

Årsredovisning facknämnder 2015

Samhällsbyggnadsnämnden

1 Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden har under året fått fram 500 nya byggrätter för bostäder vilket är i nivå med målet om 500-700 bostäder i detaljplaner per år. Likaså har nämnden uppnått målet om byggrätter för nya förskolor. Behovet av bostäder och industrimark är fortsatt stort vilket visar att Borås är attraktivt.

Ambitionsnivån när det gäller framtagande av detaljplaner har varit hög under året. Kommunstyrelsen har, förutom uppdragen i budgeten, gett Samhällsbyggnadsnämnden ett 30-tal nya planuppdrag under året.

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska förutsättningar har i ett flerårsperspektiv förändrats genom minskade kommunbidrag samt effektiviseringskrav. Under en tvåårsperiod har kommunbidraget minskat med närmare 2,4 mnkr vilket motsvarar 9,5% av kommunbidraget 2015.

Nettokostnadsminskningen har nämnden kunnat möta med personalanpassningar samt organisatoriska förändringar. Förändringarna har inte påverkat service, tillgänglighet eller rättssäkerhet ur ett kund- eller medborgarperspektiv.

Under 2015 har arbetet med Innovationsplattform Norrby fortsatt. Arbetet omfattar en rad olika aktiviteter där förvaltningens tjänstemän medverkat. Innovationsprojektet överfördes till Stadskansliet vid halvårsskiftet och avslutades för Samhällsbyggnadsnämnden vid årsskiftet 2015/2016.


I regi av SKL har en nöjdhetsundersökning (NKI) om bygglovverksamheten riktad mot näringslivet genomförts. Resultatet redovisades under första delen av 2015. Tyvärr var kundnöjdheten inte lika bra som tidigare. Det som främst drog ner resultatet var för långa handläggningstider. Med utgångspunkt från enkäten har förbättringsarbetet i än högre grad koncentrerats för effektivare och tryggare arbetsrutiner med målet att lämna god service och effektivare handläggning.

I maj bildades Geodataavdelningen genom att sammanföra verksamheterna Kart, Mät samt IT/GIS (geografiskt informationssystem) till en enhet. Avdelningen har investerat i utrustning för att kunna visualisera den nya tredimensionella digitala modellen över staden. Den tredimensionella modellen är tillgänglig på internet och en skärm finns på Orangeriet samt en skärm på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta förenklar för allmänhet och beslutsfattare att uppleva hur nya projekt påverkar staden.

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 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal genomförda medborgardialoger.		3	2	2

Antal genomförda medborgardialoger.


Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört två medborgardialoger under året.

I maj genomfördes i samarbete med Tekniska förvaltningen en medborgardialog i anslutning till Hallbergsplats. Invånare fick på ort och ställe föreslå hur platsen skulle kunna utvecklas.

Vid höstens medborgardialog bjöd nämnden in till Orangeriet för att under en kväll presentera pågående stadsbyggnadsprojekt via 3D-skärmen.

Inför 2016 kommer Samhällsbyggnadsnämnden att planera teman och innehåll som kan skapa ett större intresse för medborgardialogen än hittills.


2.2 Livskraftig stadskärna

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	76	81	100	84


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

Nämndens förbättringsarbete kring handläggningstid av bygglov har gett resultat då andelen beslut inom 8 veckor ökat jämfört med 2013 och 2014. Arbetet med att ytterligare effektivisera handläggningen fortgår.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunstyrelsen under 2015.	 Delvis genomfört	Det finns ett framtaget förslag till ny Parkeringsnorm som har remissbehandlats under senhösten 2015. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet under första halvåret 2016 och därefter lämna över till Kommunstyrelsen för vidare beredning till Kommunfullmäktige.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.	0	0	0	0

Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.

Samhällsbyggnadsnämnden har ingen egen servering

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,9	6,4	5,5	7,2
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0,7	1,2	1	2
◆ Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.	42,7	35,8	42	35,8

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Utfallet av sjukfrånvaron för 2015 har ökat jmf med 2014 och målvärdet har inte uppnåtts. Orsaken till ökningen har bland annat varit förlängningar av långtidssjukskrivningar samt att återgång till arbetet inte har uppfyllts enligt de förhoppningar som fanns när målvärdet sattes. Förvaltningen har arbetat enligt handlingsplanen för en hälsosam organisation och varit uppmärksam på tidiga signaler och flera korta sjukfall om det funnits misstanke om ohälsa. En avdelning har deltagit i en psykosocial arbetsmiljöscreening som utfördes av företagshälsovården.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfallet för timavlönade 2015 har ökat och är högre än målvärdet. Andelen timavlönade är förhållandevis av mindre omfattning. Timavlönade utgörs i huvudsak av pensionärer som anställs utifrån deras specialistkompetens inom samhällsbyggnadssektorn.

Praktiktjänstgöring ingår ofta som en del i högskolestudier och efterfrågan på praktikarbete från högskolan är stor. Förvaltningen ser en fördel med timanställda praktikanter då de i senare skede eventuellt kan rekryteras till framtida tjänster.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Målvärdet har inte uppnåtts när det gäller 1 år utan sjukfrånvaro. Utfallet visar samma resultat som föregående år. Faktorer som påverkat utfallet är ökad sjukfrånvaro och därtill personalomsättning. Förvaltningen har arbetat efter handlingsplanen för en hälsosam organisation och deltagit i en psykosocial arbetsmiljöscreening utförd av företagshälsovården.

För att förbättra utfallet arbetar nämnden långsiktigt och uthålligt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som rör organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är i linje med en ny föreskrift i Arbetsmiljölagen som ställer tydliga och mer långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller arbetstagarens sociala arbetsmiljö.

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 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Statsbidrag	414	929	0	700	700
Avgifter och övriga intäkter	27 773	32 751	33 670	28 966	-4 704
Summa intäkter	28 187	33 680	33 670	29 666	-4 004
Personal	-42 765	-45 570	-43 095	-39 669	3 426
Lokaler	-4 448	-4 515	-4 624	-4 665	-41
Övrigt	-12 324	-14 070	-11 097	-10 433	664
Kapitalkostnader					
Summa kostnader	-59 537	-64 155	-58 816	-54 767	4 049
Buffert (endast i budget)			-254		254
Nettokostnad	-31 350	-30 475	-25 400	-25 101	299
Kommunbidrag	32 700	33 400	25 400	25 400	0
Resultat efter kommunbidrag	1 350	2 925	0	299	299
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	3 300	2 000			
Resultat jfr med tillgängliga medel	4 650	4 925	0	299	299
Ackumulerat resultat	13 232	16 151	16 151	16 450	299

Resultatanalys

Samhällsbyggnadsnämndens resultat 2015 är 299 tkr.

Intäkterna avviker med -4 004 tkr jämfört med budget vilket i princip uteslutande härrör till lägre intäkter hos planavdelningen. Budgeten byggde på förväntade intäkter från planavgifter, vilka i sin tur bygger på försäljning och byggnation av kommunala tomter för industri, kommunal service och bostäder. Planavgiften debiteras först när bygglov har givits. Underskottet uppkom då det prognostiserats att Borås Stad skulle sälja ett visst antal tomter på Viared västra och att dessa skulle bebyggas under 2015 men att så inte blev fallet.

Kostnaderna är 4 049tkr lägre än budget och det beror främst på lägre personalkostnader genom att vakanta tjänster inte tillsatts.

Med anledning av att förvaltningens organisation har förändrats är resultatet över tid inte jämförbart.

3.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Politisk verksamhet					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 115	-1 059	-1 042	-1 101	-59
Resultat	-1 115	-1 059	-1 042	-1 101	-59
Gemensam administration					
Intäkter	723	1 031	50	818	768
Kostnader	-10 441	-11 847	-8 126	-9 223	-1 097
Resultat	-9 718	-10 816	-8 076	-8 405	-329
Bygglov					
Intäkter	10 936	13 070	12 600	12 027	-573
Kostnader	-11 991	-12 628	-14 247	-13 062	1 185
Resultat	-1 055	442	-1 647	-1 035	612
Detaljplanering					
Intäkter	5 568	7 455	8 590	3 570	-5 020
Kostnader	-9 235	-10 405	-11 033	-9 211	1 822
Resultat	-3 667	-2 950	-2 443	-5 641	-3 198
Geodata					
Intäkter	5 819	7 272	7 380	7 381	1
Kostnader	-14 079	-13 869	-17 114	-16 055	1 059
Resultat	-8 260	-6 597	-9 734	-8 674	1 060
Lantmäteri					
Intäkter	5 141	4 852	5 050	5 868	818
Kostnader	-7 034	-5 627	-7 254	-6 113	1 141
Resultat	-1 893	-775	-2 204	-245	1 959
Mark & exploatering					
Intäkter	0	0			

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Kostnader	-5 643	-7 265			
Resultat	-5 643	-7 265			
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Buffert					
Intäkter					
Kostnader			-254		254
Resultat			-254		254
Flygfotografering					
Intäkter					
Kostnader		-258			
Resultat		-258			
Extern karttjänst					
Intäkter					
Kostnader		-149			
Resultat		-149			
Servitutsutredningar					
Intäkter					
Kostnader		-511			
Resultat		-511			
Charette Nedre Norrby					
Intäkter					
Kostnader		-537			
Resultat		-537			
Intäkter					
Kostnader					
Resultat					
Totalt					
Intäkter	28 187	33 680	33 670	29 664	-4 006
Kostnader	-59 538	-64 155	-59 070	-54 765	4 305
Resultat	-31 351	-30 475	-25 400	-25 101	299

3.3 Verksamhetsanalys

3.3.1 Politisk verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört 11 ordinarie sammanträden samt ett extrainsatt nämndmöte i juli. Införandet av "allmänhetens frågestund" har resulterat i att ett antal invånare besökt några nämndmöten och i förekommande fall ställt frågor. Besöksantalet har inte varit i någon större omfattning men har ändå upplevts positivt.

Under en heldag i april arbetade nämnden fram indikatorer och nämnduppdrag inför budget 2016.

I juni stod Samhällsbyggnadsnämnden som arrangör för Stadsbyggnadspriset vilket gav ett stort massmedialt genomslag. Nämnden har även genomfört två medborgardialoger.

I oktober genomförde nämnden en tvådagars studieresa till Helsingborg, Malmö samt Köpenhamn som ett led i löpande kompetensutbildning och omvärldstudier.

Delar av nämnden har tillsammans med Kommunstyrelsen gjort ett studiebesök i Tyskland för att studera höghastighetsjärnvägar.

Kostnaden för den politiska verksamheten har följt den tilldelade budgeten.

3.3.2 Staben/Gemensam administration

Analys av verksamheten

Stabsavdelningen har under 2015 haft till uppgift att stödja och utveckla Samhällsbyggnadsnämndens olika processer. Detta omfattar kundmottagning, nämndadministration, ekonomi, personalfrågor, arkiv samt kommunikation såväl internt som externt. Avdelningens uppdrag förändrades i samband med att IT samt GIS-funktionerna (geografiskt informationssystem) överfördes till en samordnad Geodataavdelning från och med 1 maj.

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

Delar av nämndprocessen har utvecklats. En förenklad och enhetlig digital presentationsmodell vid föredragningar testades i slutet av året med gott resultat.

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

Samhällsbyggnadsnämnden har under året haft ett fortsatt fokus på arbetet med det elektroniska arkivet, ett arbete som följs av Kulturnämnden då det är ett "pilotärende" för Borås Stad.

Under året har projektet Innovationsplattform Norrby fått administrativt stöd genom projektledning, projektadministration, ekonomi samt kommunikation. Fr.o.m. hösten har projektledningen överförs till Stadskansliet.

Analys av resultatet

Avdelningens överskridande på kostnadssidan härrör till en felaktig personalbudget samt bokförda kostnader för Vinnova-projektet Innovationsplattform Norrby. Med intäkterna från Vinnova visar

avdelningens ekonomiska resultat ett underskott om 329 tkr.

3.3.3 Bygglov

Analys av verksamheten

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. Resultatet redovisades under första delen av 2015. Tyvärr var kundnöjdheten inte lika bra som tidigare. Det som främst drog ner resultatet var långa handläggningstider. Med utgångspunkt från enkäten har förbättringsarbetet i än högre grad koncentrerats för effektivare och bättre arbetsrutiner med målet att lämna god service och effektivare handläggning. Avdelningen genomför fr o m 2015 en egen nöjdhetsenkät för beslut om lovverksamheten. Resultatet har hittills varit tillfredsställande men pekar på krav om bättre tillgänglighet.

För att bättre svara mot branschens krav har förvaltningen deltagit vid ett par av fastighetsägarföreningens frukostmöten, både för att lyssna på synpunkter men också för att ge förtydligad information om verksamheten. Som uppföljning har en sk workshop hållits där även kommunens ledande politiker deltagit. Avdelningen har också deltagit i ett av kommunen anordnat seminarium för förbättringsarbete av NKI.

Våren 2015 hölls flera möten för ömsesidigt informationsutbyte med de i Borås verksamma KA (kvalitetsansvariga) och avdelningens byggnadsinspektörer.

En ytterligare viktig del i förbättringsarbetet är information och rådgivning till allmänheten och byggbranschen. Avdelningen är sedan tidigare öppen för besök mellan 10.00 och 11.30 tisdag-fredag. För bättre tillgänglighet hålls fr o m 2015 öppet även mellan klockan 16.00 och 18.00 på tisdagar.

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.

Analys av resultatet

Intäkterna blev nära 575 tkr lägre än budgeterat. Uppdragsvolymen ligger antalsmässigt nära budgeterat men ändå blev intäkterna lägre. Troliga skäl till de minskade intäkterna är att många av de utfärdade byggloven blev mindre omfattande än vad som kunnat förutses. Färre bostads- och industriprojekt och större tillbyggnader har inte kommit in i den takt som förväntats. En del större bygglovprojekt är inlämnade under slutet av 2015, men besluten och därmed intäkterna kommer först under 2016.

Kostnader för personal och inhyrda bemanningstjänster samt andra inköp och tjänster blev 1 185 tkr lägre än budget. De lägre personalkostnaderna förklaras av vakanta tjänster.

Totalt har ekonomiska resultatet för avdelningen givit ett överskott strax över 600 tkr.

3.3.4 Detaljplanering

Analys av verksamheten

Nämnden har under året fått fram 500 nya byggrätter för bostäder vilket är i nivå med målet om 500-700 bostäder i detaljplaner per år. Likaså har nämnden uppnått målet om byggrätter för nya förskolor, där målvärdet är satt till 2 st och utfallet är 3. Däremot har det generellt sett varit trögt att få fram detaljplaner under året, detta beror till stor del på omvärldsfaktorer som inte nämnden kunnat påverka. Det finns många intressen som ska hanteras och dessa har förtydligats under året där det mest påtagliga intresset är Götalandsbanan och det riksintresse som lagts över stora delar av staden. Osäkerheten kring den statliga infrastrukturen innebär bland annat många överläggningar med Trafikverket om att komma fram med pågående detaljplaner.

Nämnden har under året arbetat fram ett förslag till ny parkeringsnorm, normen skickades på remiss i december och förväntas att skickas till KS för vidare politisk beredning i mitten av 2016. Den nya parkeringsnormen är framåtsyftande och tar hänsyn till andra förhållningssätt kring mobilitet och bilinnehav.

Nya arbetsformer utmejslades under 2015 vilket resulterat i ett förvaltningsövergripande projekt, kallat projektstudion. Ett fysiskt rum för att hitta nya kreativa arbetsformer i projektform. Här ska allt från långdragna surdegar till snabba inspel kunna lösas. Under året behandlades allt från flyktingboendesituationen till ställplats för husbilar.

Analys av resultatet

Planavdelningen har under 2015 haft en stor avvikelse gentemot budget vad gäller intäkter. Prognosen byggde på förväntade intäkter från planavgifter. Planavgifterna bygger i sin tur på försäljning och byggnation av kommunala tomter för industri, kommunal service och bostäder. Planavgiften debiteras först när bygglov har givits. Prognosen byggde på att Borås Stad skulle sälja ett visst antal tomter på Viared västra och att dessa skulle bebyggas under 2015 men så blev inte fallet. Därav det stora intäktsbortfallet för planavdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att se över debiteringen av planavgifter under det kommande året för att hitta en mer förutsägbar modell för intäkter.

När det gäller kostnader för konsulter har nämnden använt hela budgetutrymmet.

Totalt visar det ekonomiska resultatet för avdelningen ett underskott om 3 198 tkr.

3.3.5 Geodata

Analys av verksamheten

Geodataavdelningen bildades i maj 2015 för att samla de verksamheter som hanterar geografisk information till samma enhet. 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.

Andelen utsättningar och mätningssupdrag har ökat jämfört med förra året men kommer inte upp till budgeterat antal. Antalet kartor till bygglov ligger i nivå med förra året och når inte heller upp till budgeterat antal. 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 och som grund till det ligger en kontinuerlig flygfotografering av staden med ca 1/4 av kommunens yta per år samt kompletterande traditionell mätning.

Analys av resultatet

Avdelningens intäkter följer budget och personalkostnaderna redovisar lägre kostnader på grund av vakant tjänst. Materialkostnaderna är högre då avdelningen köpt in utrustning för att kunna visualisera

den nya tredimensionella digitala modellen över staden. Den tredimensionella modellen är tillgänglig på internet, en skärm finns på Orangeriet samt en skärm på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta förenklar för allmänhet och beslutsfattare att uppleva hur nya projekt påverkar staden.

3.3.6 Lantmäteri

Analys av verksamheten

Lantmäteriafdelningens verksamhet omfattar handläggning av lantmäteriförrättningar som kommunal lantmäterimyndighet, förande av fastighetsregister med tillhörande digital registerkarta och arkivservice mot såväl allmänhet som andra förvaltningar. Avdelningen ansvarar för adress-, plan-, byggnads- och lägenhetsregister, liksom ajourhållning av baskartan avseende bland annat gränser, fastighetsbeteckningar och servitut. Även beredning av namnärenden för den kommunala namnberedningen utförs. Avdelningen upprättar fastighetsförteckningar till detaljplaner med mera och medverkar vid upprättande av förslag till detaljplan avseende nya, ändrade eller upphävda fastighetsindelingsbestämmelser. Avdelningen har också en övrig uppdragsverksamhet till exempel upprättande av avtalshandlingar för lagfart och gränsutvisning.

Under 2015 inkom 129 fastighetsbildningsärenden, vilket är något svagare än genomsnittet för åren 2013-2014 (133).

Under 2015 avslutades 142 lantmäteriförrättningar, vilket är något lägre än genomsnittet för åren 2013-2014 (149).

Ärendebalansen minskade från 94 till 81 ärenden.

Analys av resultatet

Intäkterna uppgick till 5 868 tkr och översteg budgeterade 5 050 tkr. Avdelningens intäkter härrör främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från Lantmäteriet enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation, samt viss uppdragsverksamhet. Trots att det avslutades något färre ärenden jämfört med förra året var intäkterna således högre.

Kostnaderna uppgick till 6 113 tkr, vilket är påtagligt lägre än budget (7 254 tkr). Skillnaden förklaras främst av att en vakant tjänst lämnades obesatt samt att en medarbetare varit föräldraledig drygt halva året. Avdelningens nettokostnad avser ersättning för avdelningens service till allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och adressfrågor med mera.

Totalt har det ekonomiska resultatet för avdelningen gett ett överskott på 1 959 tkr.

4 Verksamhetsmätt

4.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

4.1.1 Bygglov

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Bygglov, förhandsbesked	902	798	900	905
Ingripandeärenden	86	64	75	88
Beslut om kontrollplan, kontrollansvarig mm	564	216	500	535
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	271	660	100	178
Slutbesked	719	1 320	750	1 303

4.1.2 Detaljplanering

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Förstudier	5	19	15	26
Programsamråd	0	1	3	0
Program godkänns / avbryts	0	0	3	0
Plan med enkelt förfarande, samråd	3	2	5	0
Plan med enkelt förfarande antas / avslutas	2	3	3	0
Samråd normalt planförfarande	4	9	25	12
Utställning normalt förfarande	5	12	20	9
Plan med normalt förfarande antas / godkänns	4	12	23	15
Utredning	2	1	1	2
Yttrande	11	11	10	3

4.1.3 Geodata

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Projekt				
Mätningssupdrag	259	192	260	202
Utstakningar / lägeskontroll	137	184	230	202

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Nybyggnadskartor	115	167	180	166
Bygglovskartor	191	144	180	142
Enkla bygglovskartor	274	160	350	223
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)	1 500	24 300	40 000	40 000
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)	225	1 600	1 500	1 500
Kartuppdrag övriga special (antal ha)	50	45	50	80

4.1.4 Lantmäteri

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	138	159	120	142
Ärendebalans 31/12	105	94	90	81
Nybildade fastigheter	103	138	95	156
Markerade gränspunkter	582	778	500	1 215
Berörda befintliga fastigheter	516	574	500	538
Berörda befintliga rättigheter	241	202	200	199
Fastighetsrättsliga uppdrag mm	60	80	80	82
Övriga registreringsåtgärder	473	687	450	690
Nya / ändrade gatu- och kvarternamn	4	22	15	8
Nya / ändrade adresser	180	391	200	218

4.2 Egen organisation

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Andel personer som har heltidsanställningar.	94,8	94	94,9	94,2