

Tertial 1 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställd 2019-05-28

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag | 3 |
| 2.1 Företagandet växer genom samverkan | 3 |
| 2.2 Livskraftig stadskärna | 4 |
| 2.3 Ekonomi och egen organisation | 6 |
| 3 Nämndens verksamhet 1 | 8 |
| 3.1 Resultat | 8 |
| 3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys | 9 |
| 4 Samarbetsuppdrag..... | 11 |
| 5 Jämställdhetsperspektivet | 12 |
| 6 Verksamhetsmätt | 12 |
| 6.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen..... | 12 |

1 Inledning

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 minskar under 2019 enligt prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Mot bakgrund av att det i Borås finns ett stort behov av bostäder, nya förskolor/skolor, LSS-boenden, kategoriboenden samt industrimark görs ändå bedömningen att bygginvesteringarna kommer att ligga på en fortsatt hög nivå även under 2019. Borås fortsätter att växa och förtätas vilket medför stort behov av nya och reviderade detaljplaner. Under året kommer fokus ligga på att få fram detaljplaner för bostadsändamål samt permanenta lokaler för förskole-/skolverksamhet och LSS.

Nämnden har påförts en kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen för flytt av en kraftledning i samband med ett bygglovsärende 2015. Denna kostnad, 3 660 tkr, räknas av från den buffert på 7 000 tkr som beräknats på grund av intäkter från stora etableringar på Viaredsområdet.

Inom geodata fortsätter uppdraget med att införa ett nytt kartsystem för att klara av leveranskraven enligt Geodataavtalet. Även planenheten arbetar intensivt med att uppfylla den nationella standarden vad gäller digitalisering av detaljplaner.

Arbetet fortsätter med att utveckla den digitala tekniken, bland annat genom införandet av bygglovsroboten Atom, digital signering samt visualiseringsverktyg.

Prognos

För den ordinarie verksamheten beräknas ett överskott på intäkter hos Lantmäteriet på 500 tkr, övriga avdelningar förväntas följa budgeten. Bedömningen är att resterande intäkter som utgör buffert 2 kommer att faktureras under året, totalt ca 7 000 tkr.

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten beräknas följa budget, medan kostnaden för ledningsflytten räknas av från bufferten.

Prognosen för Samhällsbyggnadsnämnden sätts till + 500 tkr och för buffert 2 till 3 340 tkr.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 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 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| — Öka NKI - Nöjd Kund Index | 66 | 73 | 70 | |


Öka NKI - Nöjd Kund Index

Mätningen avser näringslivets upplevelse av kontakten med bygglovsenheten.

Resultatet för tertial 1 2019 är inte klart.

NKI-resultatet ökade från 66 till 73 för 2018, vilket är ett bra resultat jämfört med kommuner i Borås storlek.


2.1.1 Nämnd

| Uppdrag | Status T1 2019 | Kommentar |
|---|---|---|
| Ökat samarbete med ingenjörsutbildningen på högskolan och gymnasieskolan för 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 Geodataavdelningen. |

2.2 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 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
|  Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. | 81 | 98 | 100 | 99 |

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 har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt.

| Verksamhetens indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| ■ Antal planlagda bostäder i Borås Stad | 1 154 | 340 | 1 100 | 71 |
| ● Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande | 78 | 67 | 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 | 82 | 93 | 100 | 94 |
| ◆ Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge | 17 | 23 | 25 | 22 |
| ● Andel ingripandeärenden som påbörjas inom 4 veckor | 100 | 100 | 100 | 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 |

Antal planlagda bostäder i Borås Stad

Förutsatt att samtliga planer som redovisas i verksamhetsplanen 2019 antas, beräknas utfallet 2019 klara målvärdet 1 100. Därutöver inväntar planenheten antagande av detaljplaner som färdigställdes 2018 i avvaktan av att exploateringsavtal ska upprättas och antas av Kommunstyrelsen. Dessa detaljplaner omfattar sammanlagt 800 bostäder.

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

Av de 342 ansökningar om bygglov som kommit in under perioden januari-april har 75 st registrerats via MittBygge.

Andel ingripandeärenden som påbörjas inom 4 veckor

Alla inkomna ärenden har börjat handläggas inom 4 veckor.

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

Alla ansökningar med fullständiga handlingar har fått beslut inom 16 veckor.

2.2.1 Nämnd

| Uppdrag | Status T1 2019 | 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 | ◆ Delvis genomfört | Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att under hösten genomföra en workshop med berörda nämnder inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. |
| Uppdrag att fördjupa studier var eventuella entrépunkter till staden kan lokaliseras och utformas | ◆ Delvis genomfört | Lokaliseringen av entrépunkter kommer att förtydligas i det arkitekturpolitiska programmet. |
| Att öka förståelsen och ytterligare utreda de urbana stråkens möjligheter att sammanfläta stadens olika stadsdelar | ◆ Delvis genomfört | Arbetet med Borås Stads urbana stråk är ständigt pågående. Det finns visionskisser som redovisar de urbana stråkens möjligheter i dagsläget. |

2.3 Ekonomi och egen organisation

| Kommunfullmäktiges indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2019 | Utfall T1 2019 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| ● Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 5,2 |
| ● Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. | 0,8 | 1,3 | 2 | 1,4 |

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

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 samt genom samordning av rehabiliteringsinsatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet får genomslag genom regelbundna arbetsplatsträffar, skyddsronder och samverkan i alla led, vilket bidrar till en god arbetsmiljö.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Andelen timavlönade är av mindre omfattning och består främst av högskolepraktikanter. Förvaltningen ser positivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa kan rekryteras till framtida tjänster.

2.3.1 Nämnd

| Uppdrag | Status T1 2019 | Kommentar |
|--|--------------------|--|
| Utveckla tekniken och användandet av bilder och modeller vid visualiseringar | ● Genomfört | Utfört enligt uppdrag. Arbetet går nu in i ett nytt skede i samband med anställning av en 3D-utvecklare |
| Uppdrag att införa/uppgradera kartsystem för att klara av leveranskraven enligt Geodataavtalet. | ◆ Delvis genomfört | Planering pågår. En grov handlingsplan är upprättad och kontakt med koncerninköp är tagen. En första frågerunda planeras före sommaren innehållande primära kriterier som måste uppfyllas, bland annat hur Svensk geoprocess hanteras. |
| Ge externa kunder åtkomst till förvaltningens elektroniska arkiv (ritningar). | ◆ Delvis genomfört | Ritningar är digitaliserade men det krävs ytterligare arbete med en konfigurering för att på ett användarvänligt sätt nå ritningar via webben. |
| Införa Nationellt Planregister för ökad tillgänglighet och läsbarhet av planbestämmelser | ◆ Delvis genomfört | Ritprogram har handlats upp som uppfyller nationell standard vad avser digitalisering av detaljplaner. Planer påbörjade from maj 2019 kommer att ritas i denna standard. Dock avvaktar förvaltningen Boverkets färdigställande av en nationell standard innan gällande detaljplaner kan omarbetas. |
| Med hjälp av digital teknik i högre grad automatisera, effektivisera och förenkla bygglovsadministrationen | ◆ Delvis genomfört | Förvaltningen har fortsatt att utveckla den digitala tekniken, bland annat genom införandet av bygglovsroboten Atom, digital signering samt visualiseringsverktyg. |

3 Nämndens verksamhet 1

3.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

| Tkr | Utfall april 2018 | Utfall april 2019 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse Tkr |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Statsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgifter och övriga intäkter | 13 820 | 18 603 | 49 741 | 50 241 | 500 |
| Summa intäkter | 13 820 | 18 603 | 49 741 | 50 241 | 500 |
| Personal | -13 425 | -14 075 | -48 186 | -48 186 | 0 |
| Lokaler | -885 | -904 | -2 749 | -2 749 | 0 |
| Övrigt | -5 420 | -8 342 | -15 516 | -19 176 | -3 660 |
| Kapitalkostnader | | | | | |
| Summa kostnader | -19 730 | -23 321 | -66 451 | -70 111 | -3 660 |
| Buffert (endast i budget) | | | -7 240 | -3 580 | 3 660 |
| Nettokostnad | -5 910 | -4 718 | -23 950 | -23 450 | 500 |
| Kommunbidrag | 7 800 | 6 264 | 23 950 | 23 950 | 0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 1 890 | 1 546 | 0 | 500 | 500 |
| Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat | | | | | |
| Godkända "öronmärkta" projekt | | | | | |
| Resultat jfr med tillgängliga medel | 1 890 | 1 546 | 0 | 500 | 500 |
| Ackumulerat resultat | | | | | |

Resultatanalys

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på +1 546 tkr för tertial 1.

Intäkter

Intäkterna visar ett överskott på 2 636 tkr. Ett av de fyra byggloven som hör till buffert 2 har fakturerats, ca 2 600 tkr av de totalt 7 000 tkr. Intäkterna utöver bufferten följer budgeten väl.

Kostnader

Kostnaderna visar ett underskott på 1 091 tkr. 3 660 tkr av dessa är en kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen för flytt av en kraftledning i samband med ett bygglovsärende 2015. Denna kostnad var inte budgeterad och räknas bort från buffert 2.

Prognos

För den ordinarie verksamheten beräknas ett överskott på intäkter hos Lantmäteriet på 500 tkr, övriga avdelningar förväntas följa budgeten.

Bedömningen är att resterande intäkter som utgör buffert 2 kommer att faktureras under året, totalt ca 7 000 tkr.

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten beräknas följa budget, medan kostnaden för ledningsflytten räknas av från bufferten.

Prognosen för Samhällsbyggnadsnämnden sätts till + 500 tkr och för buffert 2 till 3 340 tkr.

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

| Tkr | Utfall april 2018 | Utfall april 2019 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse Tkr |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| Politisk verksamhet | | | | | |
| Intäkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad | -416 | -543 | -1 371 | -1 371 | 0 |
| Nettokostnad | -416 | -543 | -1 371 | -1 371 | 0 |
| Administrativa avdelningen | | | | | |
| Intäkt | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| Kostnad | -3 793 | -3 826 | -12 332 | -12 232 | 100 |
| Nettokostnad | -3 793 | -3 826 | -12 290 | -12 190 | 100 |
| Plan- och bygglovsavdelningen | | | | | |
| Intäkt | 8 552 | 11 415 | 34 830 | 34 830 | 0 |
| Kostnad | -7 686 | -11 773 | -28 395 | -32 055 | -3 660 |
| Nettokostnad | 866 | -358 | 6 435 | 2 775 | -3 660 |
| Geodataavdelningen | | | | | |
| Intäkt | 3 469 | 4 038 | 8 669 | 8 669 | 0 |
| Kostnad | -6 049 | -5 087 | -17 157 | -17 157 | 0 |
| Nettokostnad | -2 580 | -1 049 | -8 488 | -8 488 | 0 |
| Lantmäteriafdelningen | | | | | |
| Intäkt | 1 799 | 3 149 | 6 200 | 6 700 | 500 |
| Kostnad | -1 785 | -2 093 | -7 196 | -7 196 | 0 |
| Nettokostnad | 14 | 1 056 | -996 | -496 | 500 |
| Buffert 1% | | | | | |
| Intäkt | | | | | |
| Kostnad | | | -240 | -240 | 0 |
| Nettokostnad | | | -240 | -240 | 0 |
| Buffert 2 | | | | | |
| Intäkt | | | | | |
| Kostnad | | | -7 000 | -3 340 | 3 660 |
| Nettokostnad | | | -7 000 | -3 340 | 3 660 |

| Tkr | Utfall april 2018 | Utfall april 2019 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse Tkr |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Totalt | | | | | |
| Intäkt | 13 820 | 18 602 | 49 741 | 50 241 | 500 |
| Kostnad | -19 729 | -23 322 | -73 691 | -73 591 | 100 |
| Nettokostnad | -5 909 | -4 720 | -23 950 | -23 350 | 600 |

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten visar ett negativt resultat på 87 tkr för perioden på grund av högre kostnader för arvoden.

Prognos

Den politiska verksamheten förväntas följa budget och prognosen sätts till 0.

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen visar ett positivt resultat på 366 tkr jämfört med budget för perioden.

Intäkter

Inga intäkter har bokförts.

Kostnader

Ett mindre överskott redovisas för personal och tjänster.

Prognos

Avdelningen förväntas följa budgeten och prognosen sätts till 0.

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen visar ett underskott på 170 tkr jämfört med budget för perioden.

Intäkter

Intäkterna visar ett överskott på 2 138 tkr för perioden.

Kostnader

Kostnaderna visar ett underskott på 2 308 tkr, varav personalkostnader är +596 tkr och övriga kostnader -2 904 tkr. 3 660 tkr av dessa är en kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen för flytt av en kraftledning i samband med ett bygglovsärende 2015. Denna kostnad räknas av från den buffert på 7 000 tkr som har budgeterats för.

Prognos

Ett av de fyra byggloven som utgör buffert 2 har fakturerats, resterande förväntas komma in under året vilket, gör att intäkterna på +7 000 tkr i bufferten kvarstår.

Intäkterna i den ordinarie verksamheten beräknas följa budget.

Utöver de 3 660 tkr som har betalats för flytten av kraftledningar i Viared beräknas kostnaderna följa årets budget.

Prognosen för plan- och bygglovsavdelningen sätts till 0 för ordinarie verksamhet och bufferten minskas från 7 000 tkr till 3 340 tkr på grund av ledningsflytten.

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen visar ett överskott på 47 tkr jämfört med budget för perioden.

Intäkter

Intäkterna ligger -585 tkr jämfört med periodens budget, vilket beror på att endast delar av intäkten för kartavtalet har fakturerats. Resterande kommer att faktureras under kvartal 2 och 3.

Kostnader

Kostnaderna ligger +632 tkr varav personalkostnader +1 073 och övriga kostnader -441 tkr. Överskottet på personalkostnader beror på ett antal vakanta tjänster, bland annat mättingsingenjör. Underskottet för övriga kostnader beror på att en faktura på 390 tkr betalats i ett försäkringsärende, en återbetalning av 350 tkr kommer under maj. Dessutom har mätenheten inrett två nya bilar och 3D-skrivaren som beställdes under 2018 fakturerades först i januari 2019.

Prognos

Intäkterna beräknas följa budgeten.

De vakanta tjänsterna ska tillsättas så snart som möjligt, rekrytering pågår. Kostnaderna beräknas därför följa budgeten för året vilket gör att prognosen för Geodataavdelningen sätts till 0.

Lantmäteriaavdelningen

Lantmäteriaavdelningen visar att överskott på 1 389 tkr jämfört med budget för perioden.

Intäkter

Intäkterna ligger +1 082 tkr jämfört med periodens budget. Det beror främst på att flertalet större förrättningar avslutades och fakturerades under januari och februari. Dessutom kom ersättningen från det statliga Lantmäteriet (ca 400 tkr) tidigare än normalt.

Kostnader

Kostnaderna ligger +307 tkr jämfört med budget, överskottet fördelas mellan personalkostnader (+190 tkr) och tjänstekostnader (+123 tkr).

Prognos

Intäkterna förväntas fortsatt ligga över de budgeterade med 500 tkr.

Avdelningen utökar under hösten med en tjänst vilket gör att kostnaderna för personal kommer stiga.

Prognosen för Lantmäteriaavdelningen sätts till +500 tkr.

4 Samarbetsuppdrag

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.

Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att under hösten 2019 genomföra en workshop med berörda nämnder inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

5 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.

6 Verksamhetsmått

6.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

6.1.1 Bygglov

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmått | Utfall Apr 2018 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall Apr 2019 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Bygglov, förhandsbesked | 297 | 834 | 900 | 352 |
| Ingripandeärenden | 15 | 42 | 80 | 27 |
| Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) | 119 | 119 | 500 | 167 |

6.1.2 Detaljplanering

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmått | Utfall Apr 2018 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall Apr 2019 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Förstudier | 2 | 12 | 20 | 6 |
| Programsamråd | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Program godkänns / avbryts | 0 | 0 | 2 | 0 |

| Verksamhetsmätt | Utfall Apr 2018 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall Apr 2019 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Samråd standard planförfarande | 5 | 10 | 12 | 1 |
| Granskning standard förfarande | 5 | 7 | 16 | 5 |
| Plan med standard förfarande antas / godkänns | 4 | 10 | 18 | 2 |
| Kommentar Apr 2019 Under perioden har fyra detaljplaner antagits av nämnden, varav två med förenklat standardförfarande. Planenheten bedömer att antagen verksamhetsplan kommer att efterlevas under året. | | | | |
| Utredning | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yttrande | 2 | 3 | 5 | 4 |

6.1.3 Geodata

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmätt | Utfall Apr 2018 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall Apr 2019 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mätninguppdrag | 35 | 18 | 30 | 36 |
| Kommentar Apr 2019 Budget 2019 ska vara 110 och utfall 2018 är 152 st | | | | |
| Utstakningar / lägeskontroll | 89 | 179 | 230 | 75 |
| Nybyggnadskartor | 75 | 127 | 175 | 70 |
| Bygglovskartor | 60 | 70 | 160 | 29 |
| Kommentar Apr 2019 Förskjutningen i antal uppdrag mellan "bygglovskartor" och "enkla bygglovskartor" beror på en annan syn på erforderligt underlag för bygglovsprövningen. Insatserna för karttyperna är liten. Platsbesök kan undvaras för vissa uppdrag. | | | | |
| Enkla bygglovskartor | 90 | 130 | 240 | 140 |
| Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) | 21 000 | 30 000 | 91 000 | 5 000 |
| Kommentar Apr 2019 På grund av personalbrist för fotogrammetribehandling har inte någon rationell verksamhet kunnat bedrivas. Endas akuta uppdrag har kunnat lösas. Från och med sensommaren förväntas normal produktionstakt. | | | | |
| Ajourhållning kartdatabasen (antal ha) | 600 | 1 100 | 1 600 | 300 |
| Kommentar Apr 2019 Personalbrist, av främst mätningingenjörer (fältpersonal) men även för fotogrammetribehandling, har gjort att utfallet är lågt. Personalen har fått prioritera uppdrag i samband med bygglov och övriga mätuppdrag. Personal sökes och förhoppningsvis nås normalläge i höst. | | | | |
| Kartuppdrag övriga special (antal ha) | 12 | 40 | 50 | 25 |

6.1.4 Lantmäteri

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

| Verksamhetsmått | Utfall Apr 2018 | Utfall 2018 | Budget 2019 | Utfall Apr 2019 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) | 43 | 165 | 130 | 55 |
| Kommentar Apr 2019 Prognos för helår bedöms överstiga budgeterat antal. Inkommande ärenden är på en fortsatt hög nivå och förrättningar prioriteras framför registreringsärenden. | | | | |
| Registreringsåtgärder | 41 | 93 | 1 000 | 29 |
| Kommentar Apr 2019 Antalet registreringsärende är fortsatt lägre än budgeterat eftersom den höga ärendeinströmningen gör att lantmäteriförrättningar prioriterats. | | | | |