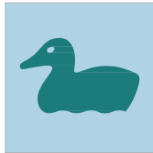


5 februari 2019

Årsbokslut 2018

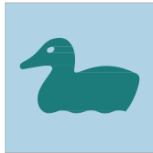
Samhällsbyggnadsnämnden



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 uträtta 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 omfattades 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.
Väsentlighet och risk	Vid en väsentlighets- och riskanalys 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

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.

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.

Även den politiska organisationen benämns som en gemensam resurs i det här dokumentet.

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/fakturerings 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 under året genomfört ett samråd där barndialog var 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) efter återremissen från Kommunstyrelsen har pågått intensivt under större delen av året och ÖP:n antogs av kommunfullmäktige i oktober och har därefter vunnit laga kraft.

Planenheten arbetar sammantaget med 21 detaljplaner, varav flera har gått ut på samråd under året och 3 detaljplaner har också vunnit laga kraft under året. Avdelningen arbetar aktivt med två av de tre byggherredrivna detaljplanerna och två av dessa har varit ute på samråd under året. En utvärdering behöver göras, tillsammans med byggherresidan, av



byggherredriven planprocess för att se vad som eventuellt kan förbättras och effektiviseras.

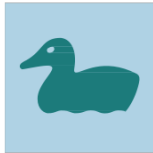
Planenheten arbetar också med begäran om samråd från Lantmäteriet, remisser samt utvecklingsarbete vad gäller mallar och digitala verktyg. Den tid handläggarna behöver lägga på att såväl svara på/utreda förutsättningarna vad gäller Lantmäteriets begäran om samråd samt tiden som läggs på att besvara remisser där finansieringen är begränsad. Vidare finns ett antal förvaltningsöverskridande grupper där planhandläggarna deltar. Vår medverkan krävs även i t.ex. 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. Vi förväntas vidare delta i kommungemensamma mässor och utställningar. Detta kräver tid både vad gäller förberedelser och deltagande. Det är av största vikt att finansieringen är klargjord.

Bygglovsgruppen har under året utökats med en visstidsanställning, vilket inneburit sex handläggare. En handläggare har under året gått på föräldraledighet, och vikarie har inte kunnat rekryteras. Målet har varit att korta kötiden för framförallt förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder inom bygglov. En ny roll, bygglovskoordinator, har tillsatts under hösten. Syftet är att delvis avlasta handläggarna från de många administrativa momenten i en bygglovsprocess, men också att arbeta med kvalitetsarbete i syfte att öka kvalitén och rättssäkerheten i processen. Under hösten implementerades ett nytt ärendehanteringssystem, vilket möjliggör utbyggnad av ett flertal e-tjänster, automatisering av administrativa moment samt förbättrad uppföljning av handläggningstider och ärendeflöden. Detta har varit ett mycket omfattande arbete, som tagit mycket resurser i anspråk vilket på kort sikt inte gynnat kö- och handläggningstider.

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 svårt 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. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under hösten att tillfälligt stänga ner rådgivningen av arbetsmiljöskäl.

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 borde vara mer lämpligt att dessa tillstånd hanteras av Räddningstjänsten.

Bygglövsgruppen har en mycket hög arbetsbelastning. Varje handläggare har under året haft 50-80 ärenden per person och detta påverkar arbetsmiljön mycket 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 Sveagatans 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 (vatten och avlopp) -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 vakant tjänst under året har inneburit att ansvarig för adressättning har saknats och att denna verksamhet varit lite eftersatt i och med detta. Vi har inte lyckats hantera detta i samma tempo som nya ärenden kommer in.

Två nya GIS-ingenjörer började i 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 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 (ett äventyrs- och byggdatorspel) -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 pågår under hösten 2018 och våren 2019.



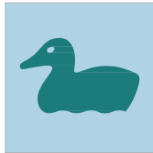
Statistik

Statistik från 2018

Delegationsbeslut	Antal
Bygg	965
Plan	13
GIS	77
Övrigt	
Summa	1 055

Nämndbeslut	Antal
Bygg	103
Plan	37
GIS	1
Övrigt	74
Summa	215

Bygglov	Antal
Antal lov, bostäder	141
Överklaganden	6
Öppna ärenden 31:a dec	356

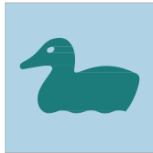


Planavdelningen	2018
Planlagda bostäder*	21-31 st
Planlagd bostadsyta*	2 880 m ²
Planlagd verksamhetsyta, handel & industri*	1 000 m ²
Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*	0 m ²
Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*	3 000 m ²
Antagna detaljplaner	4 st
Överklagade detaljplaner (Farkosten 11)	1 st
Lagakraftvunna detaljplaner	3 st
Pågående detaljplaner (31:a december)	23 st
Varav i samrådsfasen	21 st
Varav i granskningsfasen	1 st
Varav i antagandefasen	1 st

*Antagna detaljplaner

Statistik från 2013-2018

Flerårsstatistik	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antagna detaljplaner	14	12	10	10	16	4
Antal bostäder i antagna detaljplaner	23	90	120	88	469	21-31
Verksamheter antal detaljplaner	8	4	3	1	5	1
Nya bostäder bygglov	213	133	160	211	327	141



Åtaganden och nyckeltal

Nedan följer nämndens åtaganden med en bedömning för respektive åtagande utifrån följande klassificering:

- Åtagandet är genomfört
- Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
- Åtagandet kommer ej genomföras

- 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. Resultat 2018: 47 för samtliga*

Resurser har saknats för att ta fram en plan under året.



● 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. Inga slutbesked har beslutats gällande flerbostadshus under 2018.

Resultat: Under året 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 – december 2018 är 5,8 % (2017 6,9 %), varav korttidssjukfrånvaron utgör 2,6 % (2017 2,2 %).



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

Uppdrag till nämnden

Nedan följer Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag klassificerade enligt följande färgkoder:

- Uppdraget är genomfört
- Uppdraget är ej genomfört

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och är genomförda 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. Arbete 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.

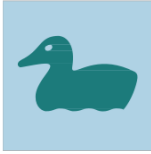
Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar har redovisats till nämnden löpande.

- • 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.

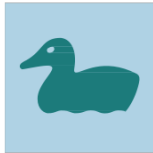
- 2. Uppdrag: Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande lösningar.

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: En viktig process att se över är utvärdering/koppling mellan detaljplanerna och bygglovsprövningen. Detta arbete är initierat och



är nu implementerat som ett stående inslag i verksamheten. Kontoret har också i samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet tittat på handläggningsprocessen i lovärenden, och metodinstruktioner är under framtagande.

- 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 ett informationsmöte för de som erhållit positivt planbesked planerades att genomföras, detta har dock inte funnits utrymme resursmässigt att genomföra.*

- 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 detaljplanarbetet 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. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i septemeber att gå ut på samråd i två av dessa.*

● **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.

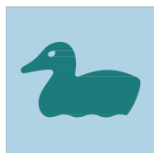
Nyckeltal: Överensstämmelse i antagna planer vad gäller Boverkets planbestämmelsekatalog.

Resultat: *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. Ärendet har dock på grund av sökandes önskemål om att pausa handläggningen, inte kunnat slutföras under året, vilket innebär att, då beslut om bygglov saknas, har inte debitering kunnat ske. Troligtvis kommer beslut i ärendet under 2019. 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.

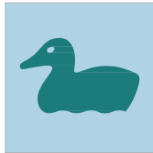
SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda sig av medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner.

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: *Cityplaner används regelmässigt för att illustrera volymer i samråds-/granskningsskedet. I en detaljplan (gällande skola) har barndialog genomförts i samrådsskedet.*

● **8. Uppdrag:** Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetsätt 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: *Nytt ärendehanteringssystem är på plats och i drift.*

Internkontrollplan

I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är genomförda. Fem 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.

När det gäller upphandling så finns systemhjälp men i dagsläget ingen rutin för att säkerställa att rätt person får påminnelser då avtal går ut.

Framförallt inom plan- och bygglovsverksamheten är inte lönerna konkurrenskraftiga.

Alla bygglovsärenden hanteras inte inom lagstadgad tidsperiod.

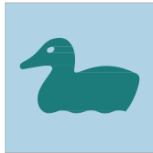
Se bilaga 1 för ytterligare information.

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder identifierades inför 2018.

Redovisning av uppdragsföretag

Inte aktuellt.



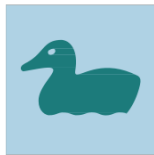
Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse bokslut/budget 2018	Bokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	17 086	14 232	-2 854	15 058	-826
					0
Personalkostnader	-17 517	-16 154	1 363	-14 706	-1 448
Lokalhyror	0	-7	-7	-9	2
Köp av tjänster	-5 245	-3 794	1 452	-3 331	-463
Gemensamma resurser	-6 322	-5 921	401	-7 305	1 384
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 801</i>	<i>-3 645</i>	<i>156</i>	<i>-4 331</i>	<i>686</i>
<i>varav lokalkostnader</i>	<i>-1 492</i>	<i>-1 511</i>	<i>-20</i>	<i>-1 585</i>	<i>74</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-321</i>	<i>-264</i>	<i>57</i>	<i>-715</i>	<i>451</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-710</i>	<i>-501</i>	<i>209</i>	<i>-674</i>	<i>173</i>
Utdebitering personalkostn.	10 022	7 729	-2 293	8 213	-484
Övriga kostnader	-9 414	-7 767	1 647	-6 748	-1 019
					0
Verksamhetens kostnader	-28 477	-25 914	2 563	-23 886	-2 028
Verksamhetens nettokostnader	-11 391	-11 682	-291	-8 828	-2 854
Kommunbidrag	11 391	11 391	0	9196	2195
Finansnetto			0	0	0
Årets resultat	0	-291	-291	368	-659

I tabellen ovan ingår:

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



Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden gör ett negativt resultat för 2018 med **291 tkr**. Anordnandet av konferensen *Nordiska trästaden* påverkar utfallet negativt men ett överskott på GIS-avdelningen väger upp. Plan- och bygglovsavdelningen gör totalt sett ett nollresultat där planverksamheten gör ett överskott medan bygglovsverksamheten gör ett underskott.

Investeringsutfallet är totalt sett ungefär i linje med budget.

Förklaring till resultatet

Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter

Intäkterna är **2 854 tkr** lägre än budgeterat. Framförallt beror detta på lägre intäkter från bygglovsverksamheten, ca 1 800 tkr. Taxans konstruktion förutsätter en viss fördelning mellan stora och små bygglov. Under 2018 var de stora inkomstbringande byggloven färre vilket innebär lägre intäkter. Även byte av ärendehanteringssystem påverkade möjligheten till handläggning vilket i sin tur påverkar intäkterna negativt. Intäkterna från planverksamheten är lägre med ca 1 000 tkr. De lägre intäkterna beror på att färre externa utredningar (som vidarefaktureras) köpts in samt att mindre tid förts på detaljplaner än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är **1 363 tkr** lägre än budget. Differensen beror på vakanser och sjukskriven personal främst på GIS-avdelningen och inom planverksamheten.

Lokalhyror

Ingen större differens att kommentera.

Köp av tjänster

Utfallet för **Köp av tjänst** är **1 452 tkr** lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre förväntade kostnader för konsulter i planverksamheten och bygglovsverksamheten. GIS-avdelningens kostnader är också lägre beroende på att ortofoto inte utförts under 2018 då leverantören drog sig ur avtalet.

Gemensamma resurser

Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning).

Utfallet är **401 tkr** lägre än budget. Den största avvikelsen rör personalkostnader och telefonikostnader (som återfinns under posten övriga kostnader). De lägre



personalkostnaderna beror på en omorganisation i samband med en pensionsavgång där tjänsten inte återbesattes.

Utdebitering personalkostnader

Utdebitering personalkostnader avviker negativt med ca **2 293 tkr**. Vakanser och sjukskriven personal, framförallt inom planverksamheten, leder till att mindre tid kan redovisas på planprojekt än budgeterat. Detta förklarar ca 1 800 tkr. Resterande del av den negativa avvikelsen beror till största delen på att GIS-avdelningen lagt mindre intern tid än planerat på investeringsprojektet *Primärkarta och laserskanning*.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är **1 647 tkr** lägre än budget. Avvikelsen ses i planverksamheten där kostnaderna för tid på projekt blir lägre på grund av att tid inte redovisats på planprojekt i den omfattning som budgeterats. Anledningen till detta är vakanser, nya medarbetare och sjukskriven personal (se även ovan).

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat

2017 gjorde Samhällsbyggnadsnämnden ett positivt resultat med **368 tkr**. Resultatet för 2018 är **-291 tkr**. Avvikelserna mellan åren kommenteras nedan.

Intäkterna är **826 tkr** lägre jämfört med 2017 och detta beror framförallt på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten.

Personalkostnaderna är **1 448 tkr** högre jämfört med 2017. Utöver normal löneökning har en särskild satsning på planarkitekterna gjorts. Fler antal personer i bygglovsverksamheten, bland annat på grund av en omorganisation där resurser flyttats, leder till högre personalkostnader.

Köp av tjänster är **463 tkr** högre jämfört med 2017. Under 2018 har nämnden haft kostnader för anordnandet av konferensen *Nordiska trästaden*. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet i bygglovsverksamheten har inneburit ökade konsultkostnader.

Utfallet för **Gemensamma resurser** är **1 368 tkr** lägre än 2017. Kostnader för datorer och programvara tas under 2018 direkt på verksamheten och inte som en gemensam resurs. Telefonikostnaderna blev betydligt lägre jämfört med 2017, vilket påverkar denna post. En pensionsavgång på avdelningen för verksamhetsstöd återbesattes inte utan en omorganisation gjordes och en resurs anställdes istället direkt i bygglovsverksamheten.

Utdebitering personalkostnader är **484 tkr** lägre jämfört med 2017. Plan- och bygglovsavdelningen har ökat sin utdebitering jämfört med 2017. GIS-avdelningen redovisade under 2017 mycket tid på digitaliseringsprojekt vilket avdelningen inte gjort under 2018.

Utfallet för **Övriga kostnader** är **1 019 tkr** högre jämfört med 2017. Detta beror på att kostnader reducerades under 2017 för att dessa skulle belasta Kommunstyrelsens ansvar.



Prognossäkerhet

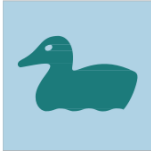
Nedan presenteras de prognoser som nämnden lämnat under 2018 samt resultatet i bokslutet 2018. I början av året stod det klart att anordnandet av konferensen *Nordiska trästaden* skulle bli dyrare än förväntat. En prognos på -341 tkr lämnades då av nämnden. Vid upprättandet av delårsbokslutet såg planverksamheten ut att gå betydligt bättre än förväntat och prognosen justerades då ner till en nollprognos. Under hösten har prognosen för bygglovsverksamheten försämrats och nämnden lämnade i sin månadsrapport per den sista november en prognos på -246 tkr.

Månad	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut	0	291
Vårbokslut	-341	-50
Bokslut 2018	-291	

Investeringar

Tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse helår	Bokslut 2017	Differens 2017/2018
Expansionsinvestering					
-varav exploatering					
Imageinvestering					
Reinvestering					
Primärkarta och laserskanning	1500	1 943	-443	1035	908
Ärendehanteringssystem	1000	474	526		474
Inventarier/it-utrustning	50	154	-104	108	46
Anpassningsinvestering					
Totalt utgifter	2 550	2 570	-20	1 142	1 428

Ovan presenteras budget och utfall för nämndens investeringar. Totalt sett är det 2018 inte någon större avvikelse mot budget men på projektnivå finns avvikelser. Utfallet för projektet Primärkarta och laserskanning har under hösten prognosticerats bli ca 1 800 tkr men det totala utfallet blir ytterligare något högre. Det högre utfallet beror på att mer mätning än beräknat behövs utföras. Den stora skillnaden i utfall mellan 2017 och 2018 när det gäller detta projekt beror på att laserskanningen inte kunde genomföras under 2017. Investeringsutgiften för det nya ärendehanteringssystemet till



bygglovsverksamheten blev lägre än budgeterat. När nämnden äskade pengar inför 2018 var upphandlingen av ärendehanteringssystemet inte klar och storleken på den kommande investeringsutgiften var därmed inte känd.



Personalredovisning – hela avsnittet är famtaget utifrån den nya nämndorganisationen 2019

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antalet årsarbetare har ökat med drygt 10 årsarbetare. Några ingenjörer på GIS och Bygglov samt att några vakanta chefstjänster har tillsatts under 2018. Organisationen har även utökats med ett par arbetsledare.

Vid rekrytering har nästan samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist på sökande med tillräcklig kompetens inom Plan och Bygglövsavdelningen. Vi ser en positiv utveckling med de kompetenser vi rekryterat in under året. Dels har de tillfört ny kompetens till oss och bidragit i dialog med befintliga medarbetare för en positiv utveckling inför framtiden.

Andel timavlönade

Antalet timavlönade har gått ner från 5,7 årsarbetare 2017 till 3 årsarbetare 2018. Under motsvarande period har övertiden ökat med 0,5 årsarbetare.

Andel delade turer

Ej aktuellt.

Personalomsättning

Personalomsättningen 2018 har sjunkit till 7,8% från 2017 års nivå på 12% för motsvarande verksamhet. Flertalet av våra yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

Personalförsörjning

Planarkitekt och Bygglovshandläggare har utannonserats och inte fullt ut tillsatts då erfarna sökande saknats eller att vi inte kunde nå avslut. Konkurrensen om kvalificerade sökande är fortsatt ytterst tuff i landet.

Vid rekrytering av mer tekniskt inriktade tjänster har det tydligt märkts av en god arbetsmarknad även för den gruppen. Även om kvalificerade sökande finns är det inte alltid vi kan nå avslut. Vi konkurrerar om arbetskraft inom ett geografiskt område med en mycket god arbetsmarknad. Glädjande nog har vi lyckats besätta samtliga tjänster med kompetenta och engagerade medarbetare.

Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom Samhällsbyggnadskontoret.



Kompetensutveckling

Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov. En stor del av kompetensutvecklingen sker internt genom att man lär av varandra. Extern kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.

Natur erbjuder några tjänster till Arbetsmarknadsenheten i syfte att stödja individer inför inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Även sysselsättning inom arkivtjänst och kök har erbjudits under året.

Under året har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram som nu behöver införliva hela den nya organisationen, för att sedan följas upp på grupp och individnivå med medarbetarsamtalet och satt kompetensutvecklingsplan.

Jämställdhet

Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu pga. försenad process del av löneöversynen 2017.

Arbetsmiljö

Under året har följande rutiner samverkats/antagits:

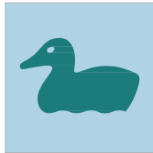
- Checklista för fysisk arbetsmiljörund
- Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
- Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
- Introduktion av nyanställda

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 förtydligande av den egna rollen för att nå de gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.

Se även Prioriterat mål nr 3.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samhällsbyggnadskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljörund inom samtliga verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöonden genomförs genom NMI enkät (nöjd medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning av den psykosociala arbetsmiljöonden vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en central handlingsplan.



Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med skyddsombud.

Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter (AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska arbetsmiljörenden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med skyddsombuden på samhällsbyggnadskontoret.

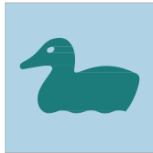
Utförarenheten på Gata behöver ta fram en specifik rutin för hot och våld anpassad för just denna verksamhets förutsättningar.

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från nämndordförande och vidare i chefsledet.

Sjukfrånvaro¹

Sjukfrånvaron mellan åren i jämförbar organisation (nua SBK) har gått ner något från 7,0% 2017 till 6,8% 2018, främst är det sjukfrånvaron hos medarbetare över 50 år som gått ner. Frånvaroorsakerna för dessa medarbetare har dock i huvudsak inte varit arbetsrelaterade. Ett aktivt och målmedvetet rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak. Hos yngre medarbetare har sjukfrånvaron ökat vilket följs upp av berörda chefer för att fånga upp vilka insatser arbetsgivaren kan göra.

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Tabell, sjukfrånvaro i %

SBK	2018	2017	Differens 2018-2017
Totalt	6,8	7,0	-0,2
1-14 dagar	2,6	2,5	0,1
1-59 dagar	3,8	3,0	0,8
> 60 dagar	3,3	3,9	-0,6
<29 år	6,4	3,5	2,9
30-39 år	11,9	9,9	2
40-49 år	5,1	2,3	2,8
50-55 år	3,5	10,9	-7,4
> 56 år	5,3	6,5	-1,2
Kvinnor	8,4	7,0	1,4
Män	6,1	8,0	-1,9

Arbets skador och tillbud

De vanligast förekommande tillbuden som rapporterats 2018 är relaterade till fel i utrustning som kunde orsakat skada. I flera fall handlar det om bristande underhåll av utrustning. Några tillbud är kopplade till vinterhalka, snedtramp och nedfallna grenar/träd vid hård blåst. Ett par tillbud är relaterade till extrem hög stress och press i det dagliga arbetet.

Majoriteten av anmälda arbets skador är relaterade till fall (oftast vintertid ute), snedtramp och handhavandefel av utrustning som genererat klämskada eller skärskada. En skada med några dagars frånvaro har skett där orsaken var ishalka.

Anmälda tillbud och arbets skador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud, tillsammans med den anställde. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt arbetsområde.

En ökning av antalet anmälningar har skett vilket är positivt då vi lättare kan fånga upp och åtgärda de brister som ev. finns. Åtgärdernas karaktär skiljer sig åt då några är förtydligande av instruktioner och andra kräver större investeringar.



Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	14	23	9
Arbetsskador	13	17	4



Internkontroll

Internkontrollbilaga

#	plan/löpande	process	identifierad risk	beskrivning av kontroll	ansvar	utförare av kontroll	metod	status
SBN 1	plan: personal	Kompetensutveckling	Sämre 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 pga mindre möjlighet till backup och små eller inga möjligheter 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 tidredovisning 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



Internkontroll

#	plan/löpande	process	identifierad risk	beskrivning av kontroll	ansvar	utförare av kontroll	metod	status
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	godkänd
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	avvikelse
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	godkänd
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