



Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2018



Innehåll

| | |
|--|----|
| Ordlista..... | 3 |
| Verksamhet..... | 7 |
| Huvudsaklig verksamhet | 7 |
| Statistik | 10 |
| Åtaganden..... | 12 |
| Intern kontroll | 19 |
| Omedelbar åtgärd | 19 |
| Ekonomi | 20 |
| Sammanfattning | 20 |
| Drift | 20 |
| Investeringar | 23 |
| Personal..... | 24 |
| Personal och kompetensförsörjning..... | 24 |
| Arbetsmiljö | 24 |
| Arbetsskador och tillbud | 25 |
| Sjukfrånvaro | 25 |
| Sammanfattande analys..... | 26 |
| Underlag inför flerårsstrategiberedning..... | 27 |
| Verksamhet | 27 |
| Ekonomi | 30 |
| Personal..... | 38 |
| Bilaga 1 Internkontroll..... | 39 |



Ordlista

Verksamhetsbegrepp

| | |
|-----------------------|---|
| APT | Arbetsplatsträff, ett regelbundet möte på arbetsplatsen där arbetsledare och alla medarbetarna för dialog om mer övergripande frågor. |
| E-tjänster | Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling ("Verva") definierats som en service som medborgare och företag kan använda för att utträta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. |
| FÖP | För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas. Se även ÖP. |
| GR | Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949. Omfattar kommunerna i Storgöteborg, dvs. Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. Totalt omfattandes 1 020 413 invånare (2018). |
| Internkontrollplan | Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen (se nedan). |
| Ortofoto | Ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild som tar hänsyn till förskjutningar i bilden på grund av höjdskillnader. |
| Primärkarta | En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad. |
| Risk och väsentlighet | Vid en risk- och väsentlighetsanalys belyses verksamhetens processer. Det som bedöms är om det finns risker för att någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan |



uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.

Åtagande

Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.



Ekonomitermer

| | |
|----------------------|---|
| Budget | Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning. |
| Gemensamma resurser | <p>Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut kostnaderna.</p> <p>Även personella resurser ingår, t.ex. administration, ekonomi och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.</p> <p>Även den politiska organisationen benämns som en gemensam resurs i det här dokumentet.</p> |
| Intäkter | En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet. |
| Investering | Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis inventarier eller system, som skrivs av under flera år. När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad. |
| Kommunbidrag | I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna. |
| Kostnader | Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet. |
| Planavtal/planavgift | Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska kostnader för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar och beställda |



utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är många motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna, tas istället en schablonavgift ut i samband med att bosatta inom ett planområde ansöker om bygglov (planavgift).

Resultaträkning

Det kallas för resultaträkning för att det är här som förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott.

Utdebitering av personalkostnader

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av personalkostnader.



Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen:

- detaljplanering
- bygglovgivning

GIS (Geografiska InformationsSystem) består av databaser och system där kartor, lägenhetsregister och mätning dokumenteras och som nämnden tillhandahåller för hela kommunen.

Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås: "Alingsås har 42 000 invånare år 2019".

Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, tillhandahåller kartor och utför mätning samt ger bygglov.

De flesta invånare gynnas av en effektiv planprocess, detta handlar dock inte bara om tid utan också kvalitet, demokrati och genomförbarhet av en plan. Samrådet är den viktigaste demokratiska fasen i en planprocess, då det är där som synpunkter inhämtas och bearbetas. Ett väl genomfört samråd innebär också en möjlighet för samhällsbyggnadsnämnden att förklara bakgrund och syfte med den aktuella planen och lyssna till invånarnas synpunkter och eventuella farhågor. Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att under året genomföra ett samråd där barndialog kommer att vara en del.

Plan- och bygglovavdelningen

Genom organisationsförändring genomförd 2018-01-01 är tidigare planavdelning och bygglovavdelning organiserade under samma avdelning, Plan- och bygglovavdelningen. Syftet med förändringen är att öka samarbetet mellan detaljplanering och bygglovgivning för att stärka och förbättra de gemensamma processerna. Nya detaljplaner kommer att kunna kvalitetssäkras gentemot lagstiftning och bedömning i bygglovsskedet, vilket kommer att leda till att bygglovgivningen effektiviseras. Bygglovshandläggarnas tid som då läggs ner på att kvalitetssäkra detaljplaner mot kommande bygglovprocess kommer att finansieras av detaljplanerna.

Arbetet med Översiktsplanen (ÖP) utifrån återremissen har pågått intensivt under våren och förslag till ny ÖP har nu varit ute på utställning. Synpunkter har inkommit och Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till i översiktsplanen vid antagande. Vi arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Om förslaget efter utställningen väsentligen ändras måste planen ställas ut på nytt.



Plangruppen arbetar sammantaget med 23 detaljplaner, varav flera har gått ut på samråd alternativt kommer att gå ut på samråd under hösten. Avdelningen arbetar aktivt med två av de tre byggherredrivna detaljplanerna och dessa två går ut på samråd i mitten av september. Tidplanen för dessa behöver troligen revideras och antagande kan ske tidigast i början på 2019. En utvärdering behöver göras, tillsammans med byggherresidan, av byggherredriven planprocess för att se vad som eventuellt kan förbättras och effektiviseras. Några detaljplaner som fått positivt planbesked är svåra att starta upp alternativt komma vidare med. Anledning är att planerna kräver att en övergripande trafikstrategi finns på plats så att förutsättningar som gäller vägdragningar och infrastruktur är kända.

Plangruppen arbetar också med begäran om samråd från Lantmäteriet, remisser samt utvecklingsarbete vad gäller mallar och digitala verktyg. Den tid handläggarna behöver lägga på att såväl svara på/utreda förutsättningarna vad gäller Lantmäteriets begäran om samråd samt tiden som läggs på att besvara remisser är i princip helt ofinansierad. Vidare finns ett antal förvaltningsöverskridande grupper där deltagandet för planhandläggarna är ofinansierat, vilket innebär att den tid som handläggarna förväntas lägga på deltagande behöver minskas alternativt att finansiering behöver tillkomma. Vår medverkan krävs t.ex. i Vattensamordningsgruppen, samarbete och dialog med näringslivsstrateg/företagslots, i tidiga möten med exploatörer (både externa men även kommuninterna såsom Alingsåshem, Kultur- och fritidsförvaltningen och FABS) samt inför uppstart av större projekt som kräver såväl samsyn och gemensam målbild för att säkerställa att vi är överens om processen. Finansiering för deltagande i sådana grupper/möten saknas i princip idag. Det är inte rimligt att detaljplanerna, där timdebitering till självkostnadsprincipen tas ut, finansierar detta. Vi förväntas vidare delta i kommungemensamma mässor och utställningar. Detta kräver tid både vad gäller förberedelser och deltagande. Även denna tid är idag i princip ofinansierad.

Bygglovgruppen har utökats med en handläggare och det finns nu fem bygglovhandläggare och tre byggnadsinspektörer. Målet är att korta kötiden för framförallt förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder inom bygglov. En ny roll, bygglovskoordinator, har precis tillsatts. Syftet är att delvis avlasta handläggarna från de många administrativa momenten i en bygglovprocess, men också att arbeta med kvalitetsarbete i syfte att öka kvalitén och rättssäkerheten i processen. Arbetet med införande av nytt ärendehanteringssystem för bygglov har startats upp. Detta är ett omfattande arbete där en projektgrupp med deltagare från bland andra bygglov har tillsatts för att arbeta med att säkerställa dataöverföring m.m. Detta kommer att ta tid från handläggning, men arbetet behöver göras för att bygga upp en effektiv handläggningsprocess i systemet inför framtiden. Möjlighet finns att i det nya ärendehanteringssystemet koppla på e-tjänster som stödjer kommunikation med sökande och det finns också möjligheter till ökad transparens i kötider m.m. som då kan rikta sig till såväl sökande som medborgare. Bygglovgruppen arbetar också med rådgivning, dels genom bygglovtelefonen som är öppen varje vardag mellan 9-11 och genom rådgivningsbesök som bokas via hemsidan. Trycket på rådgivning är högt eftersom lagstiftningen är komplicerad och svår att överblicka för många medborgare. Resurserna hos bygglov motsvarar i dagsläget inte det behov som finns varken vad gäller rådgivningstid eller för att ha rimliga kötider för ärenden.



Ytterligare förändringar i Plan- och bygglagen har trätt i kraft under sommaren 2018. Detta innebär att vi får lägga mer tid på såväl intern utbildning som rådgivning, vilket också påverkar kötiderna för ärenden. Vi ser att det finns ett ökat behov av rådgivning vad gäller vad som är lovpliktigt och vad som inte är lovpliktigt, då detta många gånger är svårt för medborgarna att överblicka.

Samhällsbyggnadsnämnden har också tillsynsansvar vilket innebär att en granskning sker i efterhand och denna syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynen omfattar bland annat olovligt byggande, ovårdad tomt, ovårdade och förfallna byggnadsverk, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar. Samhällsbyggnadsnämnden behöver göra en behovsutredning för att klargöra behov av resurser till dessa uppgifter.

Samhällsbyggnadskontoret hanterar också tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Denna kompetens ligger inte inom ramen för inspektörernas grundkompetens och frågan är om det inte torde vara mer lämpligt att dessa tillstånd hanteras av Räddningstjänsten.

Bygglovgruppen har en hög arbetsbelastning. Varje handläggare har mellan 50-80 ärenden per person och detta påverkar arbetsmiljön negativt. Ett vedertaget riktmärke för hur många ärenden som är rimligt att hantera, och som då utgör en bra och fungerande arbetande ärendebalans, är 30-40 ärenden per handläggare.

GIS-avdelningen

GIS-avdelningens arbete under början av året har till stor del präglats av övriga projekt på Sveagatan förvaltningar. En hel del tid har krävts för omarbetning av vår översiktsplan, då nya och uppdaterade GIS-lager har krävts och uppdatering av programvara för den digitala ÖP-produkten. GIS-avdelningen har även tagit fram en digital karta för Trästadskonferensen som bygger på vår nya externa webbkarta, underlag för VA-avdelningens VA-utbyggnadsplan m.m. Även andra förvaltningar och kommunala bolag har beställt tjänster, t.ex. Fabs för uppdatering av databas för grönytor samt Barn- och Ungdomsförvaltningen som GIS-avdelningen utvecklat ett verktyg åt som ger ett effektivare beslutsunderlag för elevers skolval. Ett annat exempel är att vi för Tekniska förvaltningens räkning tagit fram ett enkätverktyg för säkra skolvägar där skolelever får rita in sin skolväg i vår 3D-stadsmodell. Syftet är att få en uppfattning om vilka vägar barnen väljer och kunna identifiera var de känner sig otrygga i trafiken så att dessa platser kan åtgärdas.

Utöver specifika projekt fortgår löpande arbete med uppdatering av grunddata, mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor samt drift av GIS-system. En i personalen har sagt upp sig under våren. Då personen i fråga var ansvarig för adressättning har denna verksamhet varit lite eftersatt i och med den vakanta tjänsten. Vi har inte lyckats hantera detta i samma tempo som nya ärenden kommer in.

Två nya GIS-ingenjörer började den 27 augusti. Båda kommer att arbeta brett med olika typer av uppgifter inom GIS-verksamheten och den ena kommer ha huvudansvar för adressättning.



GIS-avdelningen har avslutat en upphandling av laserskanning för hela kommunen som kommer ligga till grund för nya höjdkurvor i primärkartan, ny markmodell för 3D-stadsmodellen, underlag för projektering samt som grunddata för primärkarteuppdateringar i 3D.

Vi har i flera år haft ett ramavtal för framställning av ortofoto över hela kommunens yta. Detta är en mycket uppskattad produkt och möjligheten att gå tillbaka i tiden och se hur samhället har förändrats används flitigt, i synnerhet av t.ex. bygglovsverksamheten. Dock har det företag som vi haft ramavtal med blivit uppköpta av ett japanskt företag. Dessa vill dra sig ur ramavtalet för att de inte anser att det är lönsamt nog. Tyvärr har vi inte några juridiska möjligheter att hindra detta, vilket har medfört att vi inte får något ortofoto för 2018.

Alingsås kommun har utmärkt sig inom GIS-området de senaste åren. De projekt som har synts mest utåt har sannolikt varit den digitala översiktsplanen och Minecraft-modellen. Vi har därför blivit inbjudna till flertalet konferenser och mässor för att hålla presentationer om vårt arbete. Vi har försökt vara generösa med att dela med oss av våra erfarenheter och det har gett oss mycket tillbaka. Genom denna uppmärksamhet har vi blivit medbjudna att verka i nationella projekt för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Dessa projekt kommer att pågå under hösten 2018 och våren 2019.

Statistik

Statistiken avser utfall från januari t.o.m. augusti 2018.

| Delegationsbeslut | Antal |
|-------------------|------------|
| Bygg | 662 |
| Plan | 9 |
| GIS | 42 |
| Övrigt | |
| Summa | 713 |

| Nämndbeslut | Antal |
|--------------|------------|
| Bygg | 60 |
| Plan | 25 |
| GIS | 0 |
| Övrigt | 46 |
| Summa | 131 |

| Bygglov | Antal |
|---------------------|---------------|
| Antal lov, bostäder | 129 |
| Överklaganden | Ingen uppgift |



| Bygglov | Ärendebalans (alla typer av ärenden) | Antal lovbeslut inom lagstadgad tid (4 eller 10 v) | Antal lovbeslut inom lagstadgad tid (4+4 eller 10+10 v) | Antal lovbeslut ej inom lagstadgad tid | Andel ej inom lagkrav |
|---------|--|---|---|---|--------------------------|
| jan | Ingen uppgift | 19 | 2 | 3 | 13% |
| feb | Ingen uppgift | 11 | 6 | 1 | 6% |
| mar | Ingen uppgift | 26 | 2 | 0 | 0% |
| apr | 371 | 8 | 2 | 2 | 17% |
| maj | 392 | 17 | 2 | 2 | 10% |
| jun | 370 | 27 | 4 | 9 | 23% |
| jul | Ingen uppgift | 8 | 3 | 0 | 0% |
| aug | 426 | 6 | 3 | 2 | 18% |

| Planavdelningen | 2018 |
|---|---------------------|
| Planlagda bostäder* | 21-31 st |
| Planlagd bostadsyta* | 2880 m ² |
| Planlagd verksamhetsyta, handel & industri* | 0 m ² |
| Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola* | 0 m ² |
| Antagna detaljplaner | 2 st |
| Överklagade detaljplaner (Farkosten 11) | 1 st |
| Lagakraftvunna detaljplaner | 1 st |
| Pågående detaljplaner | 23 st |
| Varav i samrådsfasen | 19 st |
| Varav i granskningsfasen | 3 st |
| Varav i antagandefasen | 1 st |

*Antagna detaljplaner



Åtaganden

Nedan följer nämndens åtaganden och prognos för respektive åtagande görs utifrån följande klassificering:

- Åtagandet bedöms genomföras under 2018
- Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
- Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

- 1. Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Styrindikator: Kommunens näringslivsranking ska förbättras.

Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att mer aktivt arbeta med att få ut information kring vad som händer i kommunen kopplat till samhällsplanering.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en plan för året gällande information som behöver kommuniceras ut.

Nyckeltal: Insiktsmätning (bygglov).

Resultat: *Resultat 2017: 51 för samtliga (d.v.s. företag, privatpersoner samt övriga) jämfört med 47 för 2016.*

Tillsammans med kommunikationsstrateg på Kommunledningskontoret har ett samarbete påbörjats för att ta fram en informationsplan. Då stödresurser saknas är det dock svårt för chefer och handläggare att prioritera fortsättningen.



● 2. Prioriterat mål: I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Styrindikator: Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och storlek ska bli fler.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att prioritera detaljplaner och bygglov med en underrepresenterad upplåtelseform och storlek.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att följa Samhällsbyggnadsnämndens prioritering.

Nyckeltal: Antal nybyggda bostäder, hyresrätter och bostadsrätter.

Resultat: *Hittills har ett bygglovsärende fått högre prioritet då det inom ramen för detta ärende uppges att det är hyresrätter som ska byggas.*

● 3. Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro inom samhällsbyggnadskontoret.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att fortsätta arbeta med att förbättra medarbetarsamtalen. Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta mer tydligt med både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Nyckeltal: Minskad sjukfrånvaro (i förhållande till den totala korttidsfrånvaron för 2017)

Resultat: *Total sjukfrånvaro för januari – augusti 2018 är 5,4 %, varav korttidssjukfrånvaron utgör 2,2 %. Korttidsfrånvaron för hela 2017 var 2,2 %.*



Samhällsbyggnadskontoret fortsätter arbetet med medarbetarsamtalen. Kontoret följer upp handlingsplaner från medarbetarenkäten och genomförd skydds rond.

Uppdrag från kommunens flerårsstrategi 2018-2020

Nedan följer Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag klassificerade enligt följande färgkoder:

- Uppdraget bedöms genomföras under 2018
- Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.

Tre uppdrag finns inte med i Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi.

- • Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.

Resultat: Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbeta sker för att ta fram nya arbetssätt och effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden.

- • Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.

Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.

- • Ta fram en plan för säker & trygg skolväg (KS, SBN, TN & BUN)

Resultat: Detta uppdrag finns med i Tekniska nämndens flerårsstrategi. Ett arbete pågår tillsammans med TN med att låta skolelever på ett flertal skolor framföra synpunkter och komma med förslag på förbättringar på sin skolväg.

Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Utöver det som redan har redovisats under verksamhetstexten ovan kan nämnas att då översiktsplanen digitaliserats gör detta att fler



lättare får tillgång till den och lättare kan lämna åsikter och vara en del av planens utformning.

- 1. Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.

SBN:s åtaganden: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda geodata för att genomföra en första klassning av jordbruksmark.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att, genom att använda geodata från Jordbruksverket, genomföra en första klassning av jordbruksmark genom att dela in denna i betesmark och åkermark.

Nyckeltal: En första genomförd klassning av jordbruksmark i stadsnära områden.

Resultat: Samhällsbyggnadskontoret har genomfört åtagandet enligt ovan, dock har det visat sig att brukningsvärde (data från Lantmäteriet) och taxeringsvärde (uppgift från Skatteverket) vid en jämförelse inte stämmer överens med varandra och därför är resultatet inte användbart och klassning kan därmed inte användas.

- 2. Uppdrag: Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande lösningar.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att se över två interna processer med syfte att effektivisera dessa.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta fram nya rutiner för att effektivisera plan- och bygglovsprocesserna.

Nyckeltal: Antal genomförda processkartläggningar.

Resultat: Bedöms kunna genomföras under året. En viktig process att se över är utvärdering/koppling mellan detaljplanerna och bygglovsprövningen. Detta arbete är initierat och kommer att implementeras som ett



stående inslag i verksamheten. Kontoret kommer också att titta närmare på handläggningsprocessen i bygglov i samband med tillsättande av en bygglovkoordinator som kommer att stötta upp vad gäller de många administrativa momenten i handläggningen. Detta i syfte att frigöra handläggningstid och öka effektiviteten i handläggningen.

- 3. Uppdrag: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samverka med kommunstyrelsen i ett tidigt skede av plan- och exploateringsprocesser.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att genomföra minst två informations-/dialogmöten för marknadens intressenter i syfte att öka förståelsen för våra processer internt och externt.

Nyckeltal: Antal informationsmöten.

Resultat: Ett första dialogmöte med Fastighetsägarföreningen skedde den 29 augusti. Ytterligare informationsmöte för de som erhållit positivt planbesked ska enligt plan genomföras under hösten. Åtagandet bedöms kunna uppfyllas under året.

- 4. Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att fortsätta utveckla den byggherredrivna planprocessen.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en rutin för hur den byggherredrivna processen skall genomföras på bästa sätt. Den ska beskriva de olika momenten i detaljplanearbetet som byggherren kan



göra respektive vilka moment som kontoret måste göra i sin myndighetsroll.

Nyckeltal: Antagen rutin för byggherre driven process, antal pågående byggherre drivna planer.

Resultat: *Ärendet återremitterades till förvaltningen under 2017, och efter återremissen antog Samhällsbyggnadsnämnden rutiner för byggherre driven planprocess vid sitt sammanträde i augusti 2018. För närvarande pågår tre byggherre drivna detaljplaner, varav Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att två går ut på samråd i september 2018.*

● 5. Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för mer flexibla detaljplaner.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i större utsträckning använda sig av Boverkets planbestämmelsekatalog.

Nyckeltal: Överensstämmelse i antagna planer vad gäller Boverkets planbestämmelsekatalog.

Resultat: *Resultatet kommer att följas upp per helår vad gäller antagna planer. Mallarna för detaljplaner är nu uppdaterade utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog.*

● 6 Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt verka för att öka debiteringsgraden för plan- och bygglovavdelningarna.



SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i ökad utsträckning debitera tid på detaljplaner och vad gäller bygglovsärenden i större omfattning använda sig av timdebitering i de ärenden där handläggningstiden överskrider taxeuttaget.

Nyckeltal: Debiteringsgrad planavdelningen samt antal ärenden bygglov där timdebitering använts i stället för taxan.

Resultat: *Ett omfattande bygglovsärende, vilket tagit väldigt mycket resurser i anspråk, kommer med anledning av det att timdebiteras. Detta ärende är dock pausat på sökandes begäran. Plan- och bygglovavdelningen arbetar med att skala ner deltagandet i ofinansierat arbete och grupper för att möjliggöra att handläggarnas tid istället läggs på detaljplaner och därmed förväntas debiteringsgraden öka. En utvärdering behöver göras vad gäller den uppskattade kostnaden som överenskomms i planavtalet, i förhållande till den faktiska kostnaden/tiden.*

- **7. Uppdrag:** Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda sig av medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i minst en detaljplan använda Cityplaner i samrådsprocessen.

Nyckeltal: Antal detaljplaner där Cityplaner är använt för medborgardialog.

Resultat: *Bedöms kunna uppfyllas under året. Nu utreds möjligheterna att i en detaljplan gällande skola använda barndialog i samrådsskedet och vi har god förhoppning om att detta kommer att möjliggöras.*

- **8. Uppdrag:** Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.



SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovhantering.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att införa ett nytt ärendehanteringssystem.

Nyckeltal: Nytt ärendehanteringssystem implementerat.

Resultat: Tilldelningsbeslut om nytt ärendehanteringssystem är fattat. Arbetet med implementering av systemet är uppstartat och det nya ärendehanteringssystemet kommer att vara på plats och i drift under hösten 2018. Detta innebär en hel del förberedelser av såväl handläggare som administration då uppgifter i nuvarande system som ska överföras till nytt system behöver kvalitetssäkras.

Intern kontroll

I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är påbörjade och förväntas slutföras under året. Fyra avvikelser har identifierats:

Resurser finns inte till att helt säkerställa att backup finns på plats. Det saknas också resurser att genomföra utvecklingsarbete.

Alla ledare ges inte möjlighet till vidareutveckling i önskvärd omfattning på grund av att många tidskrävande akuta frågor måste hanteras i verksamheten.

Framförallt inom plan- och bygglovsverksamheten är inte lönerna konkurrenskraftiga.

Alla bygglovsärenden hanteras inte inom lagstadgad tidsperiod.

Se bilaga 1 för ytterligare information.

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder identifierades inför 2018.



Ekonomi

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden förväntas göra ett nollresultat trots anordnandet av konferensen *Nordiska Trästad*. Sedan prognosen som lämnades innan sommaren har framförallt planverksamheten gått bättre än förväntat.

Investeringsutfallet förväntas totalt sett bli i linje med budget, dock förväntas avvikelser på projektnivå.

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2018 | Prognos helår | Avvikelse prognos/budget 2018 | Delårsbokslut 2018 | Delårsbokslut 2017 | Differens 2017/2018 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 17 086 | 15 444 | -1 642 | 9 025 | 8 390 | 635 |
| Personalkostnader | -17 517 | -16 418 | 1 100 | -10 061 | -9 341 | -720 |
| Lokalhyror | 0 | -1 | -1 | -1 | -9 | 8 |
| Köp av tjänster | -5 245 | -4 368 | 878 | -2 197 | -2 048 | -149 |
| Gemensamma resurser | -6 322 | -6 112 | 210 | -3 812 | -4 765 | 953 |
| <i>varav personalkostnader</i> | <i>-3 801</i> | <i>-3 663</i> | <i>138</i> | <i>-2 263</i> | <i>-2 834</i> | <i>571</i> |
| <i>varav lokalkostnader</i> | <i>-1 492</i> | <i>-1 510</i> | <i>-18</i> | <i>-1 009</i> | <i>-1 046</i> | <i>37</i> |
| <i>varav köp av tjänster</i> | <i>-321</i> | <i>-290</i> | <i>31</i> | <i>-170</i> | <i>-458</i> | <i>288</i> |
| <i>varav övriga kostnader</i> | <i>-710</i> | <i>-649</i> | <i>60</i> | <i>-370</i> | <i>-427</i> | <i>57</i> |
| Utdebitering personalkostn. | 10 022 | 7 759 | -2 263 | 5 344 | 5 037 | 307 |
| Övriga kostnader | -9 414 | -7 695 | 1 719 | -5 282 | -4 377 | -904 |
| | | | | | | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -28 477 | -26 835 | 1 642 | -16 008 | -15 504 | -505 |
| | | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | -11 391 | -11 391 | 0 | -6 983 | -7 114 | 130 |
| Kommunbidrag | 11 391 | 11 391 | 0 | 7 594 | 6131 | 1463 |
| Finansnetto | | | 0 | | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 611 | -983 | 1 593 |

I tabellen ovan ingår:

- Nämnd (ingår i gemensamma resurser)
- Kulturvårdsplanering
- Detaljplanering
- Bygglov
- GIS



Årsprognos och eventuella åtgärder

Totalt prognosticeras ett nollresultat. Anordnandet av konferensen *Nordiska trästaden* resulterade i ett underskott på ca 480 tkr, vilket även presenterats i ekonomiuppföljningen till nämnden under våren. Plan- och bygglovsavdelningen förväntas göra ett överskott på ca 550 tkr beroende på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två omvandlingsområden inte kommer att användas fullt ut. 500 tkr av kommunbidraget kommer inte att användas till detta ändamål under 2018 och kommer att äskas på nytt under 2019 istället (se underlag inför flerårsstrategiberedning). GIS-avdelningen förväntas göra ett nollresultat. Den politiska verksamheten förväntas göra ett underskott med ca 70 tkr på grund av högre arvoden än budgeterat.

Arbete med att ytterligare öka debiteringsgraden på planavdelningen pågår. Plan- och bygglovsavdelningen arbetar exempelvis med att minska deltagandet i ofinansierat arbete för att möjliggöra att handläggarnas tid istället läggs på detaljplaner.

När det gäller **intäkterna** så är den totala avvikelsen **1 642 tkr**. Planverksamhetens intäkter förväntas bli ca 1 249 tkr lägre än budgeterat på grund av att färre externa utredningar (som vidarefaktureras) köpts in samt att mindre tid förts på detaljplaner. Intäkterna från bygglovsverksamheten förväntas bli ca 300 tkr lägre. Anmälningavgifter till konferensen *Nordiska trästaden* samt bidrag för anordnandet av konferensen påverkar prognosen positivt med ca 360 tkr.

Personalkostnaderna prognosticeras bli ca **1 100 tkr** lägre än budgeterat. Differensen beror på vakanser och sjukskriven personal främst på GIS-avdelningen och inom planverksamheten.

Köp av tjänster ser i nuläget ut att bli ca **878 tkr** lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre förväntade kostnader för konsulter i planverksamheten och bygglovsverksamheten. GIS-avdelningens prognos är också lägre beroende på att ortofoto inte kommer att utföras då leverantören drog sig ur avtalet.

Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). I nuläget förväntas dessa kostnader bli ca **210 tkr** lägre än budget. Den största avvikelsen rör personalkostnader och beror på en omorganisation i samband med en pensionsavgång där tjänsten inte återbesätts.

Utdebitering personalkostnader avviker negativt med ca **2 263 tkr**. Vakanser och sjukskriven personal, framförallt inom planverksamheten, leder till att mindre tid kan redovisas på planprojekt än budgeterat. Detta förklarar ca 1 660 tkr. Resterande del av den negativa avvikelsen beror till största delen på att GIS-avdelningen kommer att lägga mindre intern tid än planerat på investeringsprojektet *Primärkarta*.

Övriga kostnader prognosticeras bli ca **1 719 tkr** lägre än budgeterat. Den största avvikelsen ses i planverksamheten där kostnaderna för tid på projekt blir lägre på grund av att tid inte förväntas redovisas på planprojekt i den omfattning som budgeterats. Anledningen till detta är vakanser, nya medarbetare och sjukskriven personal.



Förklaring till resultatet

Nämndens resultat per den sista augusti ligger på **611 tkr**.

Intäkterna är ca 2 300 tkr lägre än en rakt periodiserad budget. Jämfört med prognosen är intäkterna ca 1 150 tkr lägre till och med augusti. Den största differensen är hänförlig till bygglovsverksamheten där förväntan är att intäkterna ökar under hösten.

Utfallet för **personalkostnaderna** ligger lägre än en rakt periodiserad budget och detta beror på vakanser och sjukskriven personal.

Även utfallet för **köp av tjänster** är lägre än en rakt periodiserad budget. I denna post hamnar kostnader för bland annat utredningar och övriga konsultkostnader. Dessa kostnader är inte fördelade jämnt över året.

Utfallet för **utdebitering personalkostnader** är lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror främst på sjukskriven personal och vakans i planverksamheten. Resterande del av den negativa avvikelserna beror till största delen på att GIS-avdelningen har lagt mindre intern tid än planerat på investeringsprojektet *Primärkarta*.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Intäkterna är **635 tkr** högre 2018 jämfört med 2017. Avvikelsen beror främst på högre intäkter för plan- och bygglovsverksamheten.

Personalkostnaderna är högre 2018 främst på grund av löneökningar. Utöver normal löneökning har en särskild satsning på planarkitekterna gjorts.

Utfallet för **gemensamma resurser** är lägre 2018 jämfört med 2017 och beror främst på minskade kostnader för personal och köp av tjänst. En inte återbesatt tjänst som administratör påverkar personalkostnaderna positivt och att inköp av IT-tjänster inte längre redovisas under gemensamma resurser gör att utfallet för köp av tjänster blir lägre.

Övriga kostnader och **utdebitering personalkostnader** påverkas av att mer tid redovisats på projekt än motsvarande period 2017.



Investeringar

Nedan presenteras budget och utfall för nämndens investeringar.

| Tkr | Budget 2018 | Prognos helår | Avvikelse prognos/budget 2018 | Delårsbokslut 2018 | Delårsbokslut 2017 | Differens 2017/2018 |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Expansionsinvestering | | | | | | |
| | | | | | | |
| -varav exploatering | | | | | | |
| | | | | | | |
| Imageinvestering | | | | | | |
| | | | | | | |
| Reinvestering | | | | | | |
| Primärkarta och laserskanning | 1 500 | 1 807 | -307 | 490 | 381 | -109 |
| Ärendehanteringssystem | 1 000 | 644 | 357 | 0 | | 0 |
| Inventarier | 50 | 100 | -50 | 7 | 42 | 36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Anpassningsinvestering | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totalt utgifter | 2 550 | 2 550 | 0 | 496 | 423 | -73 |

Ingen total avvikelse mot budget förväntas när det gäller investeringsutfallet.

Under 2017 påbörjades ett samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret för att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet blev klart under våren 2018 och installation kommer att ske under hösten 2018. Investeringsutgiften för ärendehanteringssystemet förväntas bli något lägre än budgeterat men överskottet används till att även kunna utföra laserskanning inom primärkarteprojektet.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

| Månadsavlönad | Antal personer | Antal anställningar | Antal årsarbetare | Medelålder | Sysselsättningsgrad (snitt) |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Admin. Ek., HR, chefer | 21 | 21 | 20,6 | 47,3 | 98% |
| Handläggare | 25 | 25 | 24,8 | 42,3 | 99% |
| Summa/snitt | 46 | 46 | 45,4 | 44,6 | 98% |

Samhällsbyggnadskontoret har 46 anställda personer 2018. Motsvarande siffra 2017 var 45 stycken. Ekonomi är en egen avdelning sedan 1 juni 2018. Plan- och bygglovsavdelningen har utökats med några tjänster sedan 2017.

Vissa kompetenser, till exempel planarkitekter, är mycket svårrekryterade och planavdelningen har fortfarande en vakant tjänst. På bygglovssidan har vikarie för medarbetare som ska vara föräldraledig inte gått att rekrytera, dock har en visstidsanställning av en bygglovshandläggare rekryterats.

Andel timavlönade

Samhällsbyggnadskontoret har en timavlönad senior planarkitekt som stöttar planavdelningen med sin expertkompetens.

Personalomsättning

Personalomsättningen under första halvåret är 4,5 % inom Samhällsbyggnadskontoret, vilket utgör två medarbetare som har valt att gå till andra kommuner. 2017 i augusti var motsvarande siffra 9 %. Ersättningsrekryteringarna har fallit väl ut.

Kompetensutveckling

Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov. Plan- och bygglovsavdelningarna är numera en avdelning och kan därigenom på ett mer aktivt sätt jobba med ömsesidig kompetensutveckling inom området.

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en kompetensförsörjningsplan som kommer att implementeras och följas upp på grupp- och individnivå (medarbetarsamtal).

Arbetsmiljö

Under första halvåret har följande rutiner samverkats och antagits:

- Checklista för fysisk arbetsmiljöron
- Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
- Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
- Introduktion för nyanställda



Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination med individuella utvecklingssamtal med närmaste chef bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Se även åtagande nr 3.

Arbetsskador och tillbud

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

| Typ | 2017 | 2018 | Differens 2017-2018 |
|--------------|------|------|---------------------|
| Tillbud | 0 | 0 | 0 |
| Arbetsskador | 1 | 2 | +1 |

Två arbetsskador är anmälda under 2018 som rör en fallolycka och en skärskada. Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att på till exempel APT uppmärksamma vikten av att anmäla tillbud och arbetsskador. Diskussion om rutinen "Hot och våld" har hållits för att uppmärksamma vad som är ok och inte.

Sjukfrånvaro¹

Tabell, sjukfrånvaro i %

| | 2017 (%) | 2018 (%) | Differens 2017-2018 |
|-------------|----------|----------|------------------------|
| 1-14 dagar | 1,9 | 2,2 | 0,3 |
| 15-59 dagar | 1,1 | 0,5 | -0,6 |
| > 60 dagar | 3,6 | 2,7 | -0,9 |
| Kvinnor | 6,4 | 7,3 | -1,1 |
| Män | 7 | 1,4 | -5,6 |

Tabellen visar sjukfrånvaro januari – augusti under 2017 och 2018. Total sjukfrånvaro för januari – augusti 2018 är 5,4 %, motsvarande siffra 2017 var 6,6%, någon justering kan ske efter lönekörningen i september 2018. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår och det finns ett fåtal långtidssjukskrivna på hel- eller deltid. Samhällsbyggnadskontoret jobbar aktivt efter rutinen "Från frisk till frisk".

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Sammanfattande analys

Förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar har gjort omtag i arbetet med att förenkla för företag och privatpersoner som kommer i kontakt med oss. Förvaltningen genomför nu SKL:s "Förenkla helt enkelt" där vi tillsammans kommer ta fram en handlingsplan för att just förenkla för de som kommer i kontakt med oss som myndighet.

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett nollresultat. Kontoret ser över handläggningsprocessen i bygglov för att öka effektiviteten i handläggningen, minska handläggningstiderna och öka kundnöjdheten. Bygglovgruppen har utökats med en handläggare på visstidsanställning. Dock kommer en handläggare att vara föräldraledig och vikarie har inte gått att rekrytera då ingen av de sökande uppfyllde kompetenskraven. Bygglovgruppen har en mycket hög arbetsbelastning, som inte är rimlig över tid. För att korta köer och möta rådgivningsbehovet behöver ytterligare personella resurser tillföras.

En av de största utmaningarna för samhällsbyggnadskontoret är att behålla och attrahera nya medarbetare. Hela samhällsbyggnadssektorn skriker efter personal, såväl i den offentliga som i den privata sektorn. Utan personal kommer vi inte att kunna producera varken planer eller bygglov i enlighet med tillväxtplanens intentioner. Byggherredriven planprocess är en möjlighet och i dagsläget pågår tre detaljplaner kopplat till detta.

Samhällsbyggnadskontoret märker också av att det saknas strategisk personal på kommunledningskontoret. Samhällsstrateg och Infrastrukturstrateg var förut med i flera av våra arbetsgrupper och information kunde då ges åt båda håll.

När det gäller utvecklingsarbete och det extra arbete som GDPR medför så märkts det på en så slimmad organisation som Samhällsbyggnadskontoret, där alla är specialister på just sin roll och det medför svårigheter när nya eller oväntade uppgifter kommer.

Det märks mer och mer att organisationen är för slimmad. Under året har vi tittat på hur en omorganisation kan se ut då samhällsbyggnadskontoret slås ihop med tekniska förvaltningen vid årsskiftet. Det som märks tydligast är att det saknas många stödfunktioner på båda förvaltningarna. Vid jämförelser med andra kommuner och förvaltningar så saknas många funktioner.



Underlag inför flerårsstrategiberedning

Verksamhet

Utmaningar

Organisation

Alingsås är en tillväxtkommun i snar närhet till ett snabbt växande Göteborg. Enligt Västra Götalandsregionens befolkningsprognos förväntas befolkningen öka i GR-området med 220 000 invånare fram till 2030. En stor del av dessa kommer bosätta sig i orter som Alingsås som kan erbjuda en god och attraktiv boendemiljö kombinerat med bra pendlingsmöjligheter till Göteborg.

Befolkningstillväxt har många utmaningar. Det förutsätter inte bara fler bostäder utan även skolor, äldreboenden, kollektivtrafik, infrastruktur och annan samhällsservice som även den behöver byggas ut i takt med befolkningstillväxten. Detta ställer stora krav på en effektiv organisation för att hantera de utmaningar som finns, t.ex. förtätning av stadskärnan och utbyggnad av de områden som finns definierade i Tillväxtprogrammet. Inte minst förtätningen av det riksintresse för kulturmiljön som stadskärnan utgör ställer stora krav på planering, varsamhet och nytänkande för att både utveckla och bevara kulturmiljön på samma gång.

Den ökande komplexiteten kombinerat med medborgarnas högre krav på en snabb, effektiv och fungerande samhällsbyggnadsprocess förutsätter ett samhällsbyggnadskontor i en nyckelroll. En rad strategiska frågor behöver lösas, t.ex. behöver organisationen arbeta med och dra fördelar av digitaliseringen. Det behöver även tillföras resurser för att arbeta med verksamhetsutveckling och ett arbetssätt att arbeta strategiskt i nära samverkan med såväl interna som externa aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är en nödvändighet. I dagens slimmade organisation saknas detta utrymme. Processerna fungerar idag inte optimalt, och istället för att arbeta med strukturella och strategiska frågor fastnar organisationen ständigt i att hantera akuta frågor som rör enskilda ärenden.

Att omsätta politisk vilja till verklighet kräver ett strategiskt arbete som organisationen därefter omsätter till praktisk verklighet genom en effektiv ärendehantering.

Oklar finansiering

Nedan följer ett antal områden där finansieringsfrågan måste lösas inför framtiden.

Samhällsbyggnadskontoret saknar kompetens för att genomföra utredning av jordbruksmark av sådan kvalitet att den kan användas som ett beslutsunderlag i planeringen, vilket innebär att utredningen behöver göras av konsult. Planarkitekter behöver dock delta i arbetet utifrån bland annat utpekade områden i översiktsplanen m.m. Medel behöver tillföras för det fall en utredning av jordbruksmark ska göras.

Det finns ett antal planer och policys som behöver arbetas fram gemensamt mellan t.ex. Kommunledningskontoret, Miljöskyddskontoret, Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret. Arbetet kan drivas av en annan förvaltning än



Samhällsbyggnadskontoret, men Samhällsbyggnadskontoret behöver delta i arbetet och då behöver tiden finansieras. Även Trafikstrategi, strategiska planprogram med koppling till Tillväxtprogrammet, Klimatanpassningsstrategi och Parkeringsnorm kräver medverkan från Samhällsbyggnadskontoret och kräver då också att medel tillförs om personella resurser ska ianspråkta. Här är också viktigt att rutiner och processer tillsammans arbetas fram och dokumenteras samt att roller och ansvar tydliggörs. Det finns vidare ett antal befintliga policyers som behöver uppdateras/revideras/färdigställas (t.ex. Ljusplan, ” Att bygga i landsbygd”) eller strategier som behöver tas fram för att möta framtiden på ett klokt sätt (t.ex. Grön plan, Blå plan, Klimatanpassningsstrategi, LIS-utredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Vissa av dessa kan lämpligen antas som ett tillägg till Översiktsplanen i ett senare skede. Samtliga kräver finansiering.

Den delen av nu gällande plan- och bygglovtaxan som gäller är uppbyggd som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärende kräver. Därutöver har justeringsfaktor N lagts till i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. I nu gällande taxa utgörs N-faktorn av 1,5. Tittar man översiktligt på såväl handläggartid som administrationstid för vissa ärendetyper står det klart att vissa ärenden är underfinansierade (d.v.s. vi lägger mer timmar per ärende än vad avgiften genererar).

Samhällsbyggnadskontoret anser att en grundlig utredning behöver göras och att övergång till SKL:s förslag till taxa, vilken togs fram 2014 bör utredas. Denna modell bygger på att man på ett annat sätt, utan justeringsfaktor, räknar fram handläggningstiden per timme för olika ärendetyper. I denna taxa inryms också stödfunktioner m.m. Planavdelningen arbetar främst med timdebitering. För planbesked gäller en fastställd kostnad, som ska täcka det översiktliga utredningsarbetet och den administration som ett planbesked kräver.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar idag också i strandskyddsdispenser (vilka samtliga överprövas av Länsstyrelsen). Denna prövning sker enligt Miljöbalken, vilken egentligen inte tillhör Samhällsbyggnadskontorets kompetens. För att ytterligare fokusera på kärnverksamheten är en väg att, genom ändring av reglementet, flytta denna handläggning till Miljöskyddsmyndigheten som har tillsynsansvaret när det gäller strandskydd. Detsamma gäller tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor då dessa ärenden skulle kunna hanteras av Räddningstjänsten istället.

Övriga utmaningar

Alingsås kommun har ett gemensamt system för beslutsstöd, Hypergene. I systemet finns funktioner för bl. a. uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. Hypergene är till för att kommunens chefer, på alla nivåer, skall få de ekonomi- och personrapporter de behöver för sitt ledningsuppdrag. I systemet finns också möjlighet till stöd för planering och uppföljning enligt kommunens styrmodell, från vision ner till åtagande och aktiviteter med dess nyckeltal.



2017 infördes Hypergene som prognosverktyg på Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret. Arbetet har varit krävande både för chefer på förvaltningarna och för ekonomiavdelningen då arbetet med införandet har fått göras av befintlig personal då andra resurser saknas. Även på kommunledningskontoret saknas det sedan augusti 2017 resurser för att kunna driva arbetet med systemet framåt. Trots att ett omtag rörande införandet gjorts går arbetet alltför långsamt framåt och fel som tidigare justerats i systemet dyker upp igen. Kommunledningskontoret behöver ytterligare resurser för att kunna stötta förvaltningarna i införandet och tydliggöra beslut rörande hur kommunen ska arbeta med systemet. Den otydliga målbilden och tidsplanen tillsammans med förvaltningarnas olika förutsättningar leder till att de positiva effekterna av systeminförandet dröjer. Effektiviseringen som ett väl fungerande systemstöd skulle innebära är nödvändig då krav på minskad central administration kvarstår.

På alla nivåer i samhället pratar man om digitalisering, och detta gäller även samhällsbyggnadsområdet. Regeringen har även instiftat Smart Built Environment (strategiskt innovationsprogram) och andra initiativ för att stimulera till en effektivare samhällsbyggnadsprocess och därigenom fler bostäder på kort tid.

Som nämnts under avsnittet för Huvudsaklig verksamhet ovan har Alingsås kommun blivit medbjuden att verka i två arbetsgrupper i det nationella projektet DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess, som är en utökning och fördjupning av projektet "Smart planering för byggande" inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Anledningen till att vi blivit medbjudna är att vi anses ligga långt fram både tekniskt och i våra kommunicerade planer för utveckling av vår verksamhet. Vi har en bättre plattform att stå på än de flesta kommuner för att ta rejäla kliv mot en effektivare och rättssäkrare samhällsbyggnadsprocess. Men digitalisering är verksamhetsutveckling och kräver en bred förståelse och förankring för att vara framgångsrik. Kommunen behöver öka sin digitala mognad för att försäkra sig om att satsningar på digitalisering ger önskvärd effekt. Detta kan ske genom t.ex. seminarier, workshops, studiebesök samt nationella projekt och nätverk.

GIS-avdelningen kan med fördel ses som en resurs som inte bara kan stötta plan- och bygglovsverksamheterna i att dra nytta av digitaliseringens fördelar, utan även driva vissa utvecklingsprojekt.

Samhällsbyggnadskontoret jobbar redan idag med ny teknik i många sammanhang och det kommer sannolikt bli betydligt mer framöver. Den nya tekniken avser 3D-visualiseringar med solstudier över detaljplaner, digital medborgardialog med kartfunktionalitet, informationsspridning via vår interaktiva webbkarta, mobila inventeringsstöd i fält m.m. Plan- och GIS-avdelningen fick nyligen prova på Augmented Reality vilket betyder att man befinner sig på platsen för ett planerat byggprojekt och kan genom speciella glasögon se hur byggnaden kommer se ut i den befintliga miljön medan man går runt på platsen. Med dessa olika verktyg till hands kan man upptäcka eller avfärda problem och svårigheter i ett tidigare skede eller dra slutsatser som annars hade varit svåra att göra.



Ekonomi

Driftbudget

Budget 2019

| Belopp i tkr | Beslutad ram 2019 | Prognos ram 2019 | Avvikelse |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 18 934 | 18 934 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -29 132 | -41 562 | -12 430 |
| Verksamhetens nettokostnader | -10 198 | -22 628 | -12 430 |
| Kommunbidrag | 10 198 | 10 198 | 0 |
| | | | 0 |
| Årets resultat | 0 | -12 430 | -12 430 |

| Ramökningar | Belopp |
|--|---------------|
| Drift IT-system GIS | 150 |
| E-tjänster bygglov | 180 |
| Minskning bygglovskö/rådgivning | 1 500 |
| Tillsyn bygglov | 250 |
| Arbete med översiktsplanen | 1 000 |
| Arbete med ofinansierade planer | 1 500 |
| Arbete med fördjupade översiktsplaner | 2 000 |
| Omorganisation hösten 2018* | 4 650 |
| Infrastruktur- och samhällsstrateg | 700 |
| Summa permanenta utökningar | 11 930 |
| Detaljplaner för omvandlingsområdena Saxebäcken och Färgens östra strand | 500 |
| Summa tillfälliga utökningar | 500 |
| Totalt | 12 430 |
| *Nya tjänster delas mellan Sveagatans förvaltningar. Beloppet avser del som belastar Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. | |



Förklarande text till utökningar

Drift IT-system GIS

Den externa webbkartan som infördes 2017 kräver nya servrar som IT-avdelningen tar 56 tkr per år för. Detta är en produkt som beställts av kommunledningen och gynnar hela kommunen, inte bara Samhällsbyggnadsnämnden. Systemet kräver även resurser internt och konsultinsatser för vidareutveckling. Kostnaden för drift av systemet beräknas till ca 150 tkr.

E-tjänster bygglov

Införande av e-tjänster för bygglovsverksamheten beräknas påverka driftskostnaderna med ca 180 tkr per år (investering ligger på Kommunstyrelsen). Om extra medel för införande av e-tjänster bygglov inte tilldelas nämnden uteblir visst systemstöd till handläggarna, vilket innebär att personella resurser behöver läggas på sådana saker som skulle kunna utföras av ett system. Det kommer inte heller vara möjligt att vara så transparanta mot sökanden angående vad som händer i deras ärende utan systemet.

Minskning bygglovskö/rådgivning

Från den 1 januari 2019 träder en ändring av Plan- och bygglagen i kraft. Denna innebär en reduktion på en femtedel av avgiften för varje påbörjad försenad vecka. Ändringen gäller marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Ändringen grundar sig på att var femte kommun i landet inte klarar handläggningstiderna för lov och var sjätte kommun håller inte tiderna för anmälningsärenden. Detta kan komma att få påverkan på Samhällsbyggnadskontorets ekonomi, då vi med nuvarande personella resurser inte klarar att hålla de lagstadgade handläggningstiderna fullt ut i samtliga ärenden. Även kötiden för bygglov, d.v.s. tiden innan handläggning börjar, är längre än vad både sökande och vi själva anser är önskvärdt. Organisationen bör därför utökas med tre bygglovhandläggare för att arbeta bort denna kö. Bygglovhandläggare är svårrekryterade, och många gånger innebär en nyrekrytering att en oerfaren handläggare rekryteras. Detta innebär att taxeintaget då inte kan förväntas bli lika högt som om en erfaren handläggare anställs. För det fall handläggare inte kan rekryteras bör möjligheterna att istället rekrytera ytterligare en bygglovskoordinator ses över. En förstärkning med personella resurser kommer också leda till att handläggningstiderna kommer att kunna hållas. Ett digitalt ärendehanteringssystem som kommer att avlasta från vissa administrativa moment i processen, förstärkning i form av bygglovskoordinator (som nu är på plats) kommer till viss del att hjälpa till men det kommer i nuläget inte att räcka fullt ut för att komma tillrätta med vare sig kö eller handläggningstider. Vi ser en ökad efterfrågan på rådgivning och service till medborgarna. De många ändringarna och undantag från krav på bygglov i Plan- och bygglagen är svåra för medborgarna att överblicka. Ärendehandläggningen ska täckas av Plan- och bygglovtaxan, men rådgivning och service ska finansieras av kommunbidrag. Att se över och ändra Plan- och bygglovtaxan är ett arbete som kommer att ta tid, och det är viktigt att taxan blir korrekt då självfinansieringsprincipen ska råda. Detta innebär att till dess att taxan är utredd, behöver kommunbidrag tillföras för det fall det i närtid ska vara rimligt att komma tillrätta med köproblematiken och de för långa handläggningstiderna.



Utökas organisationen med fler handläggare, kommer också intäkterna (dock beroende på vilka ärenden som inkommer då taxan är konstruerad så att stora projekt så att säga sponsrar mindre projekt) att öka. Fler bygglovhandläggare kan också komma att innebära att fler administratörer behöver tillkomma, då antal ärenden som ska skickas till sakägare, expedieras o.s.v. kommer att öka. För att det inom organisationen ska finnas utrymme såväl för rådgivning som för att arbeta bort bygglovkön samt troligt ökat behov av administrativt stöd äskas 1 500 tkr årligen.

Tillsyn bygglov

Samhällsbyggnadsnämnden har också tillsynsansvar, vilket innebär att en granskning sker i efterhand och denna syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynen omfattar bland annat olovligt byggande, ovårdad tomt, ovårdade och förfallna byggnadsverk, Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) och hissar. Byggnadsnämnden och i vissa fall Arbetsmiljöverket har tillsynen över att plan- och byggförfordningens krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk följs. När det gäller kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är det byggnadsnämnden som är ensam tillsynsmyndighet och har tillsyn över att de följs. Denna lagstadgade uppgift bedöms idag vara underfinansierad, då resurser saknas för såväl administrativ hantering av inkomna besiktningsprotokoll m.m. som påminnelser. För detta äskas 250 tkr årligen.

Arbete med översiktsplanen

En översiktsplan måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om t.ex. bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Översiktsplanen ska spegla viljan hos den politiska majoriteten och kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behövs göras om. Samhällsbyggnadskontoret arbetar nu med översiktsplanen utifrån kommunstyrelsens återremiss. Samhällsbyggnadskontorets målsättning är att ständigt arbeta med översiktsplanen så att det finns ett bra och aktuellt underlag att lyfta för politisk beredning varje mandatperiod. Arbetet består dels av planarkitekters tid men också av ett antal utredningar. Sammantaget bedömer Samhällsbyggnadskontoret att detta behöver finansieras med 1 000 tkr årligen.

Arbete med ofinansierade planer

En möjlig alternativ väg till att vänta på att nya detaljplaner beställs, är att kommunen på eget initiativ identifierar och initierar en översyn av befintliga detaljplaner för att se om dessa är möjliga att ändra, för att på så sätt möjliggöra mer flexibla planer och med eventuellt utökad byggrätt. För det äskas 1 500 tkr årligen (inklusive utredningar tillhörande planarbetet).

Arbete med fördjupade översiktsplaner

Under förutsättning att Översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i oktober 2018, kommer samtliga Fördjupade översiktsplaner (förutom FÖP Västra Bodarna) att släckas ut. Vi ser ett behov av att fördjupade översiktsplaner finns för följande områden i Alingsås: Staden (till denna bör lämpligen ett utformningsprogram tas fram), Bjärkebygden, Ödenäs, Norsesund-Ingared-Hemsjö. Dessa FÖP:ar finansieras med kommunbidrag. Kostnaden för att ta fram en FÖP beräknas till ca 1 500 tkr. Uppskattad kostnad för en FÖP med tillhörande utformningsprogram är 2 000 tkr kronor. En politisk prioritering behöver göras av



beslutsfattarna vad gäller såväl om FÖP:ar ska tas fram och om så beslutas vilken/vilka som ska prioriteras.

Omorganisation

Under året har en yttlig kartläggning gjorts av arbetsmiljön på förvaltningen. Det är framförallt förvaltningschefen som gjort denna kartläggning och en anledning till kartläggningen var Kommunfullmäktiges beslut om att slå ihop tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att sätta en organisation för denna nya gemensamma förvaltning. I dagsläget, vilket påtalats vid ett flertal tillfällen, har flera chefer en mycket ansträngd arbetsmiljö. Tid för strategiskt arbete, effektiviserings- och utvecklingsarbete samt reflektion saknas. Vi fastnar i operativa akuta frågor som äter upp mycket tid från det utvecklingsarbete som behöver göras. Förvaltningarna får årligen ett antal remisser, motioner m.m. som behöver besvaras och detta saknar organisationen utrymme för att göra på ett bra sätt i dagsläget. Organisationen är så slimmad att det som kommer utifrån är stressande. Detta är inte ett bra utgångsläge och det är inte hållbart i längden för att vi alla ska hålla och för att organisationen ska fungera effektivt, vilket den i dagsläget saknar förutsättningar för att göra.

I samband med översynen av organisationen har det framkommit att ett flertal roller saknas. Dessa roller presenteras nedan. Vissa roller delas mellan Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöskyddskontoret.

- **1 utvecklingsledare och 1 chefsstöd** med uppgift att driva utveckling och processer framåt. Idag ligger detta ansvar på få chefer som inte har utrymme. Redan i dagens organisation har cheferna inte tillräckligt med tid för sina medarbetare, vilka ofta är från några av de svårrekryterade grupperna. Detta gör det än mer angeläget att behålla befintliga medarbetare och i detta är arbetsmiljö och tillgång till närmaste chef en avgörande faktor. För att Alingsås ska möta framtidens samhällsbyggande behöver dessa funktioner säkerställas.
- **Jurist med upphandlingskompetens:** Idag gör förvaltningen ett antal upphandlingar per år. Vi saknar kompetens för detta och ansvaret hamnar på redan belastade chefer.
- **Projektledare:** 2 projektledare för att driva interna projekt. Detta saknas idag, vilket ofta leder till fördyringar av projekten då projektledare behöver köpas in externt.
- **HR-administratör.** Förvaltningen har idag, tillsammans med de två andra förvaltningarna på Sveagatan, tillgång till HR-konsult. Vi ser att flera andra förvaltningar anställer HR-administratörer för att stötta cheferna, som då får utrymme att arbeta strategiskt, visionärt och med att utveckla sina medarbetare när man avlastar dem från rutinmässiga uppgifter som en annan kompetens många gånger dessutom utför bättre.
- **Administratörer.** Idag har förvaltningen en mycket slimmad administration. Ökar takten på bygglov så kommer befintlig administratörskår inte att vara tillräcklig. Vi har vidare stora myndighetsarkiv, vilka behöver gås igenom och se till att de fungerar enligt gällande lagstiftning. Inför eventuellt införande av e-arkiv, vilket är en central fråga i digitaliseringsarbetet, är det ett absolut krav att befintliga pappersarkiv är i gott skick och väl organiserade.



- **Digitaliseringsansvarig (projektledare)** med fokus på samhällsbyggnadsprocessen: nationellt finns idag ett stort fokus på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, där troligen stora vinster finns i såväl effektivitet som informationsöverföring mellan de många inblandade aktörerna i processen. Detta är komplicerat och kräver specialistkompetens, vilket vi idag alltså saknar.
- **Arkivarie:** Det finns 3 stora myndighetsarkiv och vi behöver idag en expert på hur vi ska hantera handlingar etc. Det är även fokus på att få in ett digitalt närarkiv för att kunna ta bort moment som t.ex. utskrift av handlingar som ska till arkivet.
- Vi ser också ett behov av att träffa byggherrar/exploatörer/företagare (även interna aktörer så som Alingsåshem) så tidigt som möjligt i de gemensamma processerna, för att tillsammans gå igenom de för projektet aktuella förutsättningarna. Mycket av sakkunskapen som gäller detaljplanering och bygglovgivning finns endast på Samhällsbyggnadskontoret och vi behöver dela med oss av denna kunskap i ett tidigt skede för att projekten ska bli så effektiva som möjligt. Bedömningen är att nuvarande slimmade organisation saknar utrymme att möta detta behov, då handläggare fokuserar på handläggning. Organisationen behöver därför förstärkas med ytterligare roller. Diskussion pågår med fackliga organisationer och något konkret förslag kring detta är ännu inte samverkat.
- **Administratör/Receptionist.** Idag finns ingen reception på Sveagatan utan endast bemanning två timmar om dagen för att lämna ut bygglovshandlingar. Många besökare gör att det finns ett behov av en bemannad reception. Denna kan delas mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan.

Förslag på hur organisationen kommer se ut har sin egen gång och detta kommer att tas upp på tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden i oktober.

Infrastruktur- och samhällsstrateg

1 Samhällsstrateg och 1 infrastrukturstrateg. Dessa tjänster finns idag på kommunledningskontoret men vi vill att dessa tjänster flyttas över till den gemensamma förvaltningen från 1/1 2019. Dessa tjänster är oerhört viktiga för att jobba med det strategiska i staden men också en viktig bro för att få in det strategiska arbetet i både planarbetet och det strategiska arbetet med gator och vägar. Dessa tjänster är i dag vakanta och det märks när dessa inte finns på plats framförallt i det strategiska arbetet. Det blir svårnavigerat och otydligt vem som ska göra vad i gränslandet mellan det strategiska.

Detaljplaner för omvandlingsområdena Saxebäcken och Färgens östra strand

För arbete med detaljplanerna Färgens östra strand och Saxebäcken äskas för 2019 ytterligare 500 tkr utöver de redan tilldelade medlen för dessa projekt. Planerna har inte blivit dyrare utan förskjutits i tid. Nämnden kommer inte att använda 500 tkr av de medel som tilldelats för detta ändamål under 2018.



Plan 2020

| Belopp i tkr | Beslutad ram 2020 | Prognos ram 2020 | Avvikelse |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 20 393 | 20 393 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -29 802 | -41 732 | -11 930 |
| Verksamhetens nettokostnader | -9 409 | -21 339 | -11 930 |
| Kommunbidrag | 9 409 | 9 409 | 0 |
| | | | 0 |
| Årets resultat | 0 | -11 930 | -11 930 |

| Ramökningar | Belopp |
|-------------------------------------|---------------|
| Enligt angivet rambehov 2019 | 11 930 |
| Summa permanenta utökningar | 11 930 |
| | |
| Summa tillfälliga utökningar | 0 |
| | |
| Totalt | 11 930 |

Förklarande text till utökningar

Se förklaring till ramökningar under år 2019. Detta rambehov är inte uppräknat jämfört med 2019.



Plan 2021

| Belopp i tkr | Uppräknad plan 2021 | Prognos plan 2021 | Avvikelse |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 20 862 | 20 862 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -30 487 | -42 417 | -11 930 |
| Verksamhetens nettokostnader | -9 625 | -21 555 | -11 930 |
| Kommunbidrag | 9 625 | 9 625 | 0 |
| | | | 0 |
| Årets resultat | 0 | -11 930 | -11 930 |

| Ramökningar | Belopp |
|-------------------------------------|---------------|
| Enligt angivet rambehov 2019 | 11 930 |
| Summa permanenta utökningar | 11 930 |
| | |
| Summa tillfälliga utökningar | 0 |
| | |
| Totalt | 11 930 |

Förklarande text till utökningar

Se förklaring till ramökningar under år 2019. Detta rambehov är inte uppräknat jämfört med 2019.



Investeringsbudget

| | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tkr | | | | | |
| Expansionsinvestering | | | | | |
| | | | | | |
| -varav exploatering | | | | | |
| | | | | | |
| Imageinvestering | | | | | |
| | | | | | |
| Reinvestering | | | | | |
| Primärkarta | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mätutrustning (GIS) | 500 | | | | |
| Inventarier | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anpassningsinvestering | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALT UTGIFTER | 2 500 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |

Ovan presenteras en sammanställning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbehov 2019-2023.

Den mätutrustning som GIS-avdelningen har börjar bli gammal och den behöver oftare lämnas in på service. Tekniken har utvecklats och med ny mätutrustning skulle arbetet bli effektivare med färre driftstopp och snabbare hantering.

Förvaltningarna på Sveagatan behöver köpa in nya kopiatorer under 2019. Investeringsutgiften äskas och redovisas enbart under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.



Personal

Arbetet med digitalisering kommer att kräva nya arbetssätt, vi behöver lära in nytt. Det finns barnsjukdomar vid införanden av nytt ärendehanteringssystem samt övergång till Windows 10 som gör att det kan ta tid innan vi ser effekter av dessa förändringar. Införandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att läggas till som en uppgift på en grupp som redan är överbelastad, men det måste göras för framtiden.

Två nämnder ska bli en och det skapar behov av att se över tjänstemannaorganisationen på den kommande gemensamma förvaltningen, något som pågår aktivt under hösten. Rekrytering av förvaltningschef pågår. Efter att tjänsten är tillsatt infinner sig naturligt en startsträcka för den nya organisationen innan vi får ut full effekt. För att ansvariga chefer ska ges möjlighet att i större utsträckning arbeta strategiskt ser vi behov av nya kompetenser inom förvaltningen.

Bemanningen på andra förvaltningar och enheter inom kommunen påverkar vårt gemensamma arbete med utvecklingen av Alingsås till "Västsveriges vackraste kulturstad", citat från Vision 2040. Vi ser positivt på framtida samarbete då tjänster även där börjar bemannas.

En ny roll som bygglovskoordinator har tillsatts efter sommaren och nu behöver rutiner och uppgifter sättas tillsammans med handläggare och inspektörer för att få processer mer effektiva. Motsvarande tjänst finns redan på Plan så vi hoppas på positiva synergieffekter inom avdelningen.



- Kontrollmomentet bedöms genomföras under året.
- Kontrollmomentet bedöms ej genomföras under året.

Bilaga 1 Internkontroll

| # | plan/löpande | process | identifierad risk | beskrivning av kontroll | ansvar | utförare av kontroll | metod | status |
|-------|------------------|---------------------|--|---|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| SBN 1 | plan: personal | Kompetensutveckling | Sämlre ekonomiska förutsättningar leder till minskat utrymme för kompetensutveckling. | Genomgår personal nödvändig kompetensutveckling | SBN | Controller | Stickprov och analys | godkänd |
| SBN 2 | plan: verksamhet | Backup | En slimmad organisation är sårbar eftersom mindre möjlighet finns till backup och små eller inga möjligheter finns till utvecklingsarbete. | Finns backup-funktion i organisationen så att produktion kan fortsätta vid tex sjukdom. | SBN | controller | Analys | avvikelse |
| SBN 3 | plan: verksamhet | Tidsredovisning | Ofullständig tidsredovisning leder till bristande verksamhetsuppföljning. | Bristande tidsrapportering på projekt | SBN | controller | Analys | godkänd |
| SBN 4 | plan: personal | Kompetensutveckling | Ledare behöver kompetensutveckling och omvärldsbevaka för att säkerställa att uppdraget kan genomföras på bästa sätt. | Genomgår ledare nödvändig kompetensutveckling? | SBN | Controller | Stickprov och analys | avvikelse |
| SBN 5 | plan: verksamhet | LOU | Följer vi inte ramavtal kan detta få negativa ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd eller högre priser. | Följer vi ramavtal? | SBN | Controller | Stickprov | påbörjad |



| # | plan/löpande | process | identifierad risk | beskrivning av kontroll | ansvar | utförare av kontroll | metod | status |
|--------|-----------------------------|-------------|--|--|--------|----------------------|--------|-----------|
| SBN 6 | plan: verksamhet | Upphandling | Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi. | Att rutin finns med påminnelse om att avtal slutar gälla | SBN | Controller | Analys | påbörjad |
| SBN 7 | plan: ekonomi | Debitering | Tar vi betalt fullt ut för vår tid enligt taxan? Avvikelse åsidosätter likställighetsprincip samt skapar underfinansiering. | Tar vi betalt för de tjänster vi utför. | SBN | Controller | Analys | godkänd |
| SBN 8 | plan: ekonomi | Ekonomi | Överhettad arbetsmarknad leder till svårigheter att rekrytera | Har vi konkurrenskraftiga löner? | SBN | Controller | Analys | avvikelse |
| SBN 9 | plan: ekonomi | Ekonomi | Risk för att den förvaltningsspecifika administrationen behöver utökas med anledning av centralisering av stödfunktioner | Antal administrativa tjänster | SBN | Controller | Analys | påbörjad |
| SBN 10 | plan: Medborgare-verksamhet | Bygglov | Handläggningstider, risk att handläggningstiderna är för långa (bygglov 10+10 veckor) | Att handläggningstider hålls inom lagkrav | SBN | Controller | Analys | avvikelse |