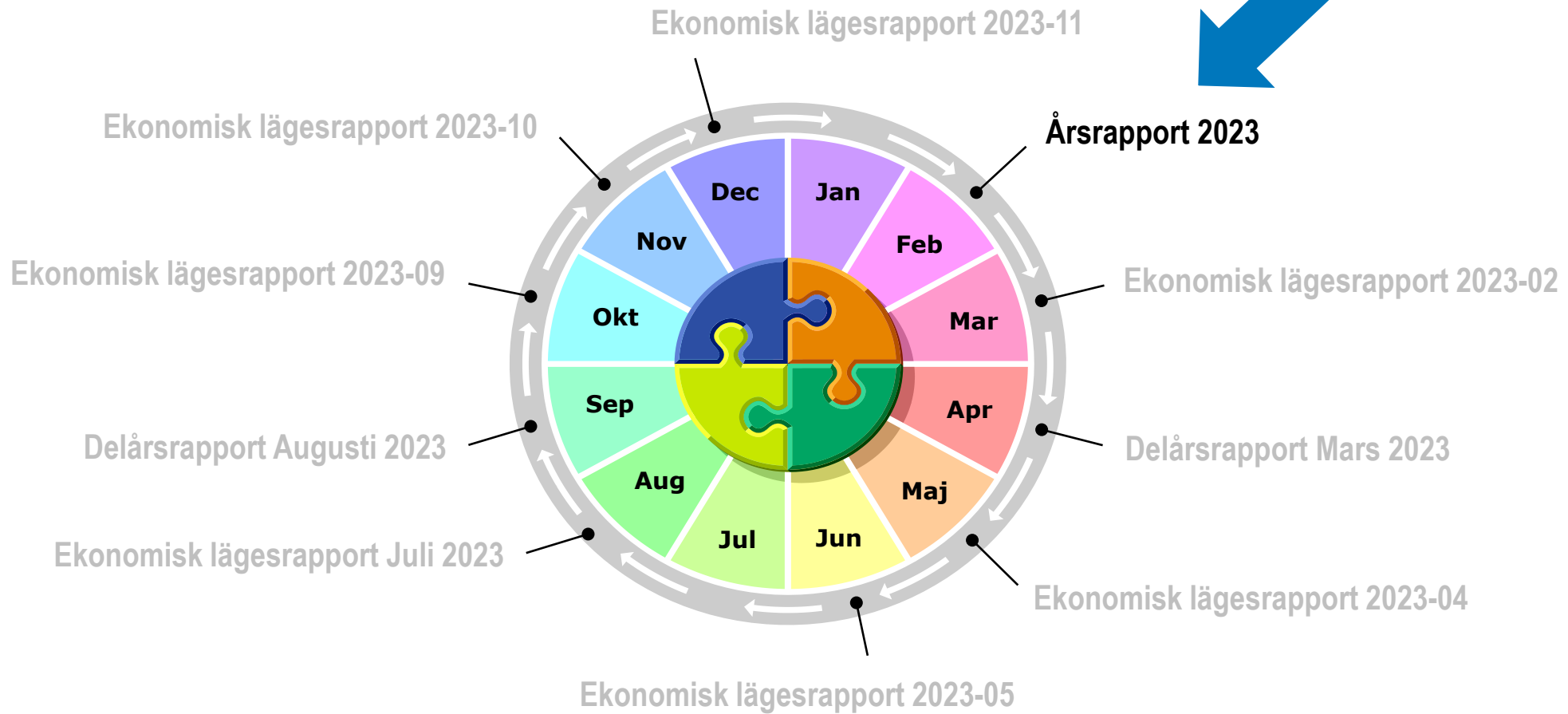


An aerial photograph of a modern urban development. The scene features several tall, colorful apartment buildings in shades of orange, yellow, and grey. These buildings are interspersed with green spaces, including trees with autumn foliage and small parks. A multi-lane highway runs along the right side of the image, with cars and trucks visible. The overall atmosphere is bright and sunny, suggesting a clear day.

Årsrapport 2023

Stadsbyggnadsnämnden den 6 februari 2024

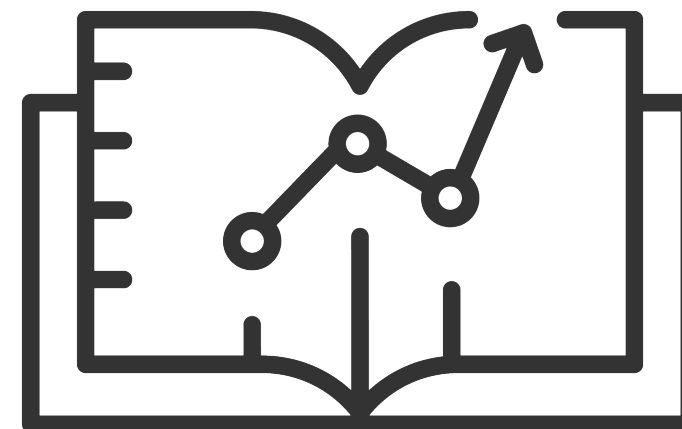
Stadsbyggnadsnämndens uppföljningsprocess



Om verksamheten i korthet

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

- **Verksamhetens utveckling i korthet utifrån mätetal**
 - Något ökade handläggningstider inom flera verksamhetsområden
 - Ökat resultat i insiktsmätning
 - Minskat antal inkomna ärenden inom bygglov och lantmäteri
 - Minskat antal beslut inom bygglov
 - Verksamheten har sammantaget goda leveranser inom områden där det finns rådighet
- **Väsentlig avvikelse**
 - Minskad ärendeströmning (till följd av konjunkturläge)



Om verksamheten i korthet

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

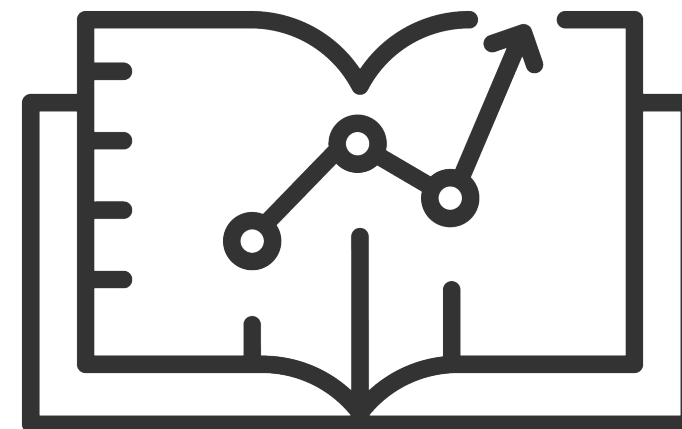
- **Politiska mål**
 - Förvaltningen bedömer att verksamheten i stort, tillsammans med särskilda insatser, verkar mot intentionerna i kommunfullmäktiges mål
- **Politiska uppdrag**
 - Ett intensivt arbete har genomförts under året i syfte att kunna avsluta de kommunfullmäktigeuppdrag som givits till stadsbyggnadsnämnden. Förvaltningens arbete har resulterat i att två tredjedelar av uppdragen har slutförts helt eller omhändertagits inom ramarna för grunduppdraget.



Om verksamheten i korthet

Övrig uppföljning till kommunledningen

- **Personal**
 - Sjukfrånvaron har under 2023 varit låg och ligger långt under kommunens centrala målsättningar avseende sjukfrånvaro.
 - Personalomsättningen har varit låg
- **Särskilda beslut och uppdrag**
 - Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
 - Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning
 - Administration, ledningsarbete och konsultanvändning
 - Utbyggnad av skyfallsanläggningar och att skyfallssäkra fastigheter
- **Övriga beslut och uppdrag**
 - Analys av trafikflöden



Om verksamheten i korthet (ett axplock)

Styrinformation till nämnden

- **Verksamheten inom grunduppdraget**
 - **Sammanhållen stadsutveckling**
(fokus på samverkan med berörda förvaltningar, kartläggning av tre gemensamma processer, samlokalisering)
 - **Förvaltningsövergripande**
(vidmakthållande och utveckling av styr- och stödprocesser, introduktionsutbildningar, samverkan inom styr/stöd)
 - **Strategisk och taktisk planering**
(etablera uppdraget för verksamheten, ÖISS, styrande dokument inom strategisk planering)
 - **Detaljplanering**
(arbete kring startplan, kartläggning av plan- och exploateringsprocessen)
 - **Bygglov, tillsyn och bostadsanpassning**
(minskad ärendevolym, utveckling av e-tjänster, många tillsynsärenden, arbetat för minskad handläggningstid inom bostadsanpassning)
 - **Geodata och lantmäteri**
(färre inkomna ärenden, utvecklat gemensamt arbetssätt, deltagit eller drivit flera Fol- och digitaliseringsprojekt)

Ekonomiskt bokslut



Ekonomiskt resultat - stadsbyggnadsnämnden



Göteborgs
Stad

+2,2 mnkr

0,5% avvikelse
i relation till
omsättning

0,9%
budgetavvikelse

Resultaträkning - stadsbyggnadsnämnden

Resultaträkning	Utfall Jan - Dec 2023	Budget helår 2023	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter	218,3	221,3	-3,0
Personalkostnader	-322,2	-317,4	-4,8
Övriga verksamhetskostnader	-150,1	-160,1	10,0
- Verksamhetens nettokostnader	-254,0	-256,2	2,3
Generella statsbidrag och utjämning	256,2	256,2	0,0
- Verksamhetens resultat	2,3	0,0	2,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
- Resultat	2,3	0	2 254

Utfall jämfört med budget och prognos oktober

- exklusive OH -

Ansvar	Utfall Jan - Dec 2023	Budget helår 2023	Budgetavvikelse	Prognos helår 2023 (oktober)	Prognosavvikelse
Direktör	-6,5	-10,8	4,3	-6,7	0,1
Byggnadsnämnden	-0,9	-0,9	-0,1	-1,0	0,1
Detaljplan	-27,1	-29,3	2,2	-31,9	4,8
Bygglov	-10,3	-4,4	-5,9	-8,8	-1,5
Strategi och taktik	-79,9	-88,4	8,6	-79,3	-0,5
Geodata	-11,6	-13,2	1,7	-12,2	0,6
Lantmäteri	1,0	1,2	-0,3	2,2	-1,2
HR	-9,8	-9,8	-0,1	-9,4	-0,4
Ekonomi	-35,7	-27,7	-8,1	-35,6	-0,1
Utveckling och styrning	-73,1	-73,0	-0,1	-73,5	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-254,0	-256,2	2,3	-256,2	2,3

Resultaträkning - Bostadsanpassning

Resultaträkning	Utfall Jan - Dec 2023	Budget helår 2023
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0
Lämnade bidrag	-66,0	-68,0
Generella statsbidrag och utjämning	68,0	68,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Resultat	2,0	0,0

Övrig uppföljning i bilagor

- Barnbokslut 2023
- Mått sammanhållen stadsutveckling



Beslut om årsrapport 2023

1. Nämndens årsrapport 2023 godkänns.
2. Nämndens barnbokslut godkänns.
3. Uppdragen i uppdragsbilagan (bilaga 3) förklaras som avslutade.
4. Paragrafen justeras omedelbart.



Henrik Kant

Erik Olsson Stenkil

Tomas R. Carlsson

Andrea Utbult

Stadsbyggnadsförvaltningen

GÖTEBORGS STAD