



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-12

SBN 2024-02-06

Diarienummer SBF-2023-01988

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-368 18 58

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

Stadsbyggnadsnämndens årsrapport 2023

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

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

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden tagit fram den tredje och sista uppföljningsrapporten för 2023 till kommunledningen. Rapporten följer stadens gemensamma mall för årsrapporter.

Nämndens barnbokslut och mått för den skedesindelade sammanhållna stadsutvecklingen redovisas i bilagor.

Resultatet för året uppgick till 2,3 mnkr.

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. Årsrapport 2023 Stadsbyggnadsnämnden
2. Barnbokslut 2023 Stadsbyggnadsnämnden
3. Uppdragsbilaga
4. Mått för sammanhållen stadsutveckling

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om årsrapport samt nämndens barnbokslut för 2023. Dessutom ska nämnden besluta om de uppdrag nämnden, sedan tidigare, fått från kommunfullmäktige och som är avslutade.

Beskrivning av ärendet

Innehåll i årsrapport 2023

Under 2023 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 2023 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

Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 om ny organisation för stadsutvecklingsområdet och organisationen trädde i kraft den 2 januari 2023. Målsättningen med den nya organisationen är att åstadkomma en sammanhållen stadsutveckling med ökad transparens och ökad effektivitet. Verksamheten inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och samverkan med övriga förvaltningar inom sammanhållen stadsutveckling har fungerat bra under året. Införandet av ny organisation har i delar samtidigt varit resurskrävande.

En försämrad konjunktur har medfört att delar av verksamheten påverkats. Inom detaljplanering finns fortfarande ett intresse av att planera för framtida ändamål medan ärendeinströmningen inom bygglov och lantmäteri minskat. Inom tillsynsområdet har det varit fortsatt många ärenden.

Komplexiteten i verksamheten är fortsatt hög med många omfattande uppdrag både inom grunduppdraget och utifrån politisk vilja. Kravet på digitala detaljplaner är i delar svårhanterligt och arbete för en ökad digitalisering är både resurskrävande och eftersträvaransvärt.

Förvaltningens uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan visar på få avvikelser och att riskerna hanteras inom ramen för grunduppdraget. Identifierade verksamhetsrisker har en stor påverkan på verksamheten och utgör alltså utmaningar för förvaltningen.

Sammanhållen stadsutveckling

Under första året i ny stadsutvecklingsorganisation har fokus legat på att säkerställa verksamhet och leveranser i de nya förvaltningarna. Det innebär både att fortsätta förvalta fungerande processer inom de fyra berörda förvaltningarnas ansvarsområden samt att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer i syfte att sträva efter en mer sammanhållen stadsutveckling. Förvaltningarna har prioriterat arbetet med att kartlägga tre av de mest verksamhetskritiska processerna inom våra verksamheter; plan- och

exploateringsprocessen, taktisk planering och strategisk lokalförsörjning. Detta arbete har pågått under hela året och kommer att fortsätta även kommande år.

En viktig del under året har varit att utveckla och öka samverkan mellan de fyra berörda förvaltningarna men också med övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. Samverkan har skett på olika nivåer och genom flertalet forum. På ledningsnivå har detta konkretiserats genom att direktörerna har regelbundna ledningsmöten för att säkerställa samverkan och arbetet mot den gemensamma målbilden.

Politiska mål och uppdrag

Även om arbetet med att etablera ny nämndorganisation tagit en del resurser i anspråk under året har förvaltningen haft fokus på arbetet med politiska mål och uppdrag. Uppföljning av målen från kommunfullmäktige är genomförd och förvaltningen bedömer att insatser följer intentionerna i målen. Flertalet uppdrag som tilldelats nämnden är avslutade.

Utveckling inom personalområdet

Förvaltningen har under året anpassat rutiner och processer inom personalområdet utifrån förutsättningar i ny förvaltning. Initialt under året tog förvaltningen fram en HR-strategi med en målbild och viktiga nyckelleveranser för organisationen, exempelvis ledningsfilosofi och utvecklad medarbetarsamtalsprocess. Personalomsättningen och sjukfrånvaron bedöms fortsatt vara på en låg nivå på förvaltningen.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för året uppgick till 2,3 mnkr. Prognossäkerheten under året har varit god. Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet till 17,3 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag för 2023 uppgick till 66,0 mnkr vilket understiger budget med 2,0 mnkr.

Barnbokslut 2023

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