



BORÅS STAD

Årsredovisning facknämnder 2016

Samhällsbyggnadsnämnden

- Fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-09

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
2.1 Människor möts i Borås	4
2.2 Företagandet växer genom samverkan	4
2.3 Livskraftig stadskärna.....	4
2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	6
2.5 Ekonomi och egen organisation	7
3 Nämndens verksamhet 1	8
3.1 Resultat	9
3.2 Budgetavvikelse	10
3.3 Verksamhetsanalys	11
4 Verksamhetsmått	15
4.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	15
4.2 Egen organisation	16

1 Inledning

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat 2016 slutade på + 2 302 tkr.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 2 441 tkr jämfört med budget vilket främst härrör till högre intäkter inom bygglovverksamheten. Marknadsefterfrågan beräknades inför budget 2016 vara fortsatt hög. Dock uppvisar utfallet på en tydligt växande efterfrågan på främst bostadsmarknaden vilket påverkar intäkterna positivt.

Med anledning av det positiva intäktsflödet har nämnden kunnat investera i olika mätinstrument, en drönare samt genomfört en laserskanning (avancerad flygfotografering). Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse mot årsbudget på totalt 377 tkr. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 4 904 tkr på grund av flertalet vakanta tjänster men som nu är tillsatta.

Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun.

2016-01-01 slogs de tidigare två avdelningarna för bygglov och plan samman till en gemensam Plan- och Bygglovavdelning. Sammanslagningen har tydliggjort avdelningens arbete i tre huvudprocesser; plan, bygglov och inspektion. Vid samma tillfälle samlades förvaltningens stabsfunktioner och de administrativa funktionerna inom plan- och bygglovverksamheten i en gemensam administrationsavdelning.

Nämndens interna utvecklingsarbete har bedrivits med fortsatt hög intensitet där alla medarbetare är delaktiga inom områdena Kommunikation, Kvalitet, Arbetsmiljö och hälsa, Kunskap och kompetens.

Under en två-årsperiod (2015-2016) har närmare 10% av tillsvidareanställda avslutat sina anställningar i samband med pensionsavgångar.

Tre av Kommunfullmäktiges fyra uppdrag har genomförts under 2016. Det uppdrag som återstår är framtagandet av en träbyggnadsstrategi som nu är ute på remiss. Uppdraget påbörjades 2016 och blir klart för ett fastställande under våren 2017.

Nämnden har under året fått fram 127 nya byggrätter för bostäder vilket inte är i nivå med målet om 500-700 bostäder i detaljplaner per år. En av förklaringarna till detta är att huvuddelen av de planer som förvaltningen arbetat med 2016 har startats upp under året, sammantaget innehållandes cirka 2000 nya bostäder. En stor del av personalresurserna har också koncentrerats till att forcera fram detaljplaner för LSS-bostäder och förskolor, framtagande av en parkeringsnorm samt planprogrammet för Hestra. Osäkerheten kring den statliga infrastrukturen har också inneburit många överläggningar med Trafikverket om att komma fram med pågående detaljplaner.

I regi av SKL genomförs löpande nöjdhetsundersökningar (NKI) om bygglovverksamheten riktad mot näringslivet. Resultatet från den senaste mätningen är marginellt bättre jämfört med mätningarna 2014/2015. Med utgångspunkt från enkäten har förbättringsarbetet fokuserats på effektivare och tydligare arbetsrutiner med målet att lämna god service samt snabb och korrekt handläggning.

Lantmäteriafdelningen har förutom förrättningsverksamhet ansvarat för service till allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor. Avdelningen har också bedrivit viss uppdragsverksamhet till exempel upprättande av avtalshandlingar för lagfart och gränsutvisning.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall År 2016
■ Antal genomförda medborgardialoger.	3	2	2	2

Antal genomförda medborgardialoger.

En medborgardialog genomfördes i Sandared med fokus på området söder om järnvägen och genomfördes tillsammans med Miljö- och konsumentnämnden. Den andra gällde utvecklingen av Bergsäter kring tre detaljplaner.

2.2 Företagandet växer genom samverkan

2.2.1 Nämnd









Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Ökat samarbete med ingenjörsutbildningen på högskolan för vårt eget framtida rekryteringsbehov	◆ Delvis genomfört	Nämnden har etablerat kontakt med Högskolan i Borås om ett utvecklat samarbete inför framtidens utmaningar.

2.3 Livskraftig stadskärna

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall År 2016
■ Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	81	84	100	75

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Utfallet förklaras bland annat av personalfrånvaro under delar av året. Genom att dessutom stimulera kunderna att söka bygglov digitalt förväntas handläggningstiderna att på sikt nå målvärdet.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall År 2016
 Antal planlagda bostäder i Borås Stad			700	127
 Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader			80	78
 Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter beställning			100	100
 Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor			100	100
 Andel enklare bygglov handlagda inom 2 veckor			100	55
 Andelen av mindre, okomplicerade lantmäteriförrättningar med handläggningstid under 3 månader			80	46
 Öka andelen bygglovsansökningar som inte behöver kompletteras			100	34
 Kortare handläggningstid för ingripandeärenden, veckor			4	4

Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader

Av de detaljplan som antogs under 2016 överskred 2 stycken en längre handläggningstid än 18 månader. Dessa tog vardera 20 månader.

Andel enklare bygglov handlagda inom 2 veckor

Utfallet har inte nått målvärdet på grund av ett sammantaget högt antal ärenden samt flertalet vakanser hos personalen.

Andelen av mindre, okomplicerade lantmäteriförrättningar med handläggningstid under 3 månader

Under 2016 har avdelningen haft sänkt produktionskapacitet i fråga om lantmäteriförrättningarna.

Öka andelen bygglovsansökningar som inte behöver kompletteras

Komplexitet och ökad omfattning i ansökningshandlingarna påverkar utfallet negativt. Nämnden arbetar för att förenkla och digitalisera ansökningsförfarandet som gör det lättare för kunden.

Kortare handläggningstid för ingripandeärenden, veckor

Uppdraget ändras till budget 2017 på grund av indikatorns otydlighet. Den förändrade indikatorn som tillämpas 2017 är "andelen ingripandeärenden som **påbörjas** inom 4 veckor".

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunstyrelsen under 2015.	● Genomfört	Ärendet är slutfört och Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-23 att anta Borås Stads riktlinjer för parkering.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt belägen ställplats för husbilar.	● Genomfört	Uppdraget genomfördes under 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.	◆ Delvis genomfört	Förslaget till en träbyggnadsstrategi har remitterats till berörda nämnder och strategin kommer att fastställas av Samhällsbyggnadsnämnden under våren 2017.

2.3.2 Nämnd




Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Ta fram ett arkitekturpolitiskt program	◆ Delvis genomfört	Arbetet är pågående under ledning av stadsarkitekten.
Utökning och ajourhållning av kartdatabasen	● Genomfört	En fotogrammetrikertjänst är tillsatt vilket minskar sårbarheten och ökar produktionen.
Bereda ärenden till namnberedningen	● Genomfört	
Lantmäteriafdelningen deltar i plan- och bygglovsprocessen	◆ Delvis genomfört	Samverkan har inletts och kommer utvecklas under 2017.
Se över riktlinjer för skyltar i centrala Borås	◆ Delvis genomfört	Riktlinjer ses över i samband med revideringen av riktlinjerna för stadsmiljö.

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.	● Genomfört	Bygglovstaxan för solenergin tillämpas enligt beslut från 2016.

2.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall År 2016
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,4	7,2	6	5,9
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	1,2	2	1	1,7
 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.	35,8	35,8	42	46,8

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Den positiva utvecklingen med minskad sjukfrånvaro har fortsatt under senare delen av året och därmed har målvärdet uppnåtts. Förvaltningens utveckling av det främjande och förebyggande hälsoarbetet som genomförts under året och ett par avslutade långtidssjukskrivningar har varit bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.





Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Målvärdet för 2016 har inte uppnåtts då utfallet är något högre. Trenden de senaste åren visar att timanställningar har varit aktuellt vid behov och speciella tillfällen vilket har gett ett högre utfall. Pensionärer har timanställts för att kvalitetssäkra arbetet under tillfällen med arbetsanhopning. Även i framtiden kommer timanställningar att vara aktuellt.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Målvärdet för 2016 har uppnåtts. Förvaltningens förebyggande hälsoarbete att uppnå en god arbetsmiljö med ökad trivsel har gett ett positivt resultat med ökad frisknärvaro. Förvaltningens friskvårdsgrupp har arbetat aktivt och inspirerat till stort deltagande i olika strategiska aktiviteter. Friskfaktorer har kartlagts under året och utgör ett stöd till det främjande hälsoarbetet. Trenden visar att intresset för den egna hälsan har ökat vilket troligtvis också bidragit till det positiva resultatet.

2.5.1 Nämnd

Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Uppdrag att byta höjdsystem vid övergången till det nationella systemet 2017	 Genomfört	Borås Stad bytte höjdsystem till RH 2000 1/3 2016.
Aktivt marknadsföra IntraMap och GIS till övriga förvaltningar	 Genomfört	Information och utbildningar till andra förvaltningar har genomförts vilket bidrar till att flera förvaltningar administrerar sin egen information i Boråskartan.
Säkerställa att direktåtkomsten till grundkartor bibehålls	 Genomfört	Laserskanning är genomförd över hela kommunen för att få tillgång till heltäckande höjddata.
Fortsätta att utveckla förbättringsarbetet och effektiviseringen inom plan- och bygglovavdelningen för att arbeta smartare	 Delvis genomfört	Arbetet är ständigt pågående. Förbättringar har genomförts under året, bland annat genom enhetliga rutiner samt ökad digitalisering.

Uppdrag	Status År 2016	Kommentar
Fortsätta arbetet med att förbättra E-tjänsten för digital bygglovsansökan	◆ Delvis genomfört	Nämnden har påbörjat en ökad marknadsföring när det gäller möjligheten att söka bygglov digitalt. Marknadsföringen har skett digitalt samt anvisningar i form av broschyr.
Effektivisera administrationen	◆ Delvis genomfört	Arbetet är ständigt pågående.
Utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra nämndprocessen	◆ Delvis genomfört	Under året har nämnden utvecklat presentationsmaterialet samt förnyat vissa beslutsdokument för att underlätta i nämndprocessen.
Utveckla webbsidan till nytta för kunden	◆ Delvis genomfört	Borås Stads webbsida har ändrats till ett tydligare kundperspektiv, men utvecklingsarbetet är ständigt pågående.
Fler verklighetstroga visualiseringar med modeller och bilder	● Genomfört	Digital 3D modell finns på internet och används i framförallt plan och bygglovärenden.
Öka NKI - Nöjd Kund Index	◆ Delvis genomfört	NKI mätningar omfattar de företag som ansökt om bygglov och återger nämndens tillgänglighet, service och effektivitet. Mätningen vid tertial 2 visade ett positivare resultat jämfört med tidigare mätningar men är ännu inte i nivå med målvärdet.

3 Nämndens verksamhet 1

Samhällsbyggnadsnämnden

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd (Samhällsbyggnadsnämnden) som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och Bygglagen. Utöver de uppgifter som nämnden har enligt bestämmelser i denna lag ska nämnden verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och livsmiljö för kommunens invånare samt verka för att Plan- och Bygglagens och Miljöbalkens intentioner beträffande hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls. Nämnden ska också ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska även lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt med inriktningen att nå målen i Borås Stads Vision 2025.

3.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse
Statsbidrag	929	700	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	32 751	28 966	36 390	38 831	2 441
Summa intäkter	33 680	29 666	36 390	38 831	2 441
Personal	-45 570	-39 669	-44 207	-39 303	4 904
Lokaler	-4 515	-4 665	-4 760	-5 018	-258
Övrigt	-14 070	-10 433	-11 085	-16 108	-5 023
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-64 155	-54 767	-60 052	-60 429	-377
Buffert (endast i budget)			-238		238
Nettokostnad	-30 475	-25 101	-23 900	-21 598	2 302
Kommunbidrag	33 400	25 400	23 900	23 900	0
Resultat efter kommunbidrag	2 925	299	0	2 302	2 302
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	2 000				
Resultat jfr med tillgängliga medel	4 925	299	0	2 302	2 302
Ackumulerat resultat	16 151	16 450	16 450	18 752	2 302

Resultatanalys

Samhällsbyggnadsnämndens resultat 2016 är 2 302 tkr.

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 2 441 tkr jämfört med budget vilket främst härrör till högre intäkter inom bygglovverksamheten. Marknadsefterfrågan beräknades inför budget 2016 vara fortsatt hög. Dock uppvisar utfallet på en tydligt växande efterfrågan på främst bostadsmarknaden vilket påverkar intäkterna positivt.

Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse mot årsbudget på totalt 377 tkr vilket främst beror på större inköp gällande laserskanning, mätinstrument samt drönare. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 4 904 tkr på grund av flertalet vakanta tjänster som nu är tillsatta.

Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun.

3.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse
Politisk verksamhet					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 059	-1 101	-1 210	-1 018	192
Resultat	-1 059	-1 101	-1 210	-1 018	192
Gemensam administration					
Intäkter	1 031	818	0	85	85
Kostnader	-12 384	-9 223	-12 305	-11 662	643
Resultat	-11 353	-8 405	-12 305	-11 577	728
Plan- och Bygglov					
Intäkter	20 525	15 597	23 460	26 170	2 710
Kostnader	-23 544	-22 273	-23 609	-21 947	1 662
Resultat	-3 019	-6 676	-149	4 223	4 372
Geodata					
Intäkter	7 272	7 381	7 880	7 879	-1
Kostnader	-14 276	-16 055	-16 133	-19 480	-3 347
Resultat	-7 004	-8 674	-8 253	-11 601	-3 348
Lantmäteri					
Intäkter	4 852	5 868	5 050	4 697	-353
Kostnader	-5 627	-6 113	-6 794	-6 322	472
Resultat	-775	-245	-1 744	-1 625	119
Buffert					
Intäkter					
Kostnader			-239		239
Resultat			-239		239
Mark & Exploatering					
Intäkter	0				
Kostnader	-7 265				
Resultat	-7 265				
Totalt					
Intäkter	33 680	29 664	36 390	38 831	2 441
Kostnader	-64 155	-54 765	-60 290	-60 429	-139
Resultat	-30 475	-25 101	-23 900	-21 598	2 302

3.3 Verksamhetsanalys

3.3.1 Politisk verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört 11 ordinarie sammanträden. Vid sammanlagt 4 sammanträden har invånare deltagit med frågor under "allmänhetens frågestund".

Under en heldag i april arbetade nämnden fram indikatorer och nämnduppdrag inför budget 2017.

Nämnden har genomfört två medborgardialoger. En medborgardialog genomfördes i Sandared tillsammans med Miljö- och konsumentnämnden med fokus på området mellan järnvägen och Viaredssjön. Den andra gällde utvecklingen av Bergsäter kring tre detaljplaner.

I oktober genomförde nämnden en tvådagars studieresa till Linköping som ett led i löpande kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Kostnaden för den politiska verksamheten har följt den tilldelade budgeten och redovisar en positiv avvikelse med 192 tkr.

3.3.2 Staben/Gemensam administration

Analys av verksamheten

2016-01-01 organiserades förvaltningens stabsfunktioner samt de administrativa funktionerna inom plan- och bygglovverksamheten i en gemensam administrativ avdelning. Syftet var en ökad effektivisering samt en minskad sårbarhet.

Den gemensamma administrationen har till uppgift att stödja och utveckla Samhällsbyggnadsnämndens olika processer. Detta omfattar kundmottagning, nämndadministration, bygglov- och planadministration, ekonomi, personalfrågor, arkiv samt kommunikation såväl internt som externt.

Under året har nämndens rutiner och processer kring den ekonomiska uppföljningen utvecklats. Budgetarbetet och månatliga uppföljningar följer en fastställd mall och rutin vilket medför en kvalitetssäkrad och effektiv process.

Under året har ett fokus legat på ständiga förbättringar och effektiviseringar kopplat till bygglovadministrationen och dess funktion inom bygglovprocessen. Bland annat har personalens kompetens breddats för att minska sårbarheten. Ansvars- och rollfördelning i processen har förtydligats. Externgranskningen har digitaliserats vilket medför tidsbesparingar. Tillsammans med berörda har den administrativa processen effektiviserats på ett påtagligt sätt som på sikt ska gynna kunderna.

Avdelningens kvalitetsarbete har bland annat bedrivits med utgångspunkt från intern kontroll samt planering och genomförande av förvaltningens interna utvecklingsarbete. Nämnden har i enlighet med redovisningsplikten följt upp miljömålen, personalekonomisk redovisning samt synpunktshanteringssystemet och rapporterat till Kommunstyrelsen.

Arbetet med att utveckla nämndens E-tjänster har haft fokus på att öka andelen som söker bygglov digitalt. Marknadsföring av tjänsten samt personligt stöd till sökande är några insatser som påbörjats och som kommer att utökas under 2017, bland annat genom att erbjuda en tillgänglig servicedator till kunderna. Programstöd har bland annat införskaffats för att öka invånarnas möjlighet att på egen hand ta del av ritningsarkiv med mera.

Analys av resultatet

Avdelningen uppvisar en positiv avvikelse på 728 tkr jämfört med årsbudget.

Avdelningens redovisade intäkter på 85 tkr avser fördelade kostnader tillhörande Projektstudion samt felaktigt utbetalda avgifter som återförts Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen har för övrigt inga budgeterade intäkter.

3.3.3 Plan- och Bygglov

Från 1 januari 2016 omorganiserades dåvarande planavdelningen och bygglovavdelningen till en gemensam avdelning. Syftet var att utveckla samarbetet och processerna inom plan- och bygglovverksamheten.

Bygglovenheten

Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning.

I SKL:s regi gjordes hösten 2014 en undersökning om näringslivets nöjdhetsindex (NKI) för vissa kommunala verksamheter. Från och med 2016 utförs SKL:s näringslivsundersökning löpande varje tertiäl. Resultatet från tertiäl 1 och 2 visar på en förbättring jämfört med tidigare mätningar, men pekar på krav om högre effektivitet.

För att bättre svara mot branschens krav har förvaltningen under 2015 och 2016 aktivt inriktat sitt arbete på att skapa arbetsrutiner som ska leda till effektivare handläggning och ökad service. Plan- och bygglovavdelningen har utökats med ytterligare en tjänst inom bygglov i syfte att öka tillgängligheten. Tjänsten tillsätts under januari 2017.

Genom riktad arbetskoncentration fortsätter avdelningen att komma ikapp för OVK-arbetet. Avvikelse i verksamhetsmättet för utfärdade slutbesked beror på en fortsatt forcerad insats för avslutning av äldre ärenden.

Syftet med Projektstudion är att få mer effektivare processer när det gäller komplexa frågor som involverar flera förvaltningar och kommunala bolag och därmed skapa beslut och lösningar som är samordnade och innehar hög kvalitet med stadens nytta i fokus. Denna arbetsform ska även stimulera till ett innovativt och lärande arbetssätt och förkorta ställtiden för besluten.

Planenheten

Planverksamhetens huvuduppgift är att reglera markanvändningen genom övergripande planarbete. Verksamheten omfattar förstudier, planprogram, detaljplaner, områdesbestämmelser samt arbetsplaner. Dessutom görs gestaltungsprogram, bevarandeutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och rådgivning i planfrågor. Planenheten tar fram förslag till remissyttranden samt deltar i kommunstyrelsens översiktliga fysiska planering.

Nämnden har under året fått fram 127 nya byggrätter för bostäder vilket inte är i nivå med målet om 500-700 bostäder i detaljplaner per år. En av förklaringarna till detta är att huvuddelen av de planer som förvaltningen arbetat med 2016 har startats upp under året, sammantaget innehållandes cirka 2000 nya bostäder. En stor del av personalresurserna har också koncentrerats till att forcera fram detaljplaner för LSS-bostäder och förskolor, samt planprogrammet för Hestra. Osäkerheten kring den statliga infrastrukturen har också inneburit många överläggningar med Trafikverket om att komma fram med pågående detaljplaner.

Nämnden har under året fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag till nya parkeringsregler, vilka fastställdes av Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2017. De nya parkeringsreglerna är framåtsyftande

och tar hänsyn till andra förhållningssätt kring mobilitet och bilinnehav.

Arbetet med att utveckla arbetsformerna, kallat projektstudion, i förvaltningsövergripande projekt har fortsatt under 2016. Under året behandlades ett flertal frågor i denna arbetsform.

Analys av resultatet

Verksamhetens intäkter uppvisar en positiv avvikelse på ca 2 710 tkr. Utfallet beror främst på en växande marknadsefterfrågan gällande bostäder och förväntas vara fortsatt hög. Flertalet detaljplaner med bostads- och industriprojekt planeras bli avklarade under 2017 vilket förväntas ha en positiv effekt på intäkterna även under 2017.

Avdelningens personalkostnader redovisar en positiv avvikelse på 3 138 tkr som främst beror på flertalet vakanta tjänster som nu är tillsatta.

Material- och tjänstekostnaderna redovisar totalt en negativ avvikelse på 1 476 tkr vilket förklaras av fler materialinköp för att tillgodose att rätt utrustning finns tillgängligt, samt ett utökat konsultutrymme för att säkerställa att tidsplanen för detaljplaneringen vidhålls.

Totalt redovisar det ekonomiska resultatet för avdelningen en positiv avvikelse på 4 372 tkr mot årsbudget.

3.3.4 Geodata

Analys av verksamheten

Geodataavdelningen samlar in, bearbetar och redovisar geografisk information i Borås Stad. Avdelningen ajourför stadens kartdatabas som ligger till grund för Boråskartan och Intramap, producerar och levererar stadens kartprodukter, utför mätningar och samordnar stadens arbete med geografiska informationssystem.

GIS/IT ansvarar för stadens Intramap som är ett planeringsverktyg för andra förvaltningar vid projekt som kräver underlag från bland annat demografiska förutsättningar. Verksamhetens tjänster har marknadsförts inom Borås Stad i högre utsträckning under 2016.

Andelen utsättningar ligger i nivå med förra året men antalet mätningssuppdrag har minskat kraftigt på grund av att det skett en växling från många små uppdrag till få men stora. Tidigare gjorde avdelningen många ledningsanvisningar till kommunala ledningsägare. I nuläget dokumenteras ledningsnätet åt de fiberföreningar som beviljats kommunal borgen. Avdelningen mätte in 45 km fiberledning under 2016. Antalet kartor till bygglov ligger i nivå med förra året. Verksamheten är starkt kopplad till hur utvecklingen i byggbranschen går och vad som byggs.

Ett aktuellt kartmaterial är grunden för en snabb och effektiv planerings- och samhällsbyggnadsprocess. Som grund för detta ligger en kontinuerlig flygfotografering av staden med ca 1/4 av kommunens yta per år samt kompletterande traditionell mätning.

Laserskanningen genomfördes 2016 och härrör till framställandet av bland annat en solpotentialkarta enligt tidigare beslut av Kommunfullmäktige. Projektet kommer även till nytta för andra förvaltningar och bolag i Borås Stad genom kvalitetssäkrat och förnyat underlagsmaterial. Detta underlättar således för bland annat framtida krav på 3D kartering enligt Svensk geoprocess och regeringskrav samt vid projektering av gator, vägar och andra byggprojekt.

Analys av resultatet

Avdelningens intäkter följer budget.

Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 749 tkr mot årsbudget på grund av vakant tjänst. Material- och tjänstekostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 4 096 tkr mot årsbudget. Avvikelsen som godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden, beror på en investering av drönare och mätinventarier samt laserskanning av hela kommunen. Totalt redovisar avdelningen en negativ avvikelse på 3 348 tkr mot årsbudget.

3.3.5 Lantmäteri

Analys av verksamheten

Huvuduppgiften för avdelningen är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad.

Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och föra fastighetsregistret med digital registerkarta. Lantmäteriavdeleningen för dessutom plan-, byggnads- och adressregister med tillhörande kartredovisning. Avdelningen deltar även i plan- och bygglovsprocessen, utför vissa fastighetsrättsliga uppdrag samt bereder ärenden till namnberedningen.

Under 2016 har avdelningen redovisat sänkt produktionskapacitet i fråga om lantmäteriförrättningarna. Detta härrör till en vakant tjänst som nu är tillsatt. Inför 2017 med en förbättrad produktionskapacitet förväntas verksamheten uppnå budgeterade produktionsmål.

Analys av resultatet

Verksamhetens intäkter uppvisar en negativ avvikelse på 353 tkr mot årsbudget på grund av en längre tids vakant tjänst som nu är tillsatt. Detta medför även lägre personalkostnader på 258 tkr mot årsbudget. Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från Lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet.

Avdelningen uppvisar en positiv avvikelse inom material- och tjänstekostnader på 214 tkr på grund av den begränsade verksamheten som den vakanta tjänsten medförde.

Totalt redovisar avdelningen en positiv avvikelse på 119 tkr mot årsbudget. Avdelningens nettokostnad avser ersättning för avdelningens service till allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor med mera.

4 Verksamhetsmätt

4.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1.1 Bygglov

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Bygglov, förhandsbesked	798	905	900	862
Ingripandeärenden	64	88	75	68
Beslut om kontrollplan, kontrollansvarig mm	216	535	500	750
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	660	178	250	598
Slutbesked	1 320	1 303	750	1 414

4.1.2 Detaljplanering

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Förstudier	19	26	15	22
Programsamråd	1	0	3	0
Program godkänns / avbryts	0	0	3	0
Plan med enkelt förfarande, samråd	2	0	10	3
Plan med enkelt förfarande antas / avslutas	3	0	10	2
Samråd normalt planförfarande	9	12	15	17
Utställning normalt förfarande	12	9	15	9
Plan med normalt förfarande antas / godkänns	12	15	15	9
Utredning	1	2	4	2
Yttrande	11	3	10	4

4.1.3 Geodata

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Projekt				
Mätningssuppdrag	192	202	260	35
Utstakningar / lägeskontroll	184	202	230	196

Verksamhetsmått	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Nybyggnadskartor	167	166	180	170
Bygglovskartor	144	142	180	165
Enkla bygglovskartor	160	223	160	203
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)	24 300	40 000	40 000	41 000
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)	1 600	1 500	1 500	1 495
Kartuppdag övriga special (antal ha)	45	80	50	50

4.1.4 Lantmäteri

Verksamhetsmått	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	159	142	115	127
Ärendebalans 31/12	94	81	100	91
Nybildade fastigheter	138	156	110	82
Markerade gränspunkter	778	1 215	600	527
Berörda befintliga fastigheter	574	538	550	547
Berörda befintliga rättigheter	202	199	150	226
Fastighetsrättsliga uppdrag mm	80	82	70	93
Övriga registreringsåtgärder	687	690	400	1 460
Nya / ändrade gatu- och kvarternamn	22	8	10	1
Nya / ändrade adresser	391	218	200	143

Övriga registreringsåtgärder

Det höga utfallet beror på att verksamheten blivit bättre att registrera kompletteringar.

4.2 Egen organisation

Verksamhetsmått	Årsutfall 2014	Årsutfall 2015	Budget 2016	Årsutfall 2016
Andel personer som har heltidsanställningar.	94	94,2	94	100