

# **Budget 2020**

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställd 2019-08-29

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Omvärldsanalys</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
3.1 Företagandet växer genom samverkan .....	4
3.2 Livskraftig stadskärna.....	4
3.3 Ekonomi och egen organisation .....	7
<b>4 Nämndens verksamhet</b> .....	<b>8</b>
4.1 Ekonomiskt sammandrag .....	8
4.2 Nämndens uppgift .....	8
4.3 Ekonomiska förutsättningar .....	11
4.4 Verksamhet 2020 .....	12
<b>5 Verksamhetsmätt</b> .....	<b>15</b>
5.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	15
5.2 Bostäder .....	17
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>18</b>
6.1 Investeringar, årliga anslag .....	18
6.2 Investeringar som löper över flera år .....	18

# 1 Inledning

De senaste åren visar på att allt fler väljer att leva och verka i Borås. Ett aktivt lokalt näringsliv med expanderande men även nya företagsetableringar förstärker bilden av en tillväxtkommun.

Borås fortsätter att växa och förtätas vilket medför stort behov av nya och reviderade detaljplaner. För Samhällsbyggnadsnämnden innebär detta att budgeten 2020 har ett fokus på en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1000 bostäder samt planer för kommunal service.

Budgeten 2020 har en tydlig inriktning att Samhällsbyggnadsnämnden ska ligga i framkant när det gäller digitaliseringen inom samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av digital teknik förväntas att delar av processerna i högre grad kan automatiseras och effektiviseras med målet att det ska ge största möjliga nytta för kunden.

Under budgetåret kommer Kulturmiljöprogrammet att revideras. Därmed får nämnden ett bra dokument som ger en tydlig vägledning och rekommendation över fastigheter och bebyggelseområden vars karaktär behöver bevaras.

Trafikverkets beslut om Götalandsbanans slutliga sträckning och stationsläge får stor betydelse för de detaljplaner som i dagsläget fått ligga på väntelista och därmed bromsat detaljplanarbetet.

Regelbundna kundundersökningar riktade mot företag genomförs löpande och resultaten av undersökningarna blir en viktig del för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under 2020 planeras för att även genomföra kundundersökningar för privatpersoner som varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Användandet av geografisk information förväntas öka och nämnden följer utvecklingen av nya metoder och mätsystem. En bra geografisk information är en viktig förutsättning för många samhällsfunktioner, inte minst för ett snabbt genomförande av planering och utbyggnad av infrastrukturen.

Nämnden kommer att fortsätta med ständiga förbättringar i takt med stadens positiva utveckling och vara med och påverka samhällsfrågorna. Inför budgeten 2020 har nämnden reviderat samt arbetat fram nämndspecifika indikatorer och uppdrag kopplat till Visionen Borås 2025.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar som kommunal lantmäterimyndighet skapar goda förutsättningar för snabb och effektiv samverkan i plan- och bygglovsprocessen.

Som en del i nämndens och förvaltningens utvecklingsarbete genomförs årligen verksamhetsbesök bland andra kommuner. Vid dessa besök jämförs och diskuteras arbetsmetoder och processer för att i senare skede implementeras i det lokala arbetet.

## 2 Omvärldsanalys

I ett nationellt perspektiv finns tecken på att de senaste årens kraftiga uppgång inom bostadsbyggandet nu visar på en något svalare byggkonjunktur. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna bedöms minska under 2020 enligt prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Trafikverkets beslut om Götalandsbanans sträckning genom Borås kommer att få långtgående konsekvenser för hur staden fortsätter att utvecklas.

Nyttjandet av webbtjänster ökar. Kraven på tredimensionella kartdata ökar och därmed ökar behovet av ny teknik och nya arbetssätt. Med ny mobiltelefon teknik kommer kraven på digital karttillgänglighet att öka i form av applikationer m.m. Lasertekniken utvecklas och kommer att rationalisera och förfina verksamheten.

På bygglovsidan handlar det om att hela tiden förbättra E-tjänsten för att på så sätt öka andelen digitala

ansökningar till nytta för kunden.

En stor utmaning för nämnden är den framtida personalförsörjningen. För närvarande är arkitekt- och ingenjörstjänster bristyrken vilket ställer krav på att arbetsgivaren ständigt arbetar med insatser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

## 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

### 3.1 Företagandet växer genom samverkan

#### Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Öka NKI - Nöjd Kund Index	73	70		75	80

#### Öka NKI - Nöjd Kund Index

##### *Så nås målet för indikatorn*

Kommentar: Inget utfall T1 2019, mätningen för perioden redovisas i augusti  
Genom strukturerade förbättringsåtgärder har NKI-resultatet stadigt ökat de senaste åren. Nämndens ambition är att ytterligare öka målvärdet under 2020. Mätningarna som görs löpande avser de företag som varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen i ett bygglovsärende.

### 3.2 Livskraftig stadskärna

#### Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	98	100	99	98	100

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

### *Så nås målet för indikatorn*

Enligt Kommunfullmäktige ska Samhällsbyggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut inom åtta veckor från det att den fullständiga ansökan kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ett ärende, exempelvis att pröva en strandskyddsdispens eller att det kommit fram ytterligare uppgifter som inte kunnat förutses, får tiden förlängas en gång med ytterligare högst tio veckor. Efter snart sju års tillämpning av den nya Plan- och bygglagen, är erfarenheten att det alltid finns ett antal ärenden där handläggningstiden måste förlängas. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att handläggningstiderna inte ska bli längre än nödvändigt.

Under 2020 förväntas andelen ansökningar som inkommer digitalt att öka. Genom tydligare information till sökanden om att lämna in kompletta handlingar från början samt ge stöd till kunden att ansöka via digital ärendehantering är målsättningen ytterst att nå de av kommunfullmäktige uppställda målen. Genom en aktiv och lättillgänglig marknadsföring, bland annat via en egenproducerad film, informeras kunden om det nödvändiga material som krävs vid ansökan och ökar därmed möjligheten till en digital ansökan genom e-tjänsten MittBygge.

### Samhällsbyggnadsnämndens indikatorer:

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Antal planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad	340	1 100	71	950	1 300
Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande	67	80	75	80	80
Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter beställning	100	100	100	100	100
Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor	100	100	100	100	100
Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är komplett	93	100	94	98	100
Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge	23	25	22	30	100
Andel av ansökningar om fastighetsbildning berörande nybyggnation av bostäder eller verksamheter med fullständiga handlingar som fått beslut senast 16 veckor efter ansökan		80	100	80	80

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel av inkomna ingripandeärenden där beslut tas inom 8 veckor				50	

## Antal planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad

### *Så nås målet för indikatorn*

Prioritera planer med bostadsinnehåll för att kunna nå målen.

## Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande

### *Så nås målet för indikatorn*

För att uppnå målet krävs en jämn bemanningsplanering samtidigt som beaktande görs av organisationsstruktur, framförhållning och kommunikation med beställare.

## Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter beställning

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom kompetent personal, modern utrustning, bra bygglovshandlingar och förmåga att göra rätt prioriteringar.

## Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom ett bra arbetsflöde med kompetent personal, en ajourhållen kartdatabas och rätt prioriteringar.

## Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är komplett

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom att i ännu högre grad informera om nödvändigheten av att ansökan ska innehålla kompletta handlingar.

Stor vikt läggs vid arbetet att förbättra och utveckla informationen på webbsidan. Förvaltningen fortsätter med att handlägga enklare ärenden skyndsamt genom separat behandling.

## Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom tidig information och ett stödande arbetssätt från handläggare och administratörer gentemot kunden. En aktiv och lättillgänglig marknadsföring, bland annat genom en egenproducerad film, informera kunden om det nödvändiga material som krävs vid ansökan och därmed öka möjligheten till en digital ansökan genom e-tjänsten MittBygge.

## Andel av ansökningar om fastighetsbildning berörande nybyggnation av bostäder eller verksamheter med fullständiga handlingar som fått beslut senast 16 veckor efter ansökan

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom att ärenden berörande nybyggnation tilldelas handläggare så fort som möjligt, samt prioriteras framför andra typer av ärenden, kan de flesta beslut fattas inom 16 veckor. Eventuella kompletteringar ska delges den sökande omgående samt att lantmäteriafdelningen är behjälpliga med framtagande av nödvändiga blanketter (även om denna tid ej räknas för målbilden).

## 3.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,2	5,5	5,2	5	5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	1,3	2	1,4	1,5	1
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %	51	40		60	65

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

#### *Så nås målet för indikatorn*

Det finns goda förhoppningar om att partiella långtidssjukskrivningar kommer att avslutas och bidra till minskad sjukfrånvaro. Genom tidig och aktiv rehabilitering samt att vid behov erbjuda insatser via företagshälsovården förväntas andelen sjukskrivna minska. Nämnden vill genom det systematiska arbetsmiljöarbetet uppnå en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig trygga och betydelsefulla vilket förväntas bidra till en lägre sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverkets föreskrift som rör organisatorisk och social arbetsmiljö ställer tydliga och mer långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller arbetstagarens sociala arbetsmiljö. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med tydliga arbetsmiljömål samt en uppföljning och revidering av kompetensförsörjningsplanen som antogs 2017.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

#### *Så nås målet för indikatorn*

Att ta in timavlönade kommer även i framtiden att vara aktuellt vid speciella tillfällen där anställda som gått i pension tas in som timanställda. Efterfrågan på praktikplatser av högskolestudenter är stor och beräknas att generera timavlönade även i fortsättningen.

## Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

### *Så nås målet för indikatorn*

Andelen som nyttjar bidraget förväntas öka, bland annat med anledning av att högre belopp kan betalas ut och att antalet godkända aktiviteter har utökats.

## 4 Nämndens verksamhet

### 4.1 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	45 292	49 741	50 241	42 861
Kostnader	-65 846	-66 452	-66 952	-67 066
Buffert	-234	-7 239	-7 239	-245
Nettokostnader	-20 788	-23 950	-23 950	-24 450
Kommunbidrag	23 400	23 950	23 950	24 450
Resultat	2 612	0	0	0
Akkumulerat resultat	23 285	23 285	23 785	23 785

Nettoinvesteringar

### 4.2 Nämndens uppgift

- Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och bebyggs.
- Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten
- Samhällsbyggnadsnämnden ska 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 svarar också för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteri verksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska informationssystem
- Samhällsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt med inriktningen att nå målen i Borås Stads Vision 2025
- **Att öka förståelsen och ytterligare utreda de urbana stråkens möjligheter att sammanfläta stadens olika stadsdelar**
- **Nämndens arkitekturprogram ska vara klart att fastställas under 2020**

## 4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen.

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Samarbetsuppdraget är ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 10-årsperspektiv.

## 4.2.2 Administrativa avdelningen

Gemensam administration har till uppgift att stödja och utveckla Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer, genom kundmottagning, nämndadministration, ekonomi, personalfrågor, arkiv samt kommunikation. Verksamhetsområdet omfattar även de administrativa funktionerna inom bygglov- och planprocessen.

### Inriktningsmål

- **Med hjälp av digital teknik i högre grad automatisera, effektivisera och förenkla bygglovsadministrationen**
- **Under 2020 ska en digital strategi för Samhällsbyggnadsförvaltningen tas fram med inriktningen att förvaltningens ska ligga i framkant när det gäller digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen**
- **Pröva möjligheten att erbjuda webbsända nämndmöten (ej myndighetsärenden)**
- **Vara aktiv när det gäller att erbjuda feriearbeten**
- Arbeta strategiskt med förvaltningsgemensamma frågor
- Samordna och utveckla förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete
- Administrera handlingar och diarium så att det gynnar öppenhet och insyn
- Hålla en god planering, ett bra flöde och en tydlig uppföljning av ekonomin
- Tillhandahålla och utveckla E-tjänster som skapar värde för kunderna
- Ge stöd åt hela förvaltningen i personalfrågor
- Producera relevant och tydlig extern och intern information samt utveckla förvaltningens kommunikationskanaler
- I förekommande fall planera, genomföra och följa upp förvaltningsgemensamma arrangemang och aktiviteter.

## 4.2.3 Plan- och bygglovsavdelningen

Planverksamhetens huvuduppgift är att reglera markanvändningen genom övergripande planarbete. Verksamheten omfattar främst att arbeta med att ta fram detaljplaner, men också att arbeta med förstudier, vissa planprogram och områdesbestämmelser. Därutöver innefattar verksamheten att ta fram gestaltungsprogram, bevarandeutredningar, arbeta med rådgivning i planfrågor, ta fram förslag till remissyttranden samt deltar i kommunstyrelsens översiktliga fysiska planering.

### Inriktningsmål Plan

- **Kartlägga och presentera möjliga områden för byggnation av enbostadshus**
- **I arbetet med Kulturmiljöprogrammet förstärka inriktningen med en tydlig vägledning och rekommendation över bebyggelse vars karaktär behöver bevaras**

- **Utveckla tekniken och användandet av bilder och modeller vid visualiseringar**
- **Vara aktiv när det gäller att erbjuda feriearbeten**
- **Tillsammans med Kulturförvaltningen har planenheten ett uppdrag att historiska hus ska skyltas upp och exempelvis förses med en QR-kod eller motsvarande**
- Planera för en långsiktigt lämplig markanvändning
- Planera för goda, trygga och effektiva kommunikationer för alla trafikslag
- Ha en helhetssyn i planarbetet
- Verka för genomtänkt gestaltning av områden, miljöer och byggnader
- Ge planmässiga förutsättningar för kommunens bebyggelseutveckling
- Ha en väl fungerande planprocess
- Sträva efter balans i planproduktionen

Bygglovverksamheten omfattar handläggning och beslut i lovärenden, ex mark-, bygg- och rivningslov, förhandsbesked samt ärenden som ska anmälas då lovplikt inte föreligger, t.ex installation av hiss, eldstad, rökkanal men också bygglovsbefriade attefallsätgärder (fristående byggnader, tillbyggnader, inredande av ytterligare en bostad och takkupor) för en- och tvåbostadshus. Dessutom ingår tillsyn och beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt handläggning av ärenden vid olovligt byggande och andra ingripandeärenden. Bygglovenheten ger också service och råd i bygglovärenden. Det övergripande gestaltungsansvaret är stadsarkitektens ansvar.

#### **Inriktningsmål Bygglov**

- **Genomföra kundundersökningar mot privatpersoner på motsvarande sätt som NöjdKundIndex-mätningar avseende företag**
- Ha en väl fungerande och effektiv bygglovsprocess
- Leverera god service och stöd till kunder
- Utveckla E-tjänsterna inom bygglovsprocessen (digital bygglovsansökan)
- Ha korta svars- och handläggningstider
- Vårda, forma och utveckla byggandet i Borås
- Arbeta med aktiviteter för helhetssyn och hållbar utveckling i byggandet
- Verka för god bebyggd miljö
- Samverka med byggsektorns aktörer

## **4.2.4 Geodataavdelningen**

Geodataavdelningens uppgift är att samla in, lagra och leverera geografiska data. Avdelningen består av tre verksamhetsområden, kartor, mätning och GIS/IT.

#### **Inriktningsmål kartor**

- Redovisa byggnader, fastigheter, vägar och övriga kartobjekt med rätt noggrannhet, aktualitet och framställningssätt
- Öka kartdatabasens tillgänglighet samt leverera efterfrågade data i rätt format
- Skapa ändamålsenliga underlag för översikts- och turistkartor
- Leverera de kartor som krävs i samband med bygglov
- Tillhandahålla möjligheter för utskrifter och montage i storformat samt printade modeller i 3D.

#### **Inriktningsmål mätning**

- **Samarbete med ingenjörsutbildningen på Högskolan och gymnasieskolan för framtida rekryteringsbehov**

- Leverera mätdata till kartdatabasen
- Erbjud god utstaknings- och övrig mätningsservice
- Ansvara för stomnäten i höjd och plan, detta inkluderar samband mellan nationella referenssystem
- Tillhandahålla mätningsteknisk specialistkompetens för både interna och externa uppdrag
- Delta i utvecklingen för förbättring av metoderna inom mätningstekniken

#### **Inriktningsmål GIS/IT**

- **Vara aktiv när det gäller att erbjuda feriearbeten**
- Leda och vidareutveckla, fungera som stöd och support vid användningen av GIS i Borås Stad
- Sammanställer, ajourför och publicerar övriga förvaltningars geografiskt knutna information i IntraMap och Boråskartan.
- Tillhandahålla och marknadsföra karttjänster såväl internt (IntraMap) som externt (Boråskartan)
- Utveckla och anpassa system, programvaror och databaser rörande GIS-system för Borås Stad
- Ge datateknisk support, underhålla och utveckla IT-system på förvaltningen

### **4.2.5 Lantmäteriavdelningen**

Avdelningens huvuduppgift är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. Detta innebär att handlägga alla lantmäteriförrättningar och föra fastighetsregistret med tillhörande digital registerkarta inom kommunen. Lantmäteriavdelningen 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.

#### **Inriktningsmål**

- **Aktivt delta i plan- och bygglovsprocessen**
- **Vara aktiv när det gäller att erbjuda feriearbeten**
- Att utgöra en långsiktig effektiv lantmäterimyndighet som sätter kunden i centrum
- Att framställa produkter och utföra tjänster som uppfyller kundens önskemål och krav på kvalitet, även utöver uppställda krav på basnivå
- Att erbjuda rimliga handläggningstider

## **4.3 Ekonomiska förutsättningar**

Nämndens kommunbidrag ökar med 500 tkr för 2020 jämfört med 2019 års ordinarie budget, till totalt 24 450 tkr. Buffert 2 på 7 000 tkr år 2019 räknas alltså inte med i jämförelsen.

De budgeterade intäkterna beräknas öka med ca 120 tkr jämfört med 2019. Efterfrågan inom detaljplan- och byggverksamheten under 2020 beräknas vara den samma som under 2019, vilket gör att dessa intäkter är oförändrade.

De budgeterade kostnaderna beräknas öka med ca 620 tkr. Lönekostnaderna räknas upp med 2,7%. Fasta kostnader, som lokaler, räknas upp med 1,8% medan övriga kostnader anpassats efter behovet 2020 samt utfallet 2018 och 2019.

Historiskt har utfallet för personalkostnader varit lägre än budgeterat vilket gör att lönekostnaden för 2020 budgeterats till 95% istället för 100%.

### 4.3.1 Jämställdhetsperspektivet

Förvaltningen har en relativt jämn fördelning när det gäller kvinnor och män, 49% kvinnor och 51% män. Fördelningen är olika inom yrkeskategorierna, till exempel består administrationen i huvudsak av kvinnor medan arkitekt- och ingenjörssidan har jämnats ut i tid.

All myndighetsutövning och kommunikation, både internt och externt, är lika för alla och neutral i förhållande till kön hos medarbetare och invånare.

Nya medarbetare rekryteras efter kompetens och vid lönesättning fokuseras på utbildning, kompetens och arbetslivserfarenhet.

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp på arbetsplatsträffar enligt SAM-kalendern. Det handlar om att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra diskriminering och kränkande särbehandling.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs inte utifrån könsindelning och budgeten anses därför vara könsneutral.

## 4.4 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
<b>Politisk verksamhet</b>				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-1 276	-1 371	-1 371	-1 565
Nettokostnad	-1 276	-1 371	-1 371	-1 565
<b>Administrativa avdelningen</b>				
Intäkt	72	42	42	42
Kostnad	-11 853	-12 333	-11 833	-12 833
Nettokostnad	-11 781	-12 291	-11 791	-12 791
<b>Plan- och bygglovsavdelningen</b>				
Intäkt	30 756	27 830	34 830	27 830
Kostnad	-27 854	-28 395	-30 895	-27 975
Nettokostnad	2 902	-565	3 935	-145
<b>Geodataavdelningen</b>				
Intäkt	8 653	8 669	8 669	8 289
Kostnad	-18 935	-17 157	-15 157	-17 069
Nettokostnad	-10 282	-8 488	-6 488	-8 780
<b>Lantmäteriafdelningen</b>				
Intäkt	5 811	6 200	6 700	6 700
Kostnad	-6 162	-7 196	-7 696	-7 624
Nettokostnad	-351	-996	-996	-924
<b>Buffert</b>				
Intäkt				
Kostnad		-239	-239	-245

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad		-239	-239	-245
<b>Buffert 2</b>				
Intäkt		7 000		
Kostnad		-7 000	-7 000	
Nettokostnad		0	-7 000	
<b>Nettokostnad</b>				
<b>Totalt</b>				
Intäkt	45 292	49 741	50 241	42 861
Kostnad	-66 080	-73 691	-74 191	-67 311
Nettokostnad	-20 788	-23 950	-23 950	-24 450

## Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

### 4.4.1 Politisk verksamhet

Samhällsbyggnadsnämndens mötesverksamhet kommer i det närmaste att bedrivas i samma omfattning som under 2019. Kostnaderna för arvoden har räknats upp med 2,7 %.

De nämndspecifika indikatorerna och uppdragen som nämnden fastställt följs upp och utvärderas inför kommande budgetår.

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen.

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Samarbetsuppdraget är ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 10-årsperspektiv.

### 4.4.2 Administrativa avdelningen

#### Verksamhet

Verksamheten har ett övergripande ansvar att se över förvaltningens administrativa rutiner med fokus på ständiga förbättringar och innovationer som är gynnsamt ur såväl ett kund- som ett resursperspektiv.

Ett viktigt uppdrag är att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra nämndprocessen. Nämndens beslutsunderlag ska leva upp till kraven på tydlighet, enkelhet och rättssäkerhet med möjlighet att även kunna ta del av detaljinformation i förekommande fall.

Under 2020 förväntas den ny tillsatta kommunikatörstjänsten förstärka det strategiska arbetet med att till stadens invånare kommunicera Borås Stads pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt.

Utvecklandet av E-tjänster är en viktig del för att nå målet med en kundorienterad verksamhet. Genom ett tydligt kundstöd ska andelen digitala bygglovsansökningar öka under budgetåret samt med hjälp av automatiseringar effektivisera de administrativa komponenterna i hela bygglovsprocessen.

Avdelningen fortsätter under 2020 att utveckla de olika uppföljningssystem som nämnden har att

redovisa, bland annat det interna kvalitetsarbetet, intern kontroll med riskanalys, miljömålsuppföljningar samt personalekonomiska redovisningar.

### **Ekonomi**

Avdelningen genererar inga större intäkter vilket gör att intäktsnivån är oförändrad jämfört med 2019. Kostnaden för personal ökar i och med den nya kommunikatörstjänsten.

## **4.4.3 Plan- och bygglovsavdelningen**

### **Verksamheten**

Ett av Samhällsbyggnadsnämndens mål är att få fram detaljplaner med ett innehåll av närmare 950 nya bostäder. Utöver trycket på bostäder ligger en stor del av avdelningens fokus på att få fram detaljplaner för kommunal service, bland annat nya förskolor/skolor och kategoriboenden.

För att klara av de stora kommande utmaningarna arbetar avdelningen med ständiga förbättringar i syfte att effektivisera planprocessen. I förbättringsarbetet ingår bl a att kartlägga hela samhällsbyggnadsprocessen för att kunna lokalisera flaskhalsar, samt utarbeta rutiner.

För ett flertal detaljplaner anlitas externa plankonsulter i syfte att kunna hålla en hög produktionsnivå.

I bygglovverksamhetens arbete läggs stor vikt vid förbättringsarbetet. Fokus läggs på förbättring och utveckling i syfte att hålla god service och kortare handläggningstider utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet i besluten. Avdelningen ska fortsätta att utveckla informationen på hemsidan, dels för att ge information om verksamhetens uppdrag och tjänster men också för att vägleda bygglovsökande. En viktig uppgift i informationsarbetet är att åstadkomma att en större andel av ansökningarna är kompletta från början. Möjligheten att förenkla ansökningar via ett digitalt ärendehanteringssystem kommer att utredas för att i sin tur öka andelen digitala ansökningar.

### **Verksamhetsmätt**

Uppdragsvolymen inom bygglov förväntas följa de senaste årens omfattning.

### **Ekonomi**

Ärendemängd och intäkter beräknas till samma nivå som 2019.

## **4.4.4 Geodataavdelningen**

### **Verksamhet**

Geodataavdelningens uppgifter är att vara kommunens leverantör av geografisk information. En bra geografisk information är en viktig förutsättning för många samhällsfunktioner, inte minst för ett snabbt genomförande av planering och utbyggnad av infrastrukturen.

Användandet av geografisk information väntas öka då det i större utsträckning än idag knyts information till en geografisk punkt.

Insamling av geografiska data sker idag till stor del genom traditionell mätning på marken och genom fotogrammetri. Det är viktigt att följa utvecklingen av metoder för laserskanning och geografiskt bundna fotografier. Användandet av laserskannade data har påbörjats bland annat har trädkarteringar gjorts.

Användning av fotogrammetrin gör att nämnden får möjlighet att ajourhålla ca 25% av kommunens yta. För detta ändamål behöver kommunen flygfotograferas 25% varje år, nästa gång 2020.

Verksamhetsmåttan förväntas ligga på samma nivå som 2019. Avdelningen utför inmätningar åt de fiberföreningar där Borås Stad beviljat borgen.

Nuvarande kartsystem är från 2003 och saknar support samt lagringsmöjlighet av 3D-data.

### Ekonomi

Intäkterna minskar med 380 tkr pga uppsagt avtal med Skanova.

Kostnaderna för personal minskar då tjänsten som reprotkniker inte ersätts.

Övriga kostnader ökar troligen i samband med nytt kartsystem och ny databas-hanterare.

## 4.4.5 Lantmäteriafdelningen

### Verksamhet

Avdelningens huvuduppgift är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. Detta innebär att handlägga alla lantmäteriförrättningar och föra fastighetsregistret med tillhörande digital registerkarta inom kommunen. Lantmäteriafdelningen 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.

Efterfrågan på lantmäteriförrättningar och övriga uppdrag förväntas vara jämförbara med tidigare år.

Avdelningen arbetar med att komma ifrån den sårbarhet som legat i att namn- och adressärendena utförs av en person som är ensam i den funktionen.

### Ekonomi

Intäkterna beräknas öka med 500 tkr jämfört med 2019.

Avdelningen utökar med en tjänst som förrättningslantmätare, vilket gör att kostnaderna för personal stiger. Från och med 2021 förväntas denna kostnadsökning till fullo täckas av ökade intäkter.

## 5 Verksamhetsmätt

### 5.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

#### 5.1.1 Bygglov

##### 5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bygglov, förhandsbesked	834	900	900

##### 5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ingripandeärenden	70	80	80

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Beslut om kontrollplan, kontrollansvarig mm	891	600	600
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	381	500	500
Slutbesked	923	1 200	1 200

## 5.1.2 Detaljplanering

### 5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Plan med standard förfarande antas / godkänns	12	18	18

### 5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förstudier	20	20	20
Programsamråd	2	2	2
Program godkänns / avbryts	1	2	2
Samråd standard planförfarande	14	12	12
Granskning standard förfarande	10	16	16
Utredning	0	2	2
Yttrande	5	5	5

## 5.1.3 Geodata

### 5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Mätningssuppdrag	152	30	150
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)	37 000	91 000	23 000

Uppbyggnad och ajourhållning av kartdatabasen redovisas i samma mått då det är svårt att hålla isär dem. Kartdatabasen täcker hela kommunen och detta innebär att den ajourhålls med en fjärdedel per år. Nyproduktion sker endast när behov av nya objekt uppstår.

### 5.1.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Utstakningar / lägeskontroll	422	230	400
Nybyggnadskartor	176	175	175
Bygglovskartor	168	160	160
Enkla bygglovskartor	195	240	200
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)	800	1 600	
Kartuppdrag övriga special (antal ha)	30	50	30

### 5.1.4 Lantmäteri

#### 5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	165	130	140
Ärendebalans 31/12	102	85	85

#### 5.1.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nybildade fastigheter	111	90	100
Markerade gränspunkter	617	550	600
Berörda befintliga fastigheter	479	550	500
Berörda befintliga rättigheter	198	225	200
Fastighetsrättsliga uppdrag mm	76	70	70
Övriga registreringsåtgärder	93	1 000	500
Nya / ändrade gatu- och kvartersnamn	14	10	10
Nya / ändrade adresser	378	300	300

### 5.2 Bostäder

#### 5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.	160		100

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.	187		850

## 6 Investeringar

### 6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summa			

### 6.2 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Budget tom 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Projekt status
Summa						

#### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart