

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-14

SBN 2025-04-25

Diarienummer SBF-2025-00089

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-368 18 58

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

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

I stadsbyggnadsnämnden

1. Nämndens delårsrapport mars 2025 godkänns.
2. Uppdraget om att stadsbyggnadsnämnden ska ta fram arbetssätt och metoder som stimulerar återbruk och cirkulärt byggande genom bland annat bygglov och rivningslov förklaras som avslutat.
3. Uppdraget om att stadsbyggnadsnämnden tillsammans med exploateringsnämnden och stadsfastighetsnämnden ska stärka arbetet inom strategin "Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 förklaras som avslutat.
4. Uppdraget om att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med exploateringsnämnden ska underlätta för mindre företag, privatpersoner och byggemenskaper att bygga bostäder förklaras som avslutat.
5. Uppdraget om att Göteborgs Stads nämnder och styrelser, med rapporten som utgångspunkt ska se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat ska förklaras som avslutat.
6. Uppdraget om att alla nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik förklaras som avslutat.
7. Uppdraget om att omedelbart pausa pågående planering för Skanstorget samt skyndsamt återkomma till nämnden med en analys av Länsstyrelsens utlåtande och en beskrivning av vilka konsekvenser ett avbrytande av planarbetet har för staden, med särskilt fokus på hur staden kan minimera sina förgäveskostnader, samt en rekommendation för fortsatt hantering av ärendet förklaras som avslutat.
8. Nämnden godkänner justerad budget för 2025 utifrån tillkommande medel om 3,3 mnkr för klimatanpassning.
9. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram den första uppföljningsrapporten för 2025 till kommunledningen. Rapporten följer stadens gemensamma mall för rapporteringen.

Det ekonomiska utfallet till och med mars uppgår till +0,5 mnkr i förhållande till periodens budget. Prognosen per helår är i nivå med budget. Utbetalda bidrag inom bostadsanpassningen uppgår till 15,5 mnkr vilket är lägre än periodens budget om 17,0 mnkr. Prognosen per helår är i nivå med budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsbyggnadsförvaltningen, N300

Resultat

Resultatet för perioden uppgår till +2,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än periodens budget. Såväl intäkter som kostnader understiger budgeterat för perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet 4,6 mnkr bättre.

Intäkter

Intäkterna för perioden uppgår till 54,0 mnkr vilket är 10,6 mnkr lägre än budgeterat. Ungefär hälften av avvikelsen återfinns inom detaljplan där tidsförskjutning i ett par BTA planer är den främsta anledningen. Utöver detta understiger bygglovsavgifterna budgeterat vilket främst hänförs till en lägre ärendevolym. Jämfört med motsvarande period föregående år så är intäkterna 3,9 mnkr högre vilket främst hänförs till detaljplaneavdelningen.

Kostnader

Kostnaderna för perioden uppgår till -120,7 mnkr vilket är 11,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen hänförs främst till lägre konsultkostnader inom detaljplan samt strategi och taktik samt lägre IT-kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år så är kostnaderna 2,4 mnkr högre vilket främst förklaras av högre personalkostnader till följd av fler årsarbetare. Löneökningen mellan åren kompenseras av ett lägre PO-pålägg mellan åren.

Kommunbidrag

Kommunbidraget för perioden uppgår till 69,3 mnkr vilket ligger i nivå med budget. Under mars månad erhöll nämnden 3,3 mnkr i tillfälligt kommunbidrag avseende klimatanpassning vilket föranleder en justering av nämndens budget med motsvarande belopp.

Bostadsanpassning, N205

Utfallet för perioden uppgår till 15,5 mnkr vilket är lägre än periodiserad budget. Utfallet är även lägre än motsvarande period föregående år.

Påverkan inför budgetarbete 2026

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 12 mars ges i samband med delårsrapport mars en möjlighet för nämnder och styrelser att lämna information om väsentliga förändringar som bedöms ha påverkan på nämndens/styrelsens uppdrag inför kommande år som inspel till budgetarbetet inför 2026. Stadsbyggnadsnämnden väljer att lyfta två inspel, *Förändrade förutsättningar utifrån ändrad plan- och bygglag* samt *Ökad ambitionsnivå inom säkerhetsområdet*, för att säkra verksamheten under det kommande året. De båda inspelen beräknas till sammanlagt 24,0 mnkr i ytterligare kommunbidrag för 2026.

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 mars 2025 Stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om den första rapporteringen till kommunledningen, delårsrapport mars 2025. Dessutom ska nämnden besluta om politiska uppdrag som är genomförda och som kan avslutas.

Beskrivning av ärendet

Innehåll i delårsrapport mars

Under 2025 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 första rapportering för 2025 och följer stadens mall.

Rapporten innehåller bland annat följande områden:

- Övergripande uppföljning av utveckling inom nämndens grunduppdrag med fokus på personal- och ekonomiredovisning
- Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd

Uppföljningsrapportens sammanfattning

Verksamhetens utveckling utifrån grunduppdraget

Under första delen av året har delar av nämndens verksamhet fortsatt påverkats av konjunkturen. Det gäller framför allt bygglovsverksamheten där antalet nya ansökningar om bygglov och förhandsbesked fortsatt är låg. Det samma gäller lantmåteriverksamheten där nya ärenden är på samma låga nivå som under de senaste åren.

Stadsbyggnadsnämnden valde på sammanträdet den 25 mars att återremittera förvaltningen förslag till Övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS). Ärendet återremitterades bland annat utifrån komplettering med en mer utförlig ekonomisk analys av de olika exploateringsförslagens tänkbara konsekvenser för staden samt en mer utförlig beskrivning av de olika förslagens måluppfyllelse kopplat till stadens mål för stadsutvecklingen.

Förvaltningen har påbörjat en analys av konsekvenser till följd av ändrat PBL-lagstiftning vilket främst kommer att påverka bygglovsverksamheten. Förvaltningen har även fortsatt att prioritera resurser för att utveckla nya arbetssätt för en mer sammanhållen stadsutveckling. Under perioden har PLEX (gemensam plan- och exploateringsprocess) gått från utveckling av processen till förvaltning.

Förvaltningens verksamhet har under första kvartalet varit lokaliserad på flera adresser på grund av pågående lokalprojekt. Ett aktivt arbete med att säkerställa att leveranser inte ska påverkas väsentligt samt att bibehålla en tillfredställande arbetsmiljö har pågått.

Uppdrag, program och planer

Förvaltningen har startat året med att planera verksamheten och säkra resurser kopplat till nya uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd. Under perioden har förvaltningen informerat och återrapporterat flera uppdrag från tidigare år till stadsbyggnadsnämnden. Förvaltningen har även resurssatt de områden i stadens program och planer där nämnden har ett utpekad ansvar. Detta gäller bland annat nämndens samordningsansvar för en av strategierna i stadens nya program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa.

Personal

Förvaltningen har under början på året genomfört arbetsmiljöronder och analys av resultatet från medarbetarenkäten pågår för att omhänderta styrkor och utvecklingsområden. Förvaltningen har ett flertal rekryteringar i gång vad gäller både ersättningsrekryteringar samt utökningar av resurser utifrån beslutad budget. Sjukfrånvaron var något högre än tidigare vilket förvaltningen noga kommer följa. Arbetet med Chefoskopet pågår och ska resultera i en handlingsplan för att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet till och med mars uppgår till +0,5 mnkr i förhållande till periodens budget. Prognosen per helår är i nivå med budget. Utbetalda bidrag inom bostadsanpassningen uppgår till 15,5 mnkr vilket är lägre än periodiserad budget på 17,0 mnkr.

Förvaltningens bedömning

Uppföljning politiska uppdrag

I nämnden genomförandeplan för 2025 står det att förvaltningen under kvartal 2025 ska presentera hur långt vi kommit för kvarvarande budgetuppdrag från 2024 och 2023 samt en tidplan för när dessa uppdrag kan avslutas. Förvaltningen har valt att i delårsrapporten följa upp samtliga politiska uppdrag, från kommunfullmäktige samt nämndens egna uppdrag, på samma sätt oavsett om de är budgetuppdrag eller inte. Detta för att ge nämnden en heltäckande bild över samtliga pågående uppdrag förvaltningen arbetar med under 2025. Samtliga uppdrag har därför text om hur arbetet fortgår inom respektive uppdrag samt information om vilket kvartal förvaltningen dels planerar att informera nämnden om uppdragets resultat dels planerar för avslut.

I årsrapporten för 2025 föreslog förvaltningen att tolv stycken uppdrag skulle avslutas. Nämnden valde att avsluta samtliga förutom följande tre uppdrag:

- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram arbetssätt och metoder som stimulerar återbruk och cirkulärt byggande genom bland annat bygglov och rivningslov.
- Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet inom strategin "Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med exploateringsnämnden underlätta för mindre företag, privatpersoner och byggemenskaper att bygga bostäder.

På nämndsammanträdet den 25 februari gav förvaltningen nämnden information om de tre uppdragen utifrån genomfört arbete och resultat. Förvaltningens bedömning är fortsatt att uppdragen bör avslutas då analysen är att förvaltningen inte kan komma längre i ett fortsatt arbete. Förvaltningen konstaterar att uppdraget om att stärka arbetet inom strategin "Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 som nämnden haft tillsammans med exploateringsnämnden och stadsfastighetsnämnden är avslutat hos dessa nämnder sedan årsrapport 2024.

Henrik Kant

Tomas Carlsson

Stadsbyggnadsdirektör

Avdelningschef Utveckling och styrning