



Delårsrapport 2 - 2018

Samhällsbyggnadsnämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Översiktsplan 2028

Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram en ny översiktsplan. Översiktsplan 2028 antogs i augusti av kommunfullmäktige.

Bostadsförsörjningsprogram

Nämnden har på uppdrag från kommunstyrelsen arbetat fram ett Bostadsförsörjningsprogram med underlag för varje ort i kommunen.

Planprogram Övre & Stadsparkskvarteren

Nämnden har tagit fram ett planprogram för Övre & Stadsparkskvarteren med plats för cirka 600 bostäder. För tillfället pågår markanvisning och detaljplanearbete.

Aktualisering av den fördjupade översiktsplanen

Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat ett arbete med aktualisering av den fördjupade översiktsplanen (FÖPen) för staden.

Planprogram Västra Sjöstaden

Nämnden har startat upp arbetet med ett planprogram för Västra Sjöstaden.

Digitalisering

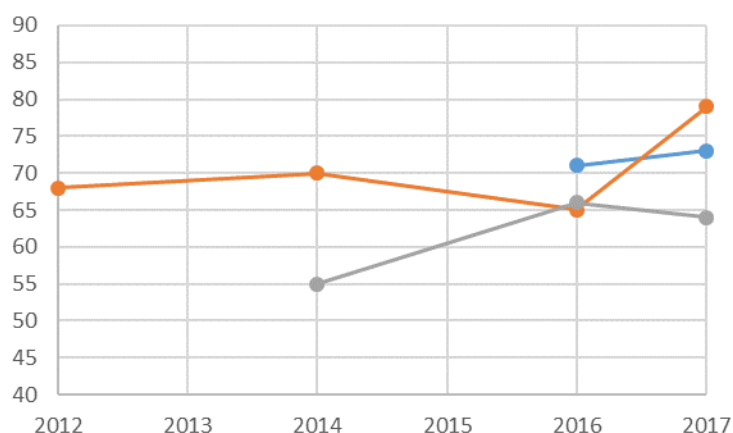
Nämnden har införskaffat ett digitalt mellanarkiv som uppfyller alla gällande krav. Under hösten kommer installation att ske vilket innebär att digitaliseringen kan starta på riktigt. Utifrån fastställd digital agenda kommer nämnden ta fram en handlingsplan.

E-tjänster

Nämnden har tagit fram ytterligare några e-tjänster som service åt företag och kommuninvånare. Med det digitala arkivet på plats finns förutsättningarna att få den digitala bygglovsprocessen att fungera. Följande e-tjänster finns idag; beställning nybyggnadskarta, anmälan nedgrävning död häst, klagomål miljö och anmälan jätteloka.

NKI - Nöjd Kund Index

För femte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 171 kommuner samt 9 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. NKI-miljö/hälsoskydd klättrade 64 placeringar och ligger nu på 13:e plats i Sverige. Även NKI-livsmedel förbättrades medan NKI-bygglov tappade två enheter men ligger fortsatt i det enligt undersökningen "Godkända" intervallet mellan 62-69 (64).



Blå (livsmedel), grå (bygglov) och orange (miljö/hälsoskydd).

Kommunikation

Nämnden har under perioden haft 28 inslag på hemsidan (trelleborg.se), 6 på Slättnet och 17 på Facebook.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
1	100	- 839	- 493	- 859	- 859	0
2	215	- 11 435	- 3 535	- 11 971	- 11 471	+ 500
2	261	- 3 886	- 2 419	- 4 140	- 4 140	0
	Summa	-16 162	-6 448	-16 970	-16 470	+500

Samhällsbyggnadsförvaltningens utfall per 2018 07 visar en positiv avvikelse på 2,9 Mkr mot budget då vi tagit hänsyn till den fordran Samhällsbyggnadsförvaltningen inte får täckning för hos konkursdrabbade fastighetsföretaget Abitare. Förvaltningen har en del större utgifter på ingång under hösten varför vår prognos för helåret 2018 landar på + 500 tkr.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
		Inkomst							
		Utgift	-500	-500	0		-500	-500	0
		Netto	-500	-500	0		-500	-500	0
		Summa	-500	-500	0		-500	-500	0

Nämnden har beställt ytterligare en 100 % eldriven mätbil som levereras under hösten. Mätbilen kommer senare under året belasta investeringsramen.

4 Årsprognos för nämndens exploateringar





Projekt nr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
		Inkomst							
		Utgift							
		Netto							
		Summa							


















Nämnden har inga pågående exploateringar.

5 Nämndens måluppfyllelse













I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

Översikt av effektmål och indikatorer



Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.	NKI-miljö/hälsoskydd och NKI-livsmedel ökar jämfört med förra årets resultat. Störst ökning visar NKI-miljö/hälsoskydd som nu ligger på 13:e plats i riket (från 77 plats). NKI-bygglov backar två enheter från 66 till 64 och ses som	 NKI-miljö/hälsoskydd	79	66
		 NKI-bygglov	64	67
		 NKI-livsmedel	73	70

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
	en konsekvens av längre handläggningstider. NKI-bygglov ligt på 76 plats i riket och NKI-livsmedel på 79 plats i riket (av de kommuner som är med i undersökningen). NKI-resultat mellan 62-69 betraktas som godkända.			
 Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen.	Indikatorn Kundenkäter används inte 2018.	 Kundenkäter		
		 Handläggningstid bygglov	20	40
		 Handläggningstid planbesked		
 Myndighetsutövningen är kvalitetssäkrad och rättssäker.	Följs upp på helåret.	 Överklagningsärenden		
 Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik.	Följs upp på helåret.	 Förtätning invånare (GIS-analys)		
		 Förtätning lägenheter/bostäder (GIS-analys)		
 Kommuninvånarna ska andas frisk luft.	Följs upp på helåret.	 Luftmätningar		
 Den fysiska planeringen ska tillskapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna.	Följs upp på helåret.	 Kollektivtrafik (GIS-analys)		
 Kundundersökningar		 NKI-livsmedel		
		 NKI-bygglov		
		 NKI-miljö/hälsoskydd		

Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.	 Näringslivsmässa	2018-12-31	
	 Extern aktivitet	2018-12-31	
	 Analys av beslut/domar från överprövningsinstanserna	2018-12-31	
	 Digitalisering av äldre fastighetsbildningsärenden till Arken	2018-12-31	
	 Digitalisering av detaljplaner	2018-12-31	
	 Bygglövsprocessen	2018-12-31	
	 Företagsbesök bygglov	2018-12-31	
Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen.	 Telefonenkät bygglov	2018-12-31	
	 Telefonenkät nybyggnadskarta	2018-12-31	
	 Telefonenkät utstakning	2018-12-31	
	 Telefonenkät kommuninvånare miljöbalken	2018-12-31	
	 Telefonenkät företag miljöbalken	2018-12-31	

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
	☐ Telefonenkät planbesked	2018-12-31	
	▶ E-tjänster miljö	2018-12-31	
	▶ E-tjänster plan	2018-12-31	
	▶ E-tjänster bygg, mät & karta	2018-12-31	
	▶ Kundtjänst miljö	2018-12-31	
	▶ Kundtjänst plan	2018-12-31	
	▶ Kundtjänst bygg, mät & karta	2018-12-31	
Myndighetsutövningen är kvalitetssäkrad och rättssäker.	▶ Kvalitetsrutiner övergripande	2018-12-31	
	☐ Miljöärenden kvalitet	2018-12-31	
	☐ Byggärenden kvalitet	2018-12-31	
	▶ Kvalitetsrutiner plan	2018-12-31	
	▶ Kvalitetsrutiner miljö	2018-12-31	
	▶ Kvalitetsrutiner bygg, mät & karta	2018-12-31	
Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik.	✓ Planprogram Övre & Stadsparkskvarteren	2018-12-31	
	▶ Detaljplaner enligt VP	2018-12-31	
	☐ Planprogram 108:an	2018-12-31	
	▶ Tillsyn PBL	2018-12-31	
	▶ Planprogram inom Kuststad 2025	2018-12-31	
	✓ Riktlinjer för utemiljöer för skolor och förskolor	2018-12-31	
	✓ 3D-karta	2018-12-31	
	▶ Sanering mark Phyllaterion	2018-12-31	
	▶ Handlingsplan förorenad mark	2018-12-31	
	▶ Handlingsplan enskilda avlopp	2018-12-31	
	☐ Förstudie lukt västra stranden	2018-12-31	
Kommuninvånarna ska andas frisk luft.	▶ Luftsamverkan	2018-12-31	
	⏸ Tillsynsplan miljöbalken	2018-12-31	
Den fysiska planeringen ska tillskapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna.	▶ VP planavdelningen	2018-12-31	
	✓ Samverkan Skånetrafiken	2018-12-31	
	✓ Samverkan trafikstrategi	2018-12-31	
Kundundersökningar	▶ Branschträffar miljö	2018-12-31	
	▶ Branschträffar livsmedel	2018-12-31	
	▶ Branschträffar bygg, mät & karta	2018-12-31	
	▶ Barn och unga i den fysiska planeringen	2018-12-31	
	▶ Samverkan serviceförvaltningen (Ordföranden-Förvaltningschef)	2018-12-31	
	▶ Samverkan tekniska förvaltningen (Ordföranden-Förvaltningschef)	2018-12-31	

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
	 Samverkan vatten	2018-12-31	
	 Plan- och projektberedning	2018-12-31	

Tidig analys av förväntad måluppfyllelse är att de effektmål som rör hur kunderna uppfattar nämndens verksamhet utvecklats på ett positivt sätt. Flera av effektmålen följs upp på helåret genom exempelvis GIS-analys varför det är för tidigt att dra några slutsatser kring detta. Effektmålet rörande frisk luft kan vara svårt att nå vad gäller de lokalt fastställda miljömålen. Effektmålet som handlar om att myndighetsutövningen ska vara kvalitetsäkrad och rättssäker har inte nåtts de senaste åren. Nämnden har vidtagit åtgärder där genomslag väntas under 2018. Uppföljning av detta sker på helåret.

6 Förväntad utveckling

Fysisk planering

År 2014 hanterades den fysiska planeringen av en stadsarkitekt och tre planarkitekter. Planavdelningen består idag av 12 årsarbetskrafter (5 åa) planarkitekter, 0,5 åa byggnadsantikvarie, 0,5 åa stadsarkitekt, 1 åa administratör och 1 åa planchef. För förverkligandet av bland annat den fördjupade översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014 har denna expansion varit av grundläggande betydelse. På ett flertal sätt startar samhällsutvecklingen inom ramen för nämndens ansvarsområde. Utmaning idag och framöver är att kommunens fysiska planering håller den framförhållning som behövs för att samhällsutvecklingen ska "rulla" i alla dess aspekter. Strategiska styrdokument ska finnas på plats och vara aktuella så att spelregler för företag/kommunivåarna är tydliga.

Digitalisering och automatisering

Utifrån kommunens digitala agenda kommer en förvaltningsspecifik handlingsplan tas fram under hösten utifrån agendans uttalade mål och principer. E-tjänster kommer fortsatt utvecklas inom nämndens alla ansvarsområden. Nämnden har de senaste åren satsat stora resurser på digitalisering. Exempel; inskanning av 8000 akter till Lantmäteriet, digitalisering av detaljplaner, framtagande av 3D-karta och digitalt mellanarkiv. Nämnden har vidare startat upp ett arbete med automatiserade processer inom några områden.

Näringsliv- och medborgarsamverkan

Resultaten i de undersökningar av företagsklimatet som göra (Insikt, Svenskt Näringsliv, m fl) visar i huvudsak positiva trender. Det finns dock mycket mer att göra varför detta är en utmaning nu och framöver. Nämnden fortsätter de senaste årens arbete med branschträffar, dialogmöten och andra mötesformer där målgrupperna träffas. Nämnden fortsätter utveckla uppföljningen så att vi vet vad kunderna tycker om de tjänster som produceras. Nämnden fortsätter arbetet med kompetensutveckling av politiker och medarbetare för en större förståelse av olika perspektiv.

Kommunsamverkan

Det finns många argument för en mer omfattande samverkan mellan kommuner (effektivitet, kvalitet, resurser, konkurrens på arbetsmarknaden, mm). Inom nämndens ansvar finns ett flertal sakfrågor som med fördel kunde hanteras i samverkan mellan en eller flera kommuner. Nämnden har positiva erfarenheter av denna typ av samverkan från de senaste åren. Nämnden har för avsikt att kontakta våra grannkommuner för en inledande dialog.