

2023-02-28

Dnr: 2023/00001

Verksamhetsberättelse 2022

Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se

Anna Mirkovic
021-391071 • anna.mirkovic@vasteras.se



VÄSTERÅS STAD

2023-02-28

Händelser av väsentlig betydelse

Byggnadsnämndens verksamhet har haft ett intensivt och händelserikt år 2022. Det har varit val och nya ledamöter har tillträtt. Kriget i Ukraina lett till kraftig inflation och stigande räntor. Byggkonjunkturen har påverkats och mot slutet året kunde man tydligt se att byggprojekt skjuts framåt i tiden. Totalt sett under året har byggandet ändå varit mycket högt och så även ärendemängden och mängden pågående planerings- och projektarbeten på förvaltningen. Det gör att ekonomin i de avgifts- och taxefinansierade delarna av verksamheten har varit mycket god.

Pandemin har släppt sitt grepp och medarbetarna har successivt fått en mer normal arbetssituation. Under pandemin har nya digitala verktyg och rutiner utvecklats som gör distansarbete enklare. Medarbetarna har nu möjlighet till ett mer flexibelt arbetsliv, vilket kan underlätta och minska stressnivån för många. Direkt efter pandemin uppstod en förhöjd rörlighet på arbetsmarknaden och konkurrensen om kompetens är stor. Flera av de tjänster som budgeterades under året blev inte tillsatta eller tog tid att tillsätta, vilket gjorde att personalbudgeten fick överskott.

Förvaltningens nyckeltal och följekort visar sammantaget på hög produktionstakt samtidigt som verksamhetens kvalitet är på fortsatt hög nivå. Medarbetarenkäten fick mycket högt resultat och på vissa delar (ambassadörsskap) den högsta nivån inom hela Västerås stad. NKI för bygglov ligger kvar på en mycket hög nivå trots en väldigt hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Planenheten

Planenheten har haft ett spännande år med stor utveckling av verksamheten. Nytt projektledningssystem, leveranser av digitala detaljplaner till nationella geodataplattformen och utökning av personalstyrkan har medfört en stor förändring av verksamhetens arbetssätt och processer. Enheten har i stort sett genomfört de aktiviteter som fanns i verksamhetsplanen och med gott resultat. I enlighet med den satsning som gjorts på detaljplan så är nya personalstyrkan uppe i tänkt antal planarkitekter och två av tre planstrateger är på plats. Medarbetare har slutat under året på grund av pension eller att de tagit nya uppdrag i andra kommuner. Under året har verksamheten flyttat och hela enheten sitter nu i samma lokaler vilket varit väldigt positivt för enheten. Trots de stora förändringarna i verksamheten har enheten väldigt fina resultat medarbetarenkäten med ett sammanlagt HME på 86, vilket är ett kvitto på den positiva förändring som skett.

Bygglovenheten

Det fortsätter byggas i hela Västerås. 2022 har, för bygglov, varit ett bra år i många avseende. Antal inkomna ärende har sjunkit något i slutet av året jämfört med åren innan. Vi har beviljat bygglov för färre lägenheter i både flerbostadshus och små hus. Samtidigt har antalet lägenheter som har fått start- och slutbesked varit högre än åren innan. Antal inkomna förhandsbesked är fortsatt stort och deras komplexitet har ökat i första hand för att sökande många gånger vill bygga flera hus i redan bebyggda områden. Med hjälp av tillsynsplanen har enheten kunnat arbeta

2023-02-28

systematiskt med tillsynsverksamheten och avsluta 175 ärende, något färre än 2021, men väsentligt fler än åren innan.

Trots fortsatt stor volym av ärenden har arbetet fortsatt med digitalisering och automatisering av bygglovsprocessen. Enhetens medarbetare är med i de flesta pågående detaljplaner och ett antal andra projekt som pågår såväl på den egna förvaltningen som inom Västerås stad. Under året har det varit ett aktivt arbete med att förbättra samarbetet med andra förvaltningar inom staden.

Ett stort arbete med att skapa ett ny bygglovorganisationen har påbörjat under 2022 och rekrytering av två avdelningschefer är i gång. Bakgrunden till detta är att bygglovsenheten har vuxit och att stadsbyggnadsförvaltningen vill minska antalet medarbetare per chef för att skapa en mer hållbar arbetsituation för både chefer och medarbetare. Cheferna ska kunna ge mer tid till medarbetarna och bli mer tillgängliga för dem. Stadsbyggnadsförvaltningen har hittills endast haft en chefsnivå så det här innebär en stor förändring för hela förvaltningen.

På medarbetarsidan har det varit relativt stabilt. Två jurister har slutat och två nya med samma utbildningsbakgrund har börjat under året.

Strategiska enheten

De stora projekt som strategiska enheten har drivande roller i har tagit viktiga kliv framåt. Det gäller ny kommuntäckande översiktsplan, fördjupning av översiktsplanen för hamnen - Hacksta, tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande mark för näringslivets behov, Grönstrukturplanen, handlingsplan för utveckling av Bjurhovdaskogen och Badelundaåsen och utredning om fortsatt utveckling av en kapacitetsstark kollektivtrafik. Efterfrågan på tjänster från energi- och klimatrådgivningen har legat på en väldigt hög nivå, särskilt under den andra halvan av året kopplat till utvecklingen av priser på energi. En ovanligt stor personalomsättning under året har glädjande nog inte fördröjt arbetet på ett besvärande sätt. Vissa tjänster är tydligt svårrekryterade men efter ett omtag för någon tjänst så är nu enheten bemannad enligt plan. Bland utvecklingsprojekt som är angelägna att fullfölja framåt, så har enheten under 2022 gjort omfattande insatser för att säkerställa barnperspektivet i förvaltningens verksamheter och att införa projektverktyget Project Companion inom verksamheten.

Enheten för geografisk information

Under 2022 har enheten skapat en ny GIS-plattform och en ny kartportal. Kartportalen som är släppt på försök under 2022 och kommer under 2023 att ersätta den gamla. Enheten har gått över till att använda ett nytt verktyg för att lägga in data i den nationella vägdatabasen (NVDB). Detta nya verktyg innebär effektivisering av arbetet då viss del av dubbel ajourföring upphört.

Enheten har också förberett och påbörjat arbetet med att byta ut servrar vilket är en del i det stadsgemensamma arbetet med att byta till serverna med nya operativsystem. Efter upphandling av nya mätinstrument har de tidigare bytts ut till nya under året.

2023-02-28

Arbetet med att skapa en stadsgemensam drönarverksamhet är påbörjad. Förslag på organisation och ansvarsfördelning är skickad på remiss till berörda nämnder. Byggnadsnämnden föreslås få samordningsansvar för stadens drönarverksamheten och det operativa arbetet kommer då att ligga på stadsbyggnadsförvaltningens enhet för geografisk information.

Antalet kvalitetsuppdrag, till exempel nybildning och registrering av adresser, har ökat, vilket är en följd av den ökade mängden uppdrag inom övriga enheter.

Upphandling av ortofoto och 3D-stadsmodell har pågått under året. Nästan i mål före årsskiftet.

Tre medarbetare har slutat under året och tre har börjat.

Kommunala lantmäterimyndigheten

Verksamheten för den kommunala lantmäterimyndigheten har löpt på planenligt under 2022. Inga händelser har på något påtagligt sätt förändrat förutsättningen för verksamhetens delar. Inströmningen av ärenden och beställningar är stabilt hög. Det finns fortsatt stora behov av insatser inom digitaliseringsprojekt nu och framöver vilket enheten behöver ta höjd för.

Fyra nya medarbetare började under året och fyra slutade.

Översikt över verksamhetens utveckling

Efterfrågan på de tjänster som förvaltningen levererar är fortsatt stor även om konjunkturen för byggande förväntas mattas av. Med en lägre byggkonjunktur kan resurser läggas på att få till en mer proaktiv planering vilket ger än bättre förutsättningar att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling i Västerås. Kompetensförsörjning är en nyckelfråga liksom att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö för medarbetarna. En utveckling där medarbetaren sätts i fokus är nödvändig för att åstadkomma hållbara och långsiktiga leveranser av hög kvalitet.

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen pågår och kommer att intensifieras under de närmaste åren. För att komma framåt finns en hel del trösklar att komma över och där det krävs extra insatser, till exempel digitalisering äldre detaljplaner och fastighetsgränser. Digitaliseringsarbetet på förvaltningen följer en särskild plan som har tagits fram under året. På sikt kommer digitalisering över lag kunna ge stora vinster både inom förvaltningen och i samhället.

Planberedskapen för bostadsändamål är rekordhög och efterfrågan på detaljplanerad mark för andra ändamål såsom verksamhetslokaler och samhällsfastigheter har lett till en ökad produktion av detaljplaner för dessa ändamål. Trycket på att få fram detaljplaner är fortsatt högt och prioriteringar är nödvändiga. Förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling, tillsammans med andra berörda förvaltningar inom staden, med syfte att få till en allt bättre samhällsbyggnadsprocess.

2023-02-28

Väsentliga personalförhållanden

Stadsbyggnadsförvaltningen hade per 31 december 109 medarbetare, vilket är något färre än budget för perioden.

Personalomsättningen inklusive pension har under perioden varit 15,36 procent vilket motsvarar 16 personer. Anledningen till att de valt att sluta är att de fått nya uppdrag på andra orter eller inom privat sektor som känns mer lockande. Ett par medarbetare har valt att gå vidare till annan tjänst inom Västerås stad och två har gått i pension. 23 nya medarbetare har börjat och ytterligare rekryteringar är avslutade eller pågående.

Sjukfrånvaron är lika som samma period föregående år, 4,31 procent. Även långtidsfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro längre än 59 dagar, är på samma nivå som samma period föregående år. Långtidsfrånvaron räknat som antal sjukfrånvarotimmar långtid i förhållande till totalt antal sjukfrånvarotimmar är 47,7 procent.

Samtliga medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen erbjuds att arbeta heltid och fördelningen mellan kvinnor och män är 70 procent respektive 30 procent.

Planenheten har tidigare haft svårigheter att rekrytera planarkitekter men ligger nu i fas enligt planeringen. Just nu pågår rekrytering av en planstrateg för att vara i fas med rekryteringar enligt detaljplanesatsningen.

Strategiska enheten har på grund av uppsägningar haft vakanser under perioden. Det har varit svårt att attrahera sökande till några av tjänsterna men dessa är nu tillsatta.

Inom kommunala lantmäteriet har en tjänst som förrättningshandläggaren tillkommit. Det är en ny tjänst i syfte att avlasta förrättningslantmätarna i vissa delar.

En stor del av medarbetarna fortsätter att arbeta hemifrån i någon utsträckning även efter pandemin. Många har under pandemin tyckt att det varit gynnsamt att kunna arbeta vissa dagar hemma och vissa dagar på arbetsplatsen och fortsätter därför att göra så.

Förväntad utveckling

Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan kommer att kräva mycket resurser under de närmaste åren samtidigt finns behov av flera andra strategiska utvecklingsarbeten. Det gör att prioritering av resurser inom strategiska planeringsarbeten blir en nyckelfråga.

Läget i omvärlden och i Västerås, med en samhällsutveckling som snabbt behöver ställas om mot hållbarhet inom alla dimensioner, gör att stads- och samhällsplaneringskompetenser och de strategiska arbeten som görs inom förvaltningen blir extra angelägna.

Under perioden 2021-2024 har kommunfullmäktige avsatt ekonomiska medel som extra satsning för detaljplanering (5 mnkr för 2021 och 10 mnkr/år därefter). Förvaltningen följer en

2023-02-28

utvecklingsplan som syftar till att leverera i enlighet med denna satsning. Planen innebär personalförstärkningar och konsultinsatser samt verksamhetsutveckling och beskrivs mer ingående under uppdrag i årsplan 2022 nedan. Satsningen på detaljplaner innebär också behov av att utöka resurserna i genomförandeskedet, det vill säga bygglov och lantmäteri. I takt med att detaljplaner blir klara så ökar också inflödet av ärenden till dessa verksamheter.

Fortsatt satsning på tillsynsverksamheten inom bygglov behöver göras för att handläggningstider ska bli rimliga. Satsningen som inleddes 2021 har gett goda resultat och många tillsynsärenden har kunnat avslutas.

I dagsläget bedöms att kompetensförsörjningen för den växande förvaltningen är en fråga som behöver ligga i fokus många år framöver.

En konjunktursänkning kan leda till förändringar i intäkter och inkommande ärenden, därmed inte helt säkert att intäkterna kommer att minska totalt sett då vissa områden istället kan öka. Behovet av arbetsinsatser bedöms bli fortsatt stor, bland annat eftersom arbetsinsatser behöver göras ofta flera år efter att beslutet tas.

Uppföljning av mål

Många av de nyckeltal som är kopplade till respektive perspektiv kan endast följas upp på hela året augusti. Aktiviteter för att nå måloppfyllelse och utveckling i rätt riktning finns i förvaltningens och enheternas styrkort och dessa följs upp i delårsboksluten. Bedömning av perspektiven är baserade på framdriften och utfallet av de aktiviteterna och utvecklingen i nyckeltalen.

De nyckeltal som finns i styrkortet har vi mer eller mindre rådighet över. Övriga nyckeltal, som är viktiga för verksamheten att följa, som till exempel volymer, finns i följekortet (se bilaga 2).

Kund

Kund: Vi har nöjda kunder och invånare

Bedömning



Kommentar:

En viktig aktivitet är att arbeta in stadens bemötandekod, som är en del av värdegrunden, i hela förvaltningen. Under 2021 hölls ett antal workshops med enskilda enheter och med hela förvaltningen kring värdegrund, bemötandekod och kulturen. Under 2022 har det arbetet följts upp vid gemensamma förvaltningsträffar.



Förvaltningen arbetar kontinuerligt med klarspråk inom alla enheter så att den information vi ger invånare och kunder ska vara lätt att förstå. Det är ett ständigt pågående arbete som finns som



2023-02-28

aktivitet i alla enheters styrkort för att rikta uppmärksamhet till några specifika områden där informationen behöver förfinas.

Nöjd invånarindex (NIX) på 66 procent visar att en majoritet av västeråsarna som deltagit i undersökningen Fråga Västerås känner förtroende för att vi planerar och utvecklar en hållbar stad. I undersökning har även många bra synpunkter lyfts som vi tar med oss i den fortsatta utvecklingen av staden.

Kundnöjdheten är hög trots den arbetsbelastning som varit vilket är ett tecken på vårt goda arbete med klarspråk, värdegrund och bemötandegrund. Nöjd kundindex (NKI) bygglov för företag var i december 73 procent.

Framgångsfaktor	Bedömning
Våra kunder och intressenter upplever att de får rätt leverans i tid, rätt information, bra bemötande samt råd och stöd	
<i>Beskrivning:</i> Vi ska leverera enligt förväntningar och vi ska ha tydlig kommunikation med kunder. Mötet ska alltid bli bästa möjliga, utifrån olika förutsättningar. Det betyder inte alltid att alla kunder och intressenter är nöjda med beslut som fattats men de kan förstå våra processer, uppleva ett bra bemötande och känna att de har förtroende för organisationen.	
Invånarna upplever att staden utvecklas på ett hållbart sätt och känner förtroende för stadens planering	
<i>Beskrivning:</i> För att invånarna ska känna sig nöjda är det viktigt att de har förtroende för vårt arbete och våra processer. Invånarna behöver förstå beslut och de utmaningar som finns i en växande stad och att de vet att vi planerar för ett hållbart samhälle.	

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Nöjd invånarindex (NIX)	62.0%	67.0%	66.0%	65.0%		→
NKI bygglov företag	72.3%	73.7%	73.0%	72.0%		→

2023-02-28

Kvalitet

Kvalitet: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Bedömning



Kommentar:

Verksamheterna arbetar ständigt med ökad digitalisering och utveckling av verksamhet och processer. Bygglövsprocessen digitaliserades för några år sen och vi ser en fortsatt stark positiv trend i andelen digitala bygglovsansökningar, från 31 procent 2019 till 47,5 procent 2021. En bygglovsansökan som kommer in digitalt minskar det manuella arbetet genom hela bygglovsprocessen. Arbetet med att då flera att lämna in ansökningarna digitalt fortsätter samtidigt som flera moment automatiseras för ännu snabbare och smidigare handläggning. Andelen digitala förrättningsansökningar ligger på samma nivå som 2019, 14 procent. 2021 var det 21 procent som kom in digitalt.

Under året har verktyg för digitalisering av detaljplaneprocessen tagits i drift. I samband med införande av verktyg har även processen för samhällsbyggnad setts över och nu förbereds för att strategiska enhetens och stadsledningskontorets projekt ska in i verktyget.

Förvaltningens digitaliseringsarbete har i stort följt den handlingsplan för digitalisering som ledningsgruppen beslutade om i samband med Verksamhetsplan 2022 och de flesta aktiviteter är slutförda eller påbörjade.

Framgångsfaktor	Bedömning
Vi säkerställer att vi har rätt resurser och effektiva arbetsprocesser för att klara de uppdrag som ges av våra uppdragsgivare	
<i>Beskrivning:</i> Rätt bemanning, kompetens och systemstöd tillsammans med bra processer säkerställer att verksamheten levererar enligt grunduppdraget och i linje med stadens vision och styrdokument.	
Vi utvecklar våra verksamheter med digitalisering som verktyg	
<i>Beskrivning:</i> Genom smartare arbetssätt med stöd av digitalisering och automatisering kan vi möta de utmaningar som samhället och offentlig sektor står inför samt bibehålla och förbättra servicen till invånarna. En digital process ger förutsättningar för effektivare överlämningar mellan organisationer inom både offentlig och privat sektor. Det ger invånare, företag, myndigheter och andra aktörer en enklare och mer effektiv planerings- och byggprocess.	

2023-02-28

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Tid för kompetensutveckling (timmar)	6 070	6 196	8 080	1 000		↗
Digitala bygglovsansökningar (andel %)	40.7%	47.5%		60.0%		-
Digitala förrättningsansökningar (andel %)	18.0%	21.0%	14.0%	30.0%		-

Medarbetare

Medarbetare: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Bedömning



Kommentar:

Vi gick ytterligare lite framåt i årets medarbetarundersökning. Enheternas resultat av frågorna kring hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger som föregående år mellan 75% och 86%. Förvaltningen har gått från 80% till 81%. Vi har, trots en hög arbetsbelastning, en hög trivsel på förvaltningen. Vi har lyckats att rekrytera såväl nyexaminerade som erfarna och behåller därmed en god kompetens. Tyvärr har personalomsättningen varit hög under året och vi har varit tvungna att göra omtag i några rekryteringar som visat sig vara svårrekryterade. Att behålla våra duktiga medarbetare är en utmaning och ett fokusområde.

Viktiga aktiviteter med medarbetarna har under året varit roliga utmaningar mellan enheterna, friluftsdag på Björnön, vernissage och julfest. Sådana aktiviteter stärker kulturen och sammanhållningen på förvaltningen.

Framgångsfaktor	Bedömning
Vi är en attraktiv arbetsgivare som lockar många sökande till våra tjänster så att vi kan rekrytera de bästa	
<i>Beskrivning:</i> <i>Genom en stark tilltro till hållbart medarbetarskap attraherar och tar tillvara på medarbetares kompetens, engagemang och vilja till utveckling. Vi ska vara den sökandes självklara val av arbetsgivare</i>	
Vi är en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb	
<i>Beskrivning:</i> <i>Vi har en god arbetsplatskultur där vi lever vår värdegrund. Vi prioriterar det hälsofrämjande arbetet.</i>	

2023-02-28

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Totalt	78%	80%	81%	85%		↗
Lyckade rekryteringar (andel)	100%	86%		100%		-
Personalomsättning inkl. pension, andel (%)	4.39%	10.44%	15.36%	5.00%		↗
Sjukfrånvaro ackumulerad alla anställda, andel (%)	4.3%	4.2%	4.3%	4.5%		→
Andel långtidssjukfrånvaro (<59 dagar) av total sjukfrånvaro	36.1%	43.8%	47.7%			↗

Ekonomi

Ekonomi: Vi har ekonomi i balans

Bedömning



Kommentar:

Ekonomin är god och resultaten för året ligger långt över budget. Produktionen har under året varit hög, om än inte något lägre än föregående år som var extremt. Förvaltningen arbetar löpande med att göra så bra prognoser som det går med avseende på svårigheten som finns i att budgetera för verksamheten där mycket beror på in- och utflöde av ärende och lagakraftvunna detaljplaner.

Framgångsfaktor

Vi har en effektiv och proaktiv ekonomistyrning



Beskrivning:

Vi har stenkoll på våra pengar - varifrån de kommer och vart de tar vägen. Vi budgeterar, följer upp och prognostiserar på rätt nivå.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse ackumulerat för vald period, tkr	338	7 087	8 486	0		↗

2023-02-28

Uppföljning av strategiska utvecklingsområden

Skola först

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i Västerås stads centrala barnrättsarbete. Varje förvaltning arbetar genom pilotprojekt med att ta fram rutiner och mallar för att säkra att barnrättsfrågan hanteras rätt i våra processer. Stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar också för att försöka synkronisera vårt barnrättsarbete i de projekt som berör flera förvaltningar.

Under perioden har detaljplanearbete pågått med fokus på eller inslag av nya skolor. Exempelvis Fridnäs, tomten vid Bryggargården, kvarteret Regattan på Öster Mälarstrand, Gäddeholm och Vallbyskolan (pilotprojekt enligt föregående stycke).

Hållbar stad

Tidiga dialoger har blivit en etablerad metod som används i många planprojekt. I översiktsplanarbetet har en enkät besvarats av över 1000 västeråsare, där frågorna handlade om vilka aspekter som är viktiga för att staden och landsbygden ska utvecklas på ett bra sätt.

Ekologiska och sociala aspekter behandlas i alla våra planprojekt. Ofta krävs omfattande utredningar som underlag för att kunna beskriva förutsättningar för en exploatering och i planarbetet beskrivs vilka sociala och ekologiska konsekvenser som exploateringen/ändrad markanvändning medför. Årligen görs en uppföljning hur stora arealer av grönområden, jordbruksmark och skogsmark som tas i anspråk vid detaljplaneläggning. Även hur stora ytor av grönområden, såsom park och natur, som säkerställs redovisas i uppföljningen.

Vid prioriteringen av vilka detaljplaner som bör drivas tas hänsyn till det mixade behov som finns vad gäller mark för samhällsfastigheter, bostäder samt mark- och lokaler för näringslivets utveckling. I avvaktan på ny översiktsplan har ett tematiskt tillägg arbetats fram som pekar ut tänkbara expansionsytor för verksamheter, utanför tätorten. Detta tillägg var utsänt för samråd under 2021 och har nu under året varit utställt för granskning.

Modern organisation

Inom det strategiska utvecklingsområdet lyfts två utvecklingsfrågor som byggnadsnämndens verksamheter har stort fokus på.

Ökat användande av teknik och digitalisering

Inom byggnadsnämndens verksamheter pågår fortsatt arbete för att öka digitaliseringen. Under 2021 infördes av ett nytt digitalt ritverktyg för detaljplaner vilket gör att nyproducerade detaljplaner nu är digitala enligt nationell standard. Ett projektverktyg för hela samhällsbyggnadsprocessen implementerades under hösten 2021 och början av 2022. Detaljplaneprocessen var först in i systemet med utbildning och start i februari. Under året har

2023-02-28

även stadsbyggnadsförvaltningens strategiska enhet påbörjat flytt av sina processer in i verktyget tillsammans med samhällsbyggnadsenheten på stadsledningskontoret.

Under 2022 har mer fokus lagts på frågan om digitalisering av befintliga detaljplaner och kvalitetssäkring av fastighetsgränser. En metod har tagits fram för hur verksamheten ska arbeta med kvalitetssäkring av fastighetsgränser. Parallellt med detta pågår en inventering av kommunens befintliga detaljplaner som underlag till prioriteringar vid digitalisering av detaljplanerna. Där behöver byggnadsnämndens verksamheter besluta sig för en ambitionsnivå och handlingsplan. Digitalisering av befintliga detaljplaner kommer att vara ett resurskrävande arbete under många år.

Inom bygglovsprocessen har digitaliseringen pågått i flera år. Under 2022 har verksamheten arbetat med att standardisera och kvalitetssäkra ärendehantering för att öka möjligheterna till automatisering. Det genom att ärenden förs framåt i processen via automatiska och tidsstyrda händelser.

Stadens plattform för geografisk information utvecklas vidare med stöd av 3D-visualisering, AR/VR (virtuell verklighet och digitalt förstärkt verklighet) och datainsamling via drönare.

Pågående utvecklingsprojekt ska ge effekter som kortare svarstider till sökande, mer kvalitetssäkrade processer, bättre beslutsunderlag och förbättrat stöd för kommunikation inom stadens samhällsbyggnadsprojekt.

En jämställd, jämlik och attraktiv arbetsgivare

Utmaningen för byggnadsnämndens verksamheter när det gäller medarbetarfrågorna är kopplade till den ökade produktion som varit de senaste åren och förändrade arbetssätt. Det är för stadsbyggnadsförvaltningen en stor utmaning att behålla befintlig personal och att rekrytera nya, att medarbetarna har en balans i uppdragen och och de har en balans mellan fritid och arbete. Årets medarbetarundersökning visade på ett gott resultat på samtliga delar och totalt HME-index gick ytterligare lite framåt från 80 till 81.

De aktiviteter som finns i förvaltningens styrkort inom medarbetarperspektivet är alla relevanta även för detta strategiska utvecklingsområde: stärka och utveckla ledarskapet, stärka och utveckla medarbetarskapet samt ta fram en handlingsplan för HR-arbetet kopplat till ARUBA och sedan genomföra aktiviteterna i handlingsplanen

2023-02-28

Uppföljning av uppdrag i årsplan 2022

Uppdragen i kommunfullmäktiges Årsplan 2022.

Uppdrag/Åtgärd	Status	Färdiggrad
Uppdrag 4 - Utvärdera satsning på detaljplaner	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
<p><i>Senaste kommentar (2022-12-31):</i> Uppdraget rapporterades till Kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelse 2021. Löpande uppföljning har under året skett i delårsboksluten och nu i verksamhetsberättelsen. Läs mer under Ekonomisk analys.</p>		
Uppdrag 7 - Samordna utlokalisering av tjänster till stadsdelar och serviceorter	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
<p><i>Senaste kommentar (2022-08-31):</i> Stadsbyggnadsförvaltningen är i förhållande till många andra förvaltningar och verksamheter redan väldigt yteffektiva. Förvaltningen växer och anställer fler medarbetare. Istället för att utöka med kontorssytor har en förtätning i befintliga lokaler genomförts för att få plats med alla vilket gett fler arbetsplatser på samma yta. Det finns även möjlighet till ytterligare förtätning i befintliga lokaler. Genom förtätningen har vi även kunnat flytta ur en lånad lokal för sex arbetsplatser, vilket gett den andra förvaltningen möjlighet att växa i sina egna lokaler.</p>		

Uppföljning av planer, program och handlingsplaner

För den strategiska samhällsbyggnadsplaneringen finns ett antal styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen att förhålla sig till. Några av dessa har förvaltningen valt att särskilt följa upp och rapportera i delårs- och årsuppföljningarna under 2022.

Handlingsplan för att tillgodose behovet av mark och lokaler för näringslivet i Västerås

Antagen av kommunfullmäktige 2021-02-04

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Säkerställa att detaljplaner beställs och tas fram löpande för näringslivsmark. Detaljplanerna ska sammantaget ge staden handlingsutrymme och flexibilitet för olika typer av etableringar. För mer information läs under rubriken "Näringslivsmark i pågående planer/Detaljplaner".	2021-02-04	2026-12-31	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
<p><i>Kommentar:</i> Alla detaljplaner i röret med innehåll av större ytor för verksamheter är pågående eller nyss avslutade. Exempelvis Avfart Irsta, ABB Finnslätten är nu lagakraftvunna. Hacksta och Erikslund pågår. Beredskap för att starta nya finns.</p>				

2023-02-28

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ta fram/utveckla en metod för klassificering och uppföljning av detaljplaner. (Exempelvis storlek och typ av näringslivsmark)	2021-02-04	2021-12-31		
<i>Kommentar: Arbetet ingår i det pågående arbetet med prioriteringsmodell för detaljplaner.</i>				
Att inom samtliga detaljplaner, planprogram och fördjupningar av översiktsplanen bevaka ett säkerställande av citynära lägen för serviceföretag, möjliggöra för att attraktiva kontorslokaler i pendlingsnära lägen kan byggas samt att planera för handel, restaurang och kafé samt andra verksamhetslokaler i lämpliga lägen när nya områden utvecklas.	2021-02-04	2026-12-31		
<i>Kommentar: Synsättet är etablerat i de flesta detaljplaner, i synnerhet inom Mälarporten, Kopparlunden, centrum med flera.</i>				

Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021




Antagen av kommunstyrelsen 10 juni 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Säkerställ att utredning om framtida bebyggelsestrukturer innefattar mark för bostadsbyggelse i tillräcklig omfattning för att klara framtida bostadsbehov	2020-01-01	2021-12-31		
<i>Kommentar: Utredningen har haft bedömningar om långsiktigt behov av bostäder som utgångspunkt vid framtagande av tre olika strukturförslag. Syftet är därmed uppfyllt.</i>				
Analysera byggbar mark i serviceorterna	2020-01-01	2021-12-31		
<i>Kommentar: Ortsanalyser och dialoger är genomförda. Fortsatt arbete inom ramen för ny översiktsplan är igång.</i>				

2023-02-28


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utveckla karttjänsten för bostadsbyggande för att tydliggöra (tillgängliggöra / kommunicera) och marknadsföra planer, småhustomter och stadens erbjudande	2020-01-01	2021-12-31	■	
Fortsätt ta fram detaljplaner utan byggherre för att kunna erbjuda marknaden färdiga detaljplaner	2018-01-01	2021-12-31	■	
<i>Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen ser det som önskvärt men byggnadsnämnden har inte rådighet i frågan. Anges därför som stoppad aktivitet.</i>				
Hållbart byggande	2020-01-01	2021-12-31	■	
<i>Kommentar: Inte stadsbyggnadsförvaltningens/byggnadsnämndens fråga och aktiviteten har därför status stoppad. Ansvaret ligger på teknik- och fastighetsförvaltningen/fastighetsnämnden.</i>				
Föreslå prioritering av detaljplaner	2018-01-01	2021-12-31	▶	
<i>Kommentar: Utredning pågår för att föreslå en ny prioriteringsmodell.</i>				
Bilda en tvärssektoriell arbetsgrupp som tillsammans med marknaden stimulerar och uppmuntrar ekologisk hållbarhet, nytänkande och mod i bostadsproduktionen	2018-01-01	2021-12-31	🕒	
<i>Kommentar: Arbetsgrupp verkar inte startad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i alla fall inte bjudits in.</i>				
Utveckla arbetet med stadens erbjudande med kommande markanvisningar	2018-01-01	2021-12-31	■	
<i>Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen ser det som önskvärt att delta i principiella och objektiva diskussioner. Byggnadsnämnden har dock inte rådighet i frågan och aktiviteten har därför status stoppad.</i>				
Fortsätt arbetet med förbättringsåtgärder för samordningsgruppen	2018-01-01	2021-12-31	▶	
<i>Kommentar: Gruppen är aktiv och stadsbyggnadsförvaltningen har deltagare från flera enheter.</i>				
Nyttja planberedskapen – följ upp och genomför lagakraftvunna detaljplaner	2020-01-01	2021-12-31	■	

2023-02-28

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
<i>Kommentar: Mark och exploatering inom teknik- och fastighetsförvaltningen genomför planerna och stadsledningskontoret följer upp. Inte byggnadsnämndens fråga och aktiviteten har därför status stoppad.</i>				
Säkerställ att berörda förvaltningar och bolag har god kännedom om planerad bostadsbyggnation (bostadsbyggnadsprognoser) genom karttjänster, informationsträffar och liknande	2018-01-01	2021-12-31	✓	
<i>Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är aktiva för att sprida kunskap genom seminarier, karttjänst med mera.</i>				
Skapa fler styckebyggartomter	2020-01-01	2021-12-31	▶	
Möjliggöra byggande av bostäder till rimliga kostnader	2020-01-01	2021-12-31	■	
<i>Kommentar: Inte stadsbyggnadsförvaltningens/byggnadsnämndens fråga och aktiviteten har därför status stoppad.</i>				

Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2019-2021 med utblick mot 2027















Antagen i Kommunstyrelsen den 24 april 2019

Uppdrag/Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Planera utifrån miljö kvalitetsnormer för vatten	2019-05-01	2021-12-31	▶	
<i>Kommentar: Översiktsplanen beskriver normerna, vad lagen kräver, vattenstatus med mera. Frågan hanteras i fördjupade översiktsplaner och i detaljplaner i första hand, inom ramen för dagvattenutredningar. Det är ännu oklart hur vi fullt ut ska kunna möta kraven i Plan- och bygglagen (PBL). Lanseringen av handläggarstöd till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vatten återstår att göra. Ansvaret ligger på vattensamordnaren, på teknik- och fastighetsförvaltningen.</i>				

2023-02-28

Handlingsplan kultur

Antagen av kulturnämnden 22 augusti 2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Förbättra det offentliga rummet för kulturella aktiviteter	2019-05-01	2021-12-31		
I Västerås finns en fysisk miljö som lyfter västeråsarnas stolthet och ökar kommunens attraktivitet	2019-05-01	2021-12-31		
Förbättra det offentliga rummet för kulturella aktiviteter	2019-09-02	2021-12-31		
Tillgängliggöra stadens kulturinstitutioner som mötesplatser	2019-05-01	2021-12-31		
I Västerås utvecklas framtidens samhällsbyggnad i samklang med kommunens kulturmiljöer så att det vi värdesätter även kan upplevas av framtida generationer	2019-09-02	2021-12-31		
Kompletteringsstrategi för en god livsmiljö	2019-09-02	2021-12-31		
Utveckla en kulturell infrastruktur i stads- och kommundelar	2019-09-02	2021-12-31		

2023-02-28

Uppföljning av satsning på detaljplaner

I fullmäktiges sårsplan 2021 beslutades det som en treårig satsning på detaljplaner. Satsningen innebär en bred förstärkning över hela förvaltningen som syftar till att öka kapaciteten inom detaljplaneprocessen på ett sätt som leder till att väntetider minimeras och eventuella köer arbetas bort. Full effekt av satsningen ser vi inte på intäktssidan förrän om några år. Ledtiden i processen är lång men vi börjar se reella effekter av satsningen och att plankön minskar. Dock saknas fortsatt strategiska planeringsunderlag som kan förkorta själva planprocessen. Den flaskhals som tidigare fanns på stadsbyggnadsförvaltningen, och som är bakgrunden till den här satsningen, har nu förflyttat sig till andra förvaltningar. På miljö och hälsoskyddsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har man svårt att möta upp det ökade antalet planer, vilket blir ett nytt hinder för att kunna korta tidplanerna totalt sett för hela Västerås stad. 2023 har därför satsning breddats till en satsning på samhällsbyggnadsprocessen och fler nämnder kan avropa stöd från de 10 mnkr som kommunfullmäktige avsatt för detta.

I budget 2022 finns kostnader enligt tabell som ska täckas av stöd för detaljplanesatsningen. På grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetens är fortfarande en tjänst vakant och på grund av ett hårt tryck på produktionen har förvaltningen inte haft tillräckligt med tid och resurser att köra in det konsultstöd som var planerat. En stödtjänst har inte rekryterats och det avser bygglov där varje medarbetares kostnader täcks av egna intäkter. Resultatet för 2022 är ett utall på 7,5 mnkr jämfört med budget 10 mnkr.

Område	Antal tjänster budget 2022	Antal tjänster utfall perioden	Summa personal- och omkostnader budget 2022	Summa personal- och omkostnader utfall 2022
Tidiga skeden som underlättar efterföljande detaljplanering	3	3	2500	2350
Detaljplaneskedet strategier/ processledning	3	2	2750	1900
Experter och stöd i och kring detaljplanearbetet	4	3	3250	2600
Konsultstöd särskilda utredningar			1500	6500
Totalt	10	8	10 000	7 500

2023-02-28

Uppföljning av ekonomi

Ekonomisk analys

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Utf-Bud Jan - Dec 2022	Budget 2022	Utfall 2021 Jan- Dec	Utfall 2021
Beställarintäkter	246	1 425	-1 179	1 425	1 260	1 260
Bidrag	9 099	11 374	-2 275	11 374	3 538	3 538
Övriga intäkter	67 140	59 900	7 240	59 900	61 831	61 831
Summa Intäkter	76 485	72 699	3 786	72 699	66 629	66 629
Arbetskraftskostnad	-70 876	-76 039	5 164	-76 039	-65 895	-65 895
Lokalhyror & övr fastigh.kostn	-3 652	-3 741	89	-3 741	-3 794	-3 794
Övriga kostnader	-22 392	-21 757	-634	-21 757	-18 113	-18 113
Summa Kostnader	-96 919	-101 538	4 619	-101 538	-87 802	-87 802
Avskrivningar	-263	-355	92	-355	-134	-134
Verksamhetens nettokostnader	-20 697	-29 194	8 497	-29 194	-21 306	-21 306
Verksamhetens resultat	-20 697	-29 194	8 497	-29 194	-21 306	-21 306
Finansiella kostnader	-18	-6	-12	-6	-7	-7
Resultat efter finansiella poster	-20 714	-29 200	8 486	-29 200	-21 313	-21 313
Årets resultat	-20 714	-29 200	8 486	-29 200	-21 313	-21 313

RESULTAT

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat för 2022 som är 8,5 mnkr bättre än budget.

INTÄKTER

Intäkterna överstiger budget med 3,8 mnkr: utfall 76,5 mnkr jämfört med budget 72,7 mnkr.

För en mer korrekt jämförelse av verksamhetens intäkter avgår bidrag i form av ett statligt stöd för sjuklöner under pandemin, något som inte budgeterats för, -0,2 mnkr. I budget finns 10,0 mnkr som bidrag från kommunstyrelsens reserv för detaljplanesatsning, för att täcka kostnader förenade med det. Utfallet för 2022 är 7,5 mnkr. Med dessa justeringar är avvikelsen mot budget på verksamhetens intäkter för året 6,1 mnkr:

2023-02-28

Planenheten + 5,7 mnkr. Fler stora detaljplaner har gått i laga kraft under året och har därmed fakturerats. Prognosen för helår 2022 ändrades under hösten från 13,6 mnkr till 19,0 mnkr. Utfallet blev något lägre, 18,2 mnkr.

Bygglovenheten +0,5 mnkr. Prognos för helåret ändrades under hösten till 27,5 mnkr jämfört med 26,0 mnkr i budget. Utfallet blev närmare budget än prognos, 26,5 mnkr, och en del av förklaringen är minskat antal ansökningar, under hösten, troligen som en följd av konjunkturen.

Geografisk information -0,8 mnkr vilket främst beror på att enheten haft färre intäktbringande resurser än planerat.

Kommunala lantmäteriet +2,6 mnkr. Det har varit en bra ärendegenomströmningen och allt färre äldre ärenden att hantera. Nya medarbetare och utökning av personalstyrkan har stärkt produktionsförmågan på enheten.

Strategiska enheten -1,2 mnkr: Lägre beställarintäkter för projekt Mälarporten på grund av ändrad bemanning i projektet. Prognos för helåret ändrades under hösten.

Intäkter justerade för bidrag sjuklöner och plansatsningen (mnkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Utf-Bud Jan - Dec 2022	Utfall 2021 Jan- Dec
L - Byggnadsnämnden	68 798	62 699	6 100	64 809
LS001 - Planenheten	18 154	13 600	4 554	12 350
LS002 - Bygglovenheten	26 547	26 000	547	28 832
LS003 - Stadsbyggnadsdirektör	339	120	219	81
LS006 - Strategiska enheten	1 658	2 679	-1 021	2 979
LS007 - Geografisk information	7 154	8 000	-846	6 910
LS008 - Lantmäterimyndighet	14 947	12 300	2 647	13 659

**) Intäkter på ansvar LS003 avser intäkter för HR-stöd till andra förvaltningar (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, överförmyndarförvaltningen och stadsarkivet).*

KOSTNADER

Kostnaderna blev 4,6 mnkr lägre än budget.

Kostnaderna för arbetskraft blev 5,2 mnkr lägre än budget (0,6 mnkr lägre än prognos) på grund av vakanser under året då personalomsättningen varit relativt hög och att alla nya tjänster inte lyckats tillsättas enligt planering. Det är framför allt planenheten, strategiska enheten och enheten för geografisk information som haft vakanser och/eller svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

2023-02-28

För **övriga kostnader** är utfallet nära budget, -0,7 mnkr, men det finns differenser mellan de olika kontona. De största differenserna avser:

- Återbetalning av tidigare kundförlust. Det avser utdelning i MJP-byggs konkurs (Rocklundaområdet) som nu efter ca 10 år är klar och belastar resultatet positivt i år med +0,3 mnkr.
- Ej utnyttjad budget för konsulttjänster. Budgeten är hög för 2022 och är en del av satsningen på planeringsprocessen men har inte nyttjats som planerat under året, bland annat på grund av den resursbrist som tidigare beskrivits. Avvikelse -2,4 mnkr.
- Kostnader för verksamhetssystem överstiger budget med -1,1 mnkr. MAGNUS
- Avgifter för kurser och konferenser överstiger budget, avvikelse -0,6 mnkr. Under åren med pandemin har kostnaderna för kurser och konferenser varit väldigt låga och under 2022 har det funnits ett stort behov på förvaltningen av såväl utbildningar som studieresor.
- Återbetalning av tidigare debiterade avgifter för teknisk handläggning av bygglov på grund av att bygglovet inte kommer att nyttjas -0,3 mnkr

Investeringar

Nämnden hade för 2022 ingen ram för investeringar. Under året har dock två större investeringar gjorts:

- Projektverktöget Project Companion. Byggnadsnämnden har under året tagit såväl investerings- som driftkostnader för systemet, som sedan fördelats mellan de nämnder som nyttjar systemet: tekniska nämnden, fastighetsnämnden (mark- och exploatering), stadsledningskontoret, miljö- och konsumentnämnden samt utbildningsnämnden. Totalt 2,7 mnkr investering varav 30 procent belastar byggnadsnämnden under en sexårsperiod.
- Inventarier i samband med flytt och förtätning, 0,9 mnkr.

2023-02-28

Uppföljning av internkontrollplan

Risicanalys och internkontroll utgår ifrån nämndernas övergripande uppdrag och mål. Riskanalysen syftar till att identifiera risker/händelser som negativt kan påverka verksamhetens uppdrag och mål och den är underlag för prioritering av risker som behöver hanteras och åtgärdas. Nämnden fastställer årligen en risk- och internkontrollplan som innehåller verksamhetens mest prioriterade risker med tillhörande åtgärder och kontroller för att visa på hur den identifierade risken ska hanteras. Kontroller utförs löpande under året och uppföljning sker i samband med boksluten.

Nedan presenteras de tre risker som fick högst riskvärde i riskanalysen och hur förvaltningen arbetat med dem under året.

Längre sjukfrånvaro eller att medarbetare slutar

Orsak: Hög arbetsbelastning på grund av ökad produktionsvolym på samma antal eller färre medarbetare kan leda till längre sjukfrånvaro eller att medarbetare slutar.

Konsekvens: Personalbortfall och svårigheter att rekrytera vid högkonjunktur eller hög tillväxt inom nämndens verksamhetsområden. Vi klarar inte att hinna med produktionen med god kvalitet.



Aktivitet	Status	Färdiggrad
Rekrytera fler medarbetare <i>Kommentar: Vi har rekryterat 23 medarbetare under året samtidigt som 16 har slutat</i>	✓	
Jobba mer med proaktiva rehabinsatser (lösningar utifrån enheternas särskilda behov) <i>Kommentar: Vi har inte gjort några speciella insatser under året kopplat till proaktivitet men kommer att göra det med start nu. I IKP för 2023 finns med att vi vid omtankesamtal mellan medarbetare och chef så ska alltid HR-chef delta.</i>	🕒	
Genomföra en kartläggning/omvärldsanalys av rekryteringsmöjligheter <i>Kommentar: Återkoppling har skett till SK/rekrytering. Stadsledningskontoret hjälper oss med målgruppsanalyser för svårrekryterade tjänster.</i>	✓	

2023-02-28

Att förvaltningarna inte klarar kompetensförsörjningen/kompetensväxlingen

Orsak: Brist på arbetskraft


Konsekvens: Svårt att bemanna stadens verksamheter och därmed svårt att bedriva en väl fungerande verksamhet.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Strategisk kompetensförsörjning	✓	
<p><i>Kommentar:</i> Ledningsgruppen har strategier och samsyn kring hur vi ska tänka och jobba framåt kring den strategiska kompetensförsörjningen. Aktiviteter för det finns även med i förvaltningens handlingsplan för HR.</p>		
Aktiviteter utifrån Covid-19	✓	

Brister i IT-system och stödsystem

Orsak: Lång leveranstid på IT-materiel, Långsamt nätverk/uppkopplingsproblem, Tröghet/otillgänglighet i datakommunikationssystem, Långsam respons vid servicebehov

Konsekvens: Ineffektivitet, Sårbarhet i leverans, Missnöjda kunder, Ej tillgång till nödvändig information, Påverkan på CAD och GIS, Negativ påverkan på arbetsmiljö

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Höja kvaliteten på arbetet med systemförvaltning genom resursförstärkning och därmed kan mer tid läggas på det	✓	
<p><i>Kommentar:</i> Genom resursförstärkningen har förvaltningen fått mer tid till systemförvaltningen och risken har minskat något men konsekvensen är fortsatt hög.</p>		

Synpunktshantering

Många synpunkter kommer till och tas omhand av kontaktcenter, som lägger in uppgifterna i Flexite och sänder meddelandet vidare till diariet (Cicero) och av stadsbyggnadsförvaltningen utsedda användare av Flexite. Synpunkter och klagomål som inte passerar Flexite kan tas emot på flera sätt. Till exempel via stadens webbformulär, sociala medier, brev, e-post, telefon eller via besök/möten. Mottagare av synpunkten kan vara både tjänstepersoner och politiker.

Arbetet med synpunkter är för byggnadsnämndens verksamhet ett verktyg för löpande förbättringsarbete. Uppföljning av förfallna ärenden i Flexite sker månadsvis och rapport skickas till respektive avdelningschef. Cirka 90 procent av inkomna ärenden 2022 som registreras i Flexite har hanterats direkt av kontaktcenter. Handläggningstiden för de ca 1400 ärenden som hanterats av förvaltningen är i snitt 11 dagar. De allra flesta synpunkterna hanteras skyndsamt men det finns några gamla ärenden som är öppna. Troligen redan hanterade mot invånaren men inte i

2023-02-28

systemet. För 2022 har vi diariefört 17 synpunkter i Ciceron och de handlar om bemötande eller planering och byggande.

Inkomna synpunkter hanteras av respektive verksamhetsansvarig chef som bedömer hur den enskilda synpunkten kan utgöra underlag för förbättringsarbete. Inkomna synpunkter är ett av flera underlag för att uppnå målet nöjda kunder och invånare. Antal diarieförda synpunkter och förfallna synpunkter i Flexite finns som mått i nämndens följekort.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Registrerade synpunkter och klagomål i Ciceron (antal)	19	10	11	17

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Förfallna ärenden i Flexite (antal)	52	26	37	28

Avtalssamverkan

Byggnadsnämnden har ingen avtalssamverkan med andra kommuner.

Privata utförare

Byggnadsnämnden har inga privata utförare.

2023-02-28

Bilagor

1- Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Utf-Bud Jan - Dec 2022	Aktuell prognos 2022	Utfall 2021 Jan- Dec
Beställarintäkter	246	1 425	-1 179	366	1 260
Bidrag	9 099	11 374	-2 275	8 874	3 538
Övriga intäkter	67 140	59 900	7 240	67 500	61 831
Summa intäkter	76 485	72 699	3 786	76 740	66 629
Arbetskraftskostnad	-70 876	-76 039	5 164	-71 457	-65 895
Lokalhyror & övriga fastighetskostnader	-3 652	-3 741	89	-3 741	-3 794
Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1 076	-1 238	162	-1 238	-1 225
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-900	-784	-115	-784	-681
Kontorsmaterial och trycksaker	-37	-30	-7	-30	-47
Reparation och underhåll	-86	-30	-56	-30	-33
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	-332	-480	148	-480	-511
Kostnader för transportmedel	-603	-618	15	-618	-471
Transporter och resor	-446	-550	104	-550	-135
Representation	-361	-410	49	-410	-158
Annonser, reklam, information	-462	-257	-205	-257	-210
Försäkringspremier och riskkostnader	198	-48	246	-48	-350
Övriga främmande tjänster	-16 536	-16 216	-320	-13 716	-13 272
Diverse kostnader	-1 750	-1 096	-655	-1 096	-1 020
Övriga kostnader	-22 392	-21 757	-634	-19 257	-18 113
Summa kostnader	-96 919	-101 538	4 619	-94 455	-87 802
Avskrivningar	-263	-355	92	-355	-134
Finansiella kostnader	-18	-6	-12	-6	-7
Resultat efter finansiella poster	-20 714	-29 200	8 486	-18 077	-21 313
Årets resultat	-20 714	-29 200	8 486	-18 077	-21 313

2023-02-28

2 - Följekort

Kund

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Bygglövsbeslut levererade inom 10 veckor (andel %)	95%	97%	93%	
Förrättningar mediantid (antal dagar)	206	184	154	254
Förrättningar, medelvärde (antal dagar)	535	429	358	622

Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Planuppdrag (antal)	10	22	19	16
Antagna dp och områdesbestämmelse (antal)	12	17	11	14
Möjliga/byggbara lgh i färdiga dp (antal)	5 000	5 500	7 500	7 550
Planberedskap, kvadratmeter etableringsklar mark	413 000	400 000	271 000	198 674
Antagna dp för bostäder (antal)	7	9	9	7
Antagna dp för verksamhetsområde inkluderar skolor och kontor (antal)	5	5	2	5
Lagakraftvunna dp (antal)	14	18	9	18
Överklagade dp, pågående överklagandeprocess (antal)	3	3	0	0
Beviljade bygglov (antal)	1 044	1 237	1 469	1 291
Lägenheter i beviljade bygglov (antal)	1 125	1 700	1 933	935
Lägenheter i småhus i beviljade bygglov (antal)	263	183	256	172
Startbesked (antal)	639	737	825	810
Lägenheter som har fått startbesked (antal)	1 028	1 312	1 345	1 581
Positiva förhandsbesked (antal)	45	40	52	26
Lägenheter i positiva förhandsbesked (antal)	92	68	102	49
Slutbesked (antal)	1 265	1 336	1 308	1 378
Lägenheter som har fått slutbesked (antal)	1 307	873	1 026	1 359
Anmälningar tex. ovårdad tomt, svartbygge mm (antal)	133	138	140	143
Pågående översiktliga planer (antal)	14	15	15	9
Handläggningstid för planer (median antal månader)	27	23	33	18
Förfallna ärenden i Flexite (antal)	52	26	37	28

2023-02-28

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Registrerade synpunkter och klagomål i Ciceron (antal)	19	10	11	17
Tid för kompetensutveckling (timmar)	7 531	6 070	6 196	8 080

Medarbetare

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	74%	76%	80%	80%
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledning	80%	82%	84%	84%
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Styrning	71%	76%	76%	78%
Pågående detaljplaner per medarbetare (antal)	4.75	4.30	4.20	3.90
Sjukfrånvaro ackumulerad alla anställda, andel (%)		4.3%	4.2%	4.3%
Medarbetare per chef	14	15	16	
Antal medarbetare tillsvidare och visstidanställda	92	96	106	
Medelålder	42	42	42	42
Heltidsanställda månadsavlönade, antal	90	94	105	109

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Inkomna BT-ärenden (ärenden)	1 658	2 027	2 370	2 006
Inkomna ärenden inom bygglovsverksamhet (antal)	1 956	2 381	2 648	2 320
Husutstakningar (antal)	101	91	103	
Levererade lägeskontroller (antal)	152	148	111	
GIS-tjänster (antal timmar)	3 578	3 548	2 734	2 054
Förrättningar/inkomna ärenden KLM (antal)	134	142	173	149
Nybyggnadskartor (antal)	234	319	317	257