

# **Tertial 1 2018**

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden

2018-05-24

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag .....</b>	<b>3</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	3
2.2 Företagandet växer genom samverkan .....	3
2.3 Livskraftig stadskärna .....	4
2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt .....	6
2.5 Ekonomi och egen organisation .....	7
<b>3 Nämndens verksamhet 1 .....</b>	<b>9</b>
3.1 Resultat .....	9
3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	10
<b>4 Samarbetsuppdrag .....</b>	<b>12</b>
<b>5 Jämställdhetsperspektivet .....</b>	<b>13</b>
<b>6 Verksamhetsmått .....</b>	<b>13</b>
6.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen .....	13

# 1 Inledning

## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 2.1 Människor möts i Borås

#### Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
■ Antal genomförda medborgardialoger.	2	3	3	1

#### Antal genomförda medborgardialoger.

Nämnden har hittills genomfört en medborgardialog angående planprogram för Tokarpsberg.

### 2.2 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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
— Öka NKI - Nöjd Kund Index	57	66	70	

#### Öka NKI - Nöjd Kund Index

Genom åtgärder kring ökad tillgänglighet samt kortare handläggningstider har nöjd kund-indexet ökat vid den senaste mätningen, tertial 3 2017.

Utfallet för T1 redovisas efter sommaren.


## 2.2.1 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Ökat samarbete med ingenjörsutbildningen på högskolan för vårt eget framtida rekryteringsbehov	 Genomfört	Nämnden har etablerat kontakt med Högskolan i Borås om ett utvecklat samarbete inför framtidens utmaningar. Nämnden genomför föreläsningar och praktiska utbildningar genom Geodata

## 2.3 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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	75	81	80	97

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

Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt under 2017 har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera moment i den interna hanteringen har tagits bort.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal planlagda bostäder i Borås Stad	127	1 154	1 100	145
 Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande	78	78	80	75
 Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter beställning	100	100	100	100
 Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor	100	100	100	100
 Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är komplett	55	82	100	87
 Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge		17	15	27
 Andel ingripandeärenden som påbörjas inom 4 veckor		100	100	100

## **Antal planlagda bostäder i Borås Stad**

Planverksamheten bedömer att antagen verksamhetsplan kommer efterlevas under året.

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

Detaljplanehandläggningen fortgår enligt plan.

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

Målvärdet är uppnått.

## **Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor**

Målvärdet är uppnått.

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

Utfallet har förbättrats jämfört med resultatet 2017. Arbetet med att förkorta handläggningstiderna generellt pågår löpande. Vissa enklare bygglov hanteras separat för att kunna ge ett beslut inom 2- 3 arbetsdagar.

## **Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge**

E-tjänsten MittBygge har, under senare delen av 2017 samt våren 2018, marknadsförts i större utsträckning, bland annat via en framtagen instruktionsfilm på Borås Stads webbsida men också vid den direkta kontakten med kunden.

## **Andel ingripandeärenden som påbörjas inom 4 veckor**

Alla inkomna ärenden har börjat handläggas inom 4 veckor.

## 2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.	● Genomfört	Uppdraget är genomfört
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett arkitekturpolitiskt program.	● Genomfört	Uppdraget är genomfört
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga platser för stadsodling.	● Genomfört	Uppdraget är genomfört
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga platser för stadsodling		Uppdraget är inte aktuellt för Samhällsbyggnadsnämnden

## 2.3.2 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Uppföljning av alla detaljplaner/bygglov/inspektioner 4ggr/år	● Genomfört	Uppföljning sker i samband med ordinarie nämndsammanträde 4 gånger per år.
Nämnden har ett fortsatt uppdrag när det gäller det nämndövergripande samarbetet kring samhällsbyggnadsprocessen i Borås Stad	● Genomfört	Samhällsbyggnadsnämnden har i samarbete med Fritids- och folkhälsönämnden genomfört en workshop kring Sjöbo-projektet. Nämnden planerar att genomföra ett möte med berörda presidier under hösten 2018 inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

## 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

### Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

### 2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	● Genomfört	Alla berörda budgetansvariga har informerats om uppdraget och tillämpar anvisningarna i ordinarie verksamhet.

## 2.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
● Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,9	5,8	5,5	5,5
● Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	1,7	0,8	2	0,6
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	46,8	42,2	48	37,1

### **Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.**

Siffran avser sjukfrånvaro per 12-månadersperiod, d.v.s. april 2017 till och med mars 2018. Utfallet T1 2018 kan inte jämföras med T1 2017 eftersom mätningen 2017 avsåg januari-april.

Förvaltningens arbete med handlingsplanen för en hälsosam organisation har gett resultat genom inriktningen att arbeta främjande samt att tidigt fånga upp tecken på eventuell ohälsa och stöttning för att komma tillbaka i arbetet. Medarbetarnas aktiva delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet på APT (arbetsplatsträffar) är en viktig del för att uppnå en god arbetsmiljö.

### **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

Siffran avser sjukfrånvaro per 12-månadersperiod, d.v.s. april 2017 till och med mars 2018.

Andelen timavlönade är av mindre omfattning och har anlåtts vid behov av speciell kompetens då pensionärer inom dessa kompetensområden timanställts. Förvaltningen ser positivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa i senare skede kan rekryteras till framtida tjänster.

Timavlönade som tas in vid behov fyller en viktig funktion.

### **Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.**

Siffran avser sjukfrånvaro per 12-månadersperiod, dvs april 2017 till och med mars 2018.

Förvaltningens förebyggande hälsoarbete att uppnå en god arbetsmiljö med ökad trivsel och arbetsglädje är viktiga inslag för att nå målet.

## 2.5.1 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Utveckla webbsidan till nytta för kunden	● Genomfört	Borås stads webbsida har ändrats till ett tydligare kundperspektiv och utvecklingsarbetet är ständigt pågående.
Mer verklighetstroga visualiseringar med modeller och bilder	● Genomfört	Att tillhandahålla en digital 3D modell ger förutsättningar att visa hur nya planer och byggnader passar in i befintlig miljö. I samband med nämndsammanträden används vid vissa tillfällen den digitala 3D modellen samt även modellbyggen för en bättre visualisering.
Uppdrag att uppgradera kartsystem för att klara av leveranskraven enligt Geodataavtalet och Svensk geoprocess	◆ Delvis genomfört	För att klara de kommande leveranskraven av 3D data i Geodataavtalet behöver en uppdatering av kartdatasystemet genomföras. En uppdatering av systemet har påbörjats.
Ge externa kunder åtkomst till förvaltningens elektroniska arkiv (ritningar m.m.)	◆ Delvis genomfört	Ritningarna är digitaliserade men det krävs ytterligare arbete med en konfigurering för att på ett användarvänligt sätt nå ritningar via webben. Målsättningen är att nå en lösning under 2018.
Revidera samt dokumentera nya rutinbeskrivningar inom bygglovsprocessen i verksamhetssystemet CaneaOne.	◆ Delvis genomfört	Revideringen av bygglovsprocessens rutiner pågår. Nya rutinbeskrivningar läggs in i CaneaOne efter hand.



# 3 Nämndens verksamhet 1

## 3.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	15 578	13 820	41 976	41 476	-500
<b>Summa intäkter</b>	<b>15 578</b>	<b>13 820</b>	<b>41 976</b>	<b>41 476</b>	<b>-500</b>
Personal	-13 286	-13 425	-47 951	-46 951	1 000
Lokaler	-885	-885	-2 682	-2 682	0
Övrigt	-5 337	-5 420	-14 509	-15 009	-500
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-19 508</b>	<b>-19 730</b>	<b>-65 142</b>	<b>-64 642</b>	<b>500</b>
Buffert (endast i budget)			-234	-234	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 930</b>	<b>-5 910</b>	<b>-23 400</b>	<b>-23 400</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>7 617</b>	<b>7 800</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>3 687</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>3 687</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>			<b>18 698</b>	<b>18 698</b>	<b>0</b>

### Resultatanalys

#### Ekonomi

#### Utfall

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 1 890 tkr efter fyra månader.

#### Intäkter

Intäkterna följer budget efter fyra månader.

#### Kostnader

Personalkostnaderna efter fyra månader visar på ett överskott på 2 559 tkr, vilket beror på vakanta tjänster och ännu ej utbetalda löneökningar.

Kostnaderna för material och tjänster avviker från budget med totalt -497 tkr, vilket främst beror på förutbetalda licenskostnader.

#### Prognos

Intäkterna förväntas minska med ca 500 tkr på Lantmäteriafdelningen på grund av ändrade förutsättningar för utbetalning av ersättning från den statliga lantmäterimyndigheten. Övriga avdelningar förväntas följa den fastställda budgeten.

Kostnaderna för personal förväntas ge ett överskott på ca 1 000 tkr.

Kostnaderna för material och köpta tjänster förväntas öka med ca 500 tkr jämfört med budget. Prognosen för Samhällsbyggnadsnämnden sätts till 0 för 2018.

## 3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-357	-417	-1 343	-1 343	0
Nettokostnad	-357	-417	-1 343	-1 343	0
<b>Administrativa avdelningen</b>					
Intäkt	2	0	41	41	0
Kostnad	-3 679	-3 793	-11 647	-11 647	0
Nettokostnad	-3 677	-3 793	-11 606	-11 606	0
<b>Plan- och bygglovsavdelningen</b>					
Intäkt	9 135	8 552	27 602	27 602	0
Kostnad	-8 230	-7 686	-28 786	-28 786	0
Nettokostnad	905	866	-1 184	-1 184	0
<b>Geodataavdelningen</b>					
Intäkt	3 301	3 469	8 173	8 173	0
Kostnad	-5 345	-6 049	-16 148	-16 148	0
Nettokostnad	-2 044	-2 580	-7 975	-7 975	0
<b>Lantmäteriaavdelningen</b>					
Intäkt	3 141	1 799	6 160	5 660	-500
Kostnad	-1 897	-1 785	-7 218	-6 718	500
Nettokostnad	1 244	14	-1 058	-1 058	0
<b>Buffert</b>					
Intäkt			0		0
Kostnad			-234	-234	0
Nettokostnad			-234	-234	0
<b>Totalt</b>					
Intäkt	15 579	13 820	41 976	41 476	-500
Kostnad	-19 508	-19 730	-65 376	-64 876	500
Nettokostnad	-3 929	-5 910	-23 400	-23 400	0

### **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten visar ett positivt resultat på 32 tkr jämfört med budget för perioden.

#### *Intäkter*

Inga intäkter budgeteras för verksamheten, några intäkter finns inte heller redovisade.

#### *Kostnader*

Kostnaderna för arvoden följer budget. Övriga kostnader har ett överskott på 27 tkr.

#### *Prognos*

Inga intäkter förväntas och övriga kostnader förväntas följa budget. Prognosen för den politiska verksamheten sätts därför till 0.

### **Administrativa avdelningen**

Administrationen redovisar ett positivt resultat på 153 tkr jämfört med budget för perioden.

#### *Intäkter*

De intäkter som är budgeterade är betalning från de deltagande förvaltningarna för lokalkostnader i projektstudion. Intäkterna faktureras vanligtvis vid halvårsskiftet.

#### *Kostnader*

Kostnaderna ligger totalt 153 tkr under budget. Personalkostnaderna följer budget. Övriga kostnader visar ett litet överskott.

#### *Prognos*

Både intäkter och kostnader förväntas följa budgeten. Prognosen för den administrativa avdelningen sätts därför till 0.

### **Plan- och bygglovsavdelningen**

Plan- och bygglovsavdelningen redovisar ett positivt resultat på 1 261 tkr jämfört med budget för perioden.

#### *Intäkter*

Intäkterna ligger under budget med 278 tkr.

#### *Kostnader*

Kostnaderna för perioden ligger under de budgeterade med 1 909 tkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på 1 571 tkr, vilket beror på vakanta tjänster. Dessa är nu tillsatta.

Kostnaderna för tjänster ligger under de budgeterade med 338 tkr.

#### *Prognos*

Intäkterna förväntas följa budget. Då de vakanta tjänsterna nu är tillsatta förväntas utfallet för personalkostnader följa budget. Även övriga kostnader förväntas följa den fastställda budgeten.

Prognosen för plan- och bygglovsavdelningen sätts till 0 tkr.

### **Geodataavdelningen**

Geodataavdelningen redovisar ett positivt resultat på 78 tkr.

### *Intäkter*

Intäkterna ligger över budget med 746 tkr. Större delen av kartavtalet, ca 2 000 tkr, fakturerades i februari.

### *Kostnader*

Personalkostnaderna visar ett överskott på 626 tkr, vilket beror på vakanta tjänster och ej ännu utbetalda löneökningar. Kostnader för material och tjänster ligger -1 292 tkr och beror på att ett antal licenser och avgifter som avser hela året betalats i januari.

### *Prognos*

Intäkterna förväntas följa de budgeterade. Personalkostnaderna förväntas fortsatt ligga under budget och ge ett överskott på ca 500 tkr. Övriga kostnader förväntas vara högre än budgeterat och beräknas till -500 tkr.

Prognosen för geodataavdelningen sätts till 0.

## **Lantmäteriafdelningen**

Lantmäteriet redovisar ett positivt resultat på 366 tkr jämfört med budget.

### *Intäkter*

Intäkterna ligger under budget med 254 tkr.

### *Kostnader*

På kostnadssidan redovisas ett överskott på 620 tkr varav 400 tkr är lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst och 220 tkr är lägre kostnader för material och tjänster.

### *Prognos*

Systemet för ersättning från den statliga lantmäterimyndigheten har från och med 2018 förändrats, vilket gör att intäkterna förväntas minska med ca 500 tkr. Framöver kommer ersättning att utbetalas retroaktivt efter faktisk nedlagd tid, d.v.s. ersättning inkommer nästa år med maximalt 400 tkr.

Personal- och övriga kostnader förväntas fortsatt vara lägre än budget.

Prognosen för Lantmäteriafdelningen sätts till 0.

## **4 Samarbetsuppdrag**

Samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2017 ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen.

Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5- och 10-årsperspektiv eller längre.

Samhällsbyggnadsnämnden har under våren 2018 i samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden genomfört en workshop kring Sjöbo-projektet. Nämnden planerar att genomföra ett möte med berörda presidier under hösten 2018 inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

## 5 Jämställdhetsperspektivet

Det mesta av nämndens arbete kring jämställdhet bedrivs inom ramen för APT, bland annat med utgångspunkt ur "Plan för lika rättigheter och möjligheter".

I samband med lönerevision genomförs en lönekartläggning avseende kön. Denna kartläggning har inte visat på några olikheter.

## 6 Verksamhetsmått

### 6.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

#### 6.1.1 Bygglov

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Bygglov, förhandsbesked	321	900	297
Ingripandeärenden	17	80	15
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	143	500	119

#### 6.1.2 Detaljplanering

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Förstudier	6	20	2
Programsamråd	1	2	1
Program godkänns / avbryts	0	2	0
Samråd standard planförfarande	3	15	5
Granskning standard förfarande	9	14	5
Plan med standard förfarande antas / godkänns	4	18	4
Utredning	0	2	0
Yttrande	3	5	2

#### 6.1.3 Geodata

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Mätningssuppdrag	4	35	35
Utstakningar / lägeskontroll	56	230	89
Nybyggnadskartor	23	180	75
Bygglovskartor	119	180	60
Enkla bygglovskartor	73	200	90

<b>Verksamhetsmätt</b>	<b>Utfall Apr 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall Apr 2018</b>
Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)	9 000	40 000	21 000
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)	400	1 600	600
Kartuppdrag övriga special (antal ha)	30	50	12

## 6.1.4 Lantmäteri

<b>Verksamhetsmätt</b>	<b>Utfall Apr 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall Apr 2018</b>
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	53	130	43
Registreringsåtgärder	558	500	41