

# Verksamhetsberättelse 2020

**Status:** Beslutad **Rapportperiod:** 2020-12-31 **Organisation:** Byggnadsnämnden

2021-01-29

## Viktiga händelser och verksamhetens utveckling

### Händelser av väsentlig betydelse

Västerås fortsätter att växa och behovet av byggnadsnämndens olika verksamhetsområden har inte avtagit. Pandemiläget har snarare ökat, än minskat den mängd av ärenden och uppdrag som byggnadsnämnden och förvaltningen har att hantera. Både antalet bygglov och förrättningar visar rekordnivåer. Under året 2020 har också väsentliga steg framåt tagits i såväl översiktplanearbetet som i flera av stadens större planer och projekt, till exempel Sätra, Kopparlunden och Mälärporten.

Året 2020 har präglats av en snabb omställning till digitala arbetssätt och arbete med många medarbetare på distans. Förvaltningens verksamheter har hanterat detta väl och arbetet har kunnat genomföras i minst samma takt som under ett mer normalt år. Redan innan pandemin hade förvaltningen en relativt hög digital mognadsgrad, men det rådande läget har påskyndat utvecklingsarbetet ordentligt och stora språng har tagits mot alltmer digitaliserade arbetssätt.

Ekonomiskt landade årets resultat nära budget. Personalkostnaderna var högre än budget främst beroende på minskad personalomsättning medan verksamhetens omkostnader för resor, konferenser, inhyrda lokaler med mera minskade.

### Översikt över verksamhetens utveckling

De viktigaste måtten för att följa nämndens utveckling finns i styrkort och följekort. Sammanfattningsvis är trenden positiv och produktionen uppvisar en stabil trend. NKI för bygglov, ett nyckeltal som representerar hela samhällsbyggnadsprocessen, nådde 2020 efter de senaste årens ständiga förbättringar en toppnivå på 71.

De senaste årens höga nivå på bostadsbyggandet håller i sig. Planberedskapen för bostadsändamål är fortsatt hög 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 mycket högt och prioriteringar är nödvändiga. Förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling på bred front med syfte att få till allt högre kapacitet med bibehållen kvalitet.

### Förväntad utveckling

Västerås förväntas fortsätta växa och byggnadsnämndens verksamhetsområde är centralt i arbetet med att möjliggöra och styra denna tillväxt. Arbetet med en ny översiktsplan kommer sannolikt att sätta fokus på hur Västerås ska fortsätta utvecklas som en attraktivt och hållbar stad för alla invånare inom kommunens hela geografiska område.

Under perioden 2021–2024 har kommunstyrelsen avsatt ekonomiska medel som extra satsning för detaljplanering (10 mnkr för 2021). Exakt hur denna satsning ska genomföras är ännu inte

2021-01-29

klarlagt. Satsningen kommer även att innebära en översyn av hur styrningen av stadsplanering sker för att bäst stödja den utveckling som eftersträvas.

Det kommer framöver finnas stort behov av olika satsningar som ger ökad digitalisering. Under 2021 ska nya IT-stöd för projektstyrning och detaljplanering införas på förvaltningen. Dessa stödsystem kommer att underlätta fortsatt digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen, men implementeringsfasen kan komma att innebära en del produktionstapp.

## Uppföljning av mål och nyckeltal

Under den här rubriken finns uppföljning av byggnadsnämndens styrkort med en samlad bedömning för varje perspektiv (kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare) samt utfall och bedömning av nyckeltalen som finns i styrkortet. Utfall på andra väsentliga nyckeltal för verksamheten finns i bilaga 1.

### Kund

#### Vi har nöjda kunder och invånare

##### Bedömning



Nöjd invånarindex (NIX) på 63 procent visar att en majoritet av västeråsarna som deltagit i undersökningen Omnibus känner förtroende för att vi planerar och utvecklar en hållbar stad. De flesta tycker också att Västerås är en attraktiv stad.

Kundnöjdheten när det gäller förvaltningens bygglovshantering fortsätter att öka. Nöjd kundindex (NKI) bygglov för företag ökar från 70,0 till 71,0 procent och NKI bygglov för enskilda ökade från 76,9 till 77,4 procent.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
<b>Nöjd kund</b>						
NKI bygglov företag	68.0%	70.0%	71.0%	70.0%		↗
NKI bygglov för enskilda	67.0%	76.9%	77.4%			↗
Kundnöjdhet fastighetsbildning	8.00	9.60		8.00		-
Kundnöjdhet Lantmäteriuppdrag (inkl. GEOs tjänster)	7.90	9.60		8.00		-
Utvärderande samtal/dialog/mätning						-

2021-01-29

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
interna kunder inom staden						
<b>Nöjda invånare</b>						
Nöjd invånarindex (NIX)			63.0%			-

## Kvalitet

**Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat**

### Bedömning



Verksamheterna arbetar ständigt med ökad digitalisering och utveckling av verksamhet och processer. Bygglovsprocessen digitaliserades för några år sen och vi ser en stark positiv trend i andelen digitala bygglovsansökningar, från 31 procent 2019 till 40,7 procent 2020. En bygglovsansökan som kommer in digitalt minskar det manuella arbetet genom hela bygglovsprocessen. Arbetet fortsätter samtidigt som flera moment automatiseras för ännu snabbare och smidigare handläggning. Under året har upphandling påbörjats för införande av verktyg för digitalisering av detaljplaneprocessen under 2021. Projektverktyg för samhällsbyggnadsprojekt ska införas under 2021 och i samband med det ser vi över processen för samhällsbyggnad. Utöver detta har vi utvecklat GIS-stödet i samarbeten kring hållbarhetsverktyg och samhällsfastigheter.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
<b>Verksamhetsutveckling, effektiva processer</b>						
Tid för verksamhetsutveckling	2.3%	3.4%	4.0%	5.0%		↗
Genomförda aktiviteter i verksamhetsplaner (andel %)				90%		-
Digitala bygglovsansökningar (andel %)	27.0%	31.0%	40.7%	50.0%		↗
Digitala förrättningsansökningar (andel %)	10.0%	14.0%	18.0%	15.0%		↗
<b>Rättsäkra beslut</b>						
Återförvisade ärenden från domstol bygglov (antal)			3	0		-

2021-01-29

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
Återförvisade ärenden från domstol detaljplan (antal)			0	0		-
Återförvisade ärenden från domstol fastighetsbildning (antal)			0	0		-
<b>Kommunikation och kunskap</b>						
Minst en aktivitet med koppling till klarspråk i VP-avdelning			83%	100%		-
<b>Kvalitetsäkrad data</b>						
Aktiviteter/utvecklingsarbete för att säkerställa kvalitet på data				100%		-

## Ekonomi

### Vi har ekonomi i balans

#### Bedömning



Ekonomi är i balans till 99 procent. Resultatet följs upp löpande och kostnadsmedvetenheten har ökat på förvaltningen. Arbetet med avdelningsvisa budgetar stannade av på grund av organisationsförändringar (ny adminchef och mindre ekonomistöd) men tas upp igen 2021. Under året har inga kompetenshöjande insatser gjort för förvaltningens chefer då fokus under året har legat på arbetsmiljö. Däremot har förvaltningen höjt kompetensen inom ekonomi genom att anställa ny chef som är ekonom till administrativa avdelningen.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
<b>Vi har en effektiv och proaktiv ekonomistyrning</b>						
Ekonomi i balans, 0-resultat= ekonomi som följer budget		90%	99%	100%		↗
Implementera avdelningsvisa budgetar			0%	100%		→
Kompetensutveckling inom ekonomi för chefer (2)	33%	100%	0%	100%		-

2021-01-29

## Medarbetare

### Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

#### Bedömning



Förvaltningen har gått framåt i medarbetarundersökningen och totalindex för HME (hållbart medarbetarengagemang) är 78 procent. Vi når inte målet om 85 procent. Avdelningarnas resultat ligger mellan 73 och 80 procent. Noteras att 2018 års resultat inte är helt jämförbart med 2019 och 2020 på grund av ändrad beräkning av nyckeltalet. Grönljusmodellen mäter medarbetarnas upplevelse av balans mellan resurser och uppdrag. Här är trenden positiv och målet 70 procent är uppnått. Resultat 2020 blev 71 procent.

Trots att vi inte genomfört alla planerade aktiviteter har vi haft ett stort medarbetarfokus under året, till stor del beroende på rådande pandemi och frågor kopplade till det (främst hemarbete och arbetsmiljö hemma). Vi har bland annat haft digitala skyddsronder som kommer att följas upp under 2021, gruppdiskussion om arbetsmiljö under pandemin på SBF-träff, föreläsning av och enskilda samtal med ergonom. Arbetsmiljöfrågan har under året ständigt varit aktuell på ledningsgruppens sammanträden. Det är en utmaning att hålla ihop förvaltningen och avdelningarna när vi inte längre träffas fysiskt men tack vare vår fina kultur så har vi lyckats bra med det trots pandemin. Förvaltningen utmanade en annan förvaltning under hösten i en aktivitet som gick ut på lagarbete och rörelse. En lyckad och uppskattad aktivitet.


Alla rekryteringar, både ny- och ersättningsrekryteringar, förankras i förvaltningens ledningsgrupp innan beslut. Hela ledningsgruppen tar därmed gemensamt ansvar för förvaltningens personalförsörjning och hänsyn tas till eventuell överkapacitet och gemensamma behov.

Kompetensutvecklingen ligger i linje med den verksamhetsutveckling som förvaltningen planerar för. Under 2020 har inga större kompetensutvecklingsinsatser skett då fokus legat på arbetsmiljön under pandemin. Arbeten med att implementera stadens kompetensstrategi och att genomföra en kompetensanalys är påbörjade och ska också arbetas vidare med under 2021.

Sjukfrånvaron är låg inom nämndens verksamheter, 4,25 procent. 1 procent ökad sjukfrånvaro skulle innebära cirka 150 tkr minskade kostnader. 1 procent extra i löneökning skulle innebära cirka 650 tkr extra lönekostnader inklusive PO-pålägg.

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex (årsbasis)	80%	75%	78%	85%		↗

2021-01-29

Nyckeltal (inkl. mål)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
<b>Kommentar:</b> Resultatet är i linje med staden totalt. Målet är högt satt.						
<b>Balans mellan resurser och uppdrag</b>						
Grönljusmodellen, Andel medarbetare som upplever balans mellan resurser och uppdrag	60%	63%	71%	70%		↗

## Uppföljning av strategiska utvecklingsområden

### Skola först

Förvaltningen deltar i stadens projekt kring meningsfull fritid (en av tre utmaningar som identifierats för att lösa effektmålen om tillit och framtidstro) som leds av stadsledningskontoret. Arbetet har efter ett uppehåll på grund av pandemiläget nu återupptagits och förvaltningen ingår i en arbetsgrupp.

Förvaltningen deltar vidare i stadens fördjupade och utvecklade samverkan kring samhällsfastigheter - och där skolfrågorna är i fokus.

I planeringen för den nya stadsdelen Sätra har skolfrågorna under hela processen varit primära och har i detaljplanen givits en central och bärande funktion. Även i utvecklingen av Gäddeholm är skolfrågorna i fokus.

Detaljplaner som möjliggör byggande av nya skolor är prioriterade i byggnadsnämndens arbete. Ungefär 25 procent av pågående detaljplaner innehåller skola eller förskola som markanvändning.

Förvaltningen har genomgått utbildning i barnrätt och har genom ett praktikantarbete tagit fram underlag för att utarbeta en specifik modell att hantera frågorna i förvaltningens verksamhet. Barnkonsekvensanalyser ingår nu som del i vissa detaljplaner.

### Hållbar stad

Verksamheten regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken, fastighetsbildningslagen med flera lagar. Stadens övergripande styrdokument såsom Översiktsplan 2026, Bostadsförsörjningsprogram, Program för social hållbarhet och Miljöprogram – avses ersättas av Program för ekologisk hållbarhet - ger mer konkret inriktning för de processer, produkter och tjänster som är verksamhetens resultat. En ledstjärna är en bred samverkan med andra förvaltningar.

I planer och utredningar såsom fördjupningar av översiktsplanen, ortsanalyser, stadsdelsanalyser och detaljplaner tillägnas kontinuerligt ny kunskap kring ekologiska och sociala

2021-01-29

hållbarhetsaspekter. Ekosystemtjänster är ett exempel på ett kunskapsområde där förvaltningen driver ett utvecklingsarbete och tillämpar i planarbetet. Metoder och former för tidig dialog vidareutvecklas också kontinuerligt i den ordinarie verksamheten. Värt att notera från året 2020 är införandet av digitala samrådsmöten, där utvecklingen påtagligt påskyndats av den rådande pandemin.

### Modern organisation

Nämndens verksamheter strävar hela tiden efter att höja kvaliteten i såväl tjänster som arbetsprocesser och digitalt först är en självklarhet. Bygglovsprocessen digitaliserades för några år sen. Det arbetet fortsätter samtidigt som flera moment automatiseras för ännu snabbare och smidigare handläggning. Under året har upphandling påbörjats för införande av verktyg för digitalisering av detaljplanprocessen under 2021.

Förvaltningen har låga sjuktal i jämförelse med staden totalt, 4,25 procent 2020 jämfört med stadens 7,29 procent. Resultaten i medarbetarundersökningen är goda med en positiv utveckling inom samtliga områden: motivation, styrning och ledarskap. Ett utvecklingsområde som förvaltningen arbetat med under året är arbetsmiljö vid hemarbetet då medarbetarna på grund av rådande pandemin arbetar hemifrån i stor utsträckning. Bland annat har samtliga chefer genomfört en digital skyddsronde för att fånga eventuella problem och brister och utifrån den skyddsronden utformat en handlingsplan med åtgärder som kommer att följas upp under 2021. Ambassadorsindex på 29 är högt vilket pekar på att medarbetarna trivs och är stolta över att arbeta på stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens verksamheter bidrar till låg miljöpåverkan genom att stadens mål ligger till grund för bland annat de översiktsplaner, detaljplaner och bygglov som handläggs på förvaltningen.

### Uppföljning av risk- och internkontrollplan

Nämnden har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Internkontrollplan 2020 för byggnadsnämnden har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp i samband med verksamhetsplaneringen. En omvärldsfaktor som haft betydande inverkan på årets riskanalys är den ökade digitaliseringstakten i samhället i stort och i samhällsbyggnadsprocessen specifikt.

En brist är att förvaltningen inte har upprättad särskild systematik gällande kontroll och uppföljning av risker i de stadsgemensamma processerna som inte varit helt integrerade och dokumenterade i systemstödet Hypergene.



2021-01-29

Nedan redovisas de fyra största riskerna som förvaltningen arbetar med under året:

- **Brister i IT-system och stödsystem**

Byggnadsnämndens verksamheter är starkt beroende av fungerande IT-system och stöd. Tröghet och otillgänglighet kan leda till ineffektiva processer, att vi inte har tillgång till nödvändig information och att vi i en krissituation inte kan leverera nödvändig geografisk information. En viktig åtgärd är att se över den interna organisationen kring strategisk IKT och verksamhetsutveckling inom området. Diskussioner har förts i förvaltningens ledningsgrupp under året men lösning är inte beslutad ännu.

- **Kompetensbrist inom digitalisering**

Risken för kompetensbrist är alltid aktuell och i årets internkontrollplan skiljer vi på generell kompetensbrist och den som är kopplat specifikt till digitalisering. En viktig åtgärd var att synliggöra resurserbehovet, vilket gjordes i samband med planeringsunderlaget inför budget 2021. En annan aktivitet har varit att lyfta frågan om digital kompetens i alla medarbetarsamtal i syfte att fånga behov av kompetensutvecklande insatser inom digitalisering.

- **Att vi tappar i förtroende som en professionell och trovärdig samhällsbyggnadsaktör**

Förtroenderisken kan skapa en negativ bild i media och ta fokus och tid från kärnverksamheten. Under 2019 togs en kommunikationsplattform fram och under 2020 har den implementerats i förvaltningen. Nu återstår arbetet att se till att den efterlevs och ta fram material som stödjer det arbetet.

- **Hot och våld**

Hot och våld är ett riskområde som värderas allt högre även i byggnadsnämndens verksamheter. Sannolikheten för försök till otillbörlig påverkan direkt till förvaltningen eller via media eller sociala medier bedöms hög, likaså konsekvenser för psykisk ohälsa, sjukskrivningar och produktionsbortfall. Förvaltningens medarbetare har vid en gemensam träff informerats om befintlig rutin vid hot och våld som tagit fram centralt i Västerås stad. Samtidigt påminnes om stadens AKUT-plan. I medarbetarsamtalen tas frågan upp, om man blivit utsatt för otillbörlig påverkan.

### **Arbete med säkerhetsskydd, försäkringsplan, krisplan och kontinuitetsplaner**

Under året har ny säkerhetsskyddsanalys genomförts i samverkan med säkerhetsstrateg på stadsledningskontoret. Kontinuitetsplanen har setts över i samband med att pandemin tog fart under våren. Aktuell försäkringsplan togs av byggnadsnämnden i september 2019 och har inte setts över under 2020. Försäkringarna har dock gått igenom med försäkringsstrateg.

2021-01-29

## Uppföljning av synpunkter

Många synpunkter kommer till och tas omhand av kontaktcenter, som lägger in uppgifterna i Flexite och sänder meddelandet vidare till diariet (Ciceron) 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. 88 procent av inkomna ärenden hanteras direkt av kontaktcenter.

Arbetet med synpunkter är för byggnadsnämndens verksamhet inte bara ett verktyg för löpande förbättringsarbete utan hantering av synpunkter ingår som obligatoriska moment i samtliga av våra kärnprocesser. Av den anledningen har det varit svårt att särredovisa synpunkter som inte hör till pågående ärendehandläggning. Uppföljning av förfallna ärenden i Flexite sker månadsvis och rapport skickas till respektive avdelningschef.

För 2020 har vi diariéfört 10 synpunkter där de allra flesta faller under kategorin övrigt. Dessa berör planering och byggande. Få av synpunkterna handlar om tillgänglighet och bemötande. Detta betyder dock inte att vi inte får synpunkter på dessa områden utan snarare att synpunkterna ingår i dialoger som förs i pågående ärendehandläggning och därmed diariéförs som handlingar i ärendena. 1933 synpunkter inkom till handläggare på förvaltningen via Flexite.

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

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Registrerade synpunkter och klagomål i Ciceron (antal)		16	19	10

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Förfallna ärenden i Flexite (antal)		16	52	26

2021-01-29

## Uppföljning av ekonomi

### Ekonomisk analys

Byggnadsnämndens budget för 2020 var 27,4 mnkr. Utfallet blev 27,1 mnkr och avvikelsen endast 0,3 mnkr.

#### Utfallet för intäkterna nära budget, 0,1 mnkr under budget

Jämfört med föregående år är utfallet 2,2 mnkr bättre. Intäkterna är svårbudgeterade och större avvikelser finns på avdelningsnivå. För detaljplaner är avvikelsen 1,5 mnkr mindre än budget. Fakturering är beroende av när detaljplaner vunnit laga kraft och fakturering för några större projekt sker 2021 istället. Bygglovs intäkter är 1,4 mnkr mindre än budget trots att antalet bygglov har ökat under året. Under 2020 har antalet fakturerade bygglov ökat men med en lägre genomsnittlig taxa än föregående år. Det ger en ökad volym av bygglov men lägre intäkter. Intäkterna för kommunala lantmäteriet överstiger budget med 2,0 mnkr. Produktionen och därmed intäkterna har kunnat hållas på hög nivå under året trots pandemin och efterfrågan är fortsatt hög på avdelningens tjänster.

Bland totala intäkterna finns 0,3 mnkr som avser återbetalda sjuklöner på grund av pandemin. Tabellen nedan visar intäkter exklusive dessa återbetalningar.

	Utfall exkl	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse Utf-Bud Jan - Dec 2020	Utfall 2019 Jan- Dec
<b>L - Byggnadsnämnden</b>	<b>51 593</b>	<b>51 836</b>	<b>-243</b>	<b>49 366</b>
LS001 - Planavdelning	8 494	10 000	-1 506	6 407
LS002 - Bygglovavdelning	19 598	21 000	-1 402	20 797
LS006 - Strategisk avdelning	2 658	2 336	322	1 723
LS007 - Geografisk information	8 320	8 000	320	8 500
LS008 - Lantmäterimyndighet	12 523	10 500	2 023	11 939

#### Kostnaderna understiger budget med 0,2 mnkr

Kostnaderna för arbetskraft budgeterades lågt för 2020 med en justering för oplanerad frånvaro såsom sjukfrånvaro och vakanser. Den faktiska frånvaron blev dock mindre och kostnaderna därmed högre. Utfallet för 2020 blev 0,9 mnkr lägre än budget.

Budgeten för övriga kostnader var 16,9 mnkr vilket var lågt jämfört med utfall utfall 2019 som var 19,6 mnkr. Utfallet 2020 blev 15,6 mnkr, 1,2 mnkr lägre än budget och 3,9 mnkr lägre än utfallet 2019. Förvaltningen har arbetat med kostnadseffektiviseringar vilket gett resultat. En del av den positiva avvikelsen förklaras av att kostnader har uteblivit på grund av rådande pandemi.

2021-01-29

Kostnader för kurser, konferenser, resor, transporter och representation blev 0,8 mnkr lägre än budget.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse Utf-Bud Jan - Dec 2020	Budget 2020	Utfall 2019 Jan- Dec	Utfall 2019
Beställarintäkter	1 124	1 000	124	1 000		
Bidrag	1 875	1 336	539	1 336	1 723	1 723
Övriga intäkter	48 935	49 500	-565	49 500	47 643	47 643
<b>Summa Intäkter</b>	<b>51 934</b>	<b>51 836</b>	<b>98</b>	<b>51 836</b>	<b>49 366</b>	<b>49 366</b>
Arbetskraftskostnad	-59 304	-58 375	-929	-58 375	-54 686	-54 686
Lokalhyror & övr fastigh.kostn	-3 782	-3 728	-54	-3 728	-3 960	-3 960
Övriga kostnader	-15 654	-16 869	1 215	-16 869	-19 598	-19 598
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-78 740</b>	<b>-78 972</b>	<b>232</b>	<b>-78 972</b>	<b>-78 244</b>	<b>-78 244</b>
Avskrivningar	-244	-264	20	-264	-356	-356
Finansiella kostnader	-12		-12		-24	-24
<b>Summa avskr, finans o övr poster</b>	<b>-256</b>	<b>-264</b>	<b>8</b>	<b>-264</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>-27 062</b>	<b>-27 400</b>	<b>338</b>	<b>-27 400</b>	<b>-29 259</b>	<b>-29 259</b>

2021-01-29

## Bilaga 1 - Följekort

Följekortet innehåller väsentliga mått som inte ingår i styrkortet. Tre mått har tagits bort från av nämnden beslutat följekort. Det på grund av det inte går att få fram statistik på dem eller att de är inaktuella.

- Kartlagda processer och införda i verksamheten - irrelevant då vi arbetar med ständiga förbättringar i alla processer
- Definiera kostnadstäckning (%) - oklart vad måttet innebär
- Andel utrikesfödda (årsbasis) - får ej fram statistik längre och inget som efterfrågas längre centralt

### Kund

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Bygglovsbeslut levererade inom 10 veckor (andel %)				95%	97%
Förrättningar mediantid (antal dagar)	369	279	234	206	184
Förrättningar, medelvärde (antal dagar)		639	535	535	429

### Kvalitet

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Planuppdrag (antal)	21	21	19	10	22
Antagna dp och områdesbestämmelse (antal)	12	15	10	12	17
Möjliga/byggbara lgh i färdiga dp (antal)		3 300	4 600	5 000	5 500
Planberedskap, kvadratmeter etableringsklar mark				413 000	400 000
Antagna dp för bostäder (antal)	9	12	8	7	9
Antagna dp för verksamhetsområde inkluderar skolor och kontor (antal)	3	3	2	5	5
Lagakraftvunna dp (antal)	12	11	8	14	18
Överklagade dp, pågående överklagandeprocess (antal)	2	4	5	3	3
Beviljade bygglov (antal)	1 151	1 317	1 121	1 044	1 237
Lägenheter i beviljade bygglov (antal)	1 187	1 510	1 062	1 125	1 700

2021-01-29

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Lägenheter i småhus i beviljade bygglov (antal)	196	259	132	263	183
Startbesked (antal)	1 155	1 223	749	639	737
Lägenheter som har fått startbesked (antal)				1 028	1 312
Positiva förhandsbesked (antal)	22	35	36	45	40
Lägenheter i positiva förhandsbesked (antal)		57	57	92	68
Slutbesked (antal)	1 027	1 041	1 836	1 265	1 336
Lägenheter som har fått slutbesked (antal)				1 307	873
Anmälningar tex. ovårdad tomt, svartbygge mm (antal)	88	125	118	133	138
Pågående översiktliga planer (antal)	11	13	13	14	15
Handläggningstid för planer (median antal månader)	16	16	21	27	23
Förfallna ärenden i Flexite (antal)			16	52	26
Registrerade synpunkter och klagomål i Ciceron (antal)			16	19	10
Tid för kompetensutveckling (timmar)					758

## Ekonomi

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Inkomna BT-ärenden (ärenden)	1 363	1 443	1 759	1 658	2 027
Inkomna ärenden inom bygglovsverksamhet (antal)	1 978	2 235	1 996	1 956	2 331
Förfallna fakturor (antal)					8
Husutstakningar (antal)	150	140	135	101	91
Levererade lägeskontroller (antal)	202	181	269	152	148
GIS-tjänster (antal timmar)			3 738	3 578	3 548
Förrättningar/inkomna ärenden KLM (antal)	120	141	130	134	142
Nybyggnadskartor (antal)	288	324	198	234	319

2021-01-29

## Medarbetare

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Sjukfrånvaro	4.8%	4.7%	4.4%	4.8%	4.3%
Antal medarbetare tillsvidare och visstidanställda		94	101	92	96
Lyckade rekryteringar (andel)			91%	81%	100%
Personalomsättning i % (inkl pension)			7%	14%	3%
Andel kvinnor		53%	57%	61%	60%
Medelålder		43	42	42	42
Pågående detaljplaner per medarbetare (antal)		5.20	4.80	4.75	4.30
Medarbetare per chef				14	15