



SOLNA STAD

Årsredovisning 2016

BYGGNADSNÄMNDEN



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 3 |
| Nämndens ansvarsområden | 3 |
| Viktiga händelser | 3 |
| Solna stads styrning | 4 |
| Mål och uppdrag | 4 |
| Nämndmål | 4 |
| Uppdrag | 7 |
| Ekonomisk analys av utfall..... | 8 |
| Driftutfall | 8 |
| Verksamhetens kostnader | 8 |
| Verksamhetens intäkter | 9 |
| Investeringsutfall | 9 |
| Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering..... | 9 |
| Tvärsektoriella frågor | 10 |
| Internationellt..... | 10 |
| Likabehandling..... | 10 |
| Miljö | 10 |
| Medarbetare | 11 |
| Framtida utmaningar och förändringar..... | 12 |
| Konkurrensutsättning | 12 |
| Uppföljning av konkurrensplan | 12 |
| Internkontroll | 13 |
| Uppföljning av internkontrollplan..... | 13 |
| Verksamhetsmått | 13 |

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har under 2016 gett förvaltningen nio nya planuppdrag och godkänt nio detaljplaner.

Bygglov är beviljat för 804 nya bostäder, ett hotell, en skola, en ishall och tre större kontor.

Byggnadsnämndens mål om att "planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en levande hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem" uppfylls under året.

Byggnadsnämndens mål att "förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess" är till stor del uppfyllt under 2016.

Byggnadsnämndens mål att "öka nöjdheten hos solnabor och företagare för nämndens service och myndighetsutövning" är på väg att uppfyllas men inte i år.

Byggnadsnämnden har 2016 ett positivt resultat på 1,0 mkr jämfört med budget.

Överskottet förklaras av att intäkterna är 22,6 mkr, vilket är 0,5 mkr högre än budget, och kostnaderna är 32,2 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än budget.

Under 2016 har 57 tkr av investeringsbudgetens 100 tkr utnyttjats.

Nämndens ansvarsområden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mättningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Viktiga händelser

Styrning och stödverksamheten

Utöver den löpande verksamheten med att registrera och hantera inkommande handlingar har styrning och stöd satsat på att digitalisera handlingar. Detta så att medborgare och andra aktörer lättare kan ta del av allmänna handlingar. Systemet AGS som idag används för att digitalt förvara ex olika typer av ritningar har utvecklats och det går idag att snabbare hitta handlingar som efterfrågas, både av personalen själva men även av besökare. Planen är även att medborgare och andra aktörer själva i framtiden kan hitta ritningar i stadens publika datorer som finns i receptionen i stadshuset.

Planverksamheten

Under året har byggnadsnämnden gett förvaltningen nio nya planuppdrag, utökat ett tidigare planuppdrag och godkänt nio detaljplaner samt ett program för Norra Hagastaden.

De nio planuppdragen syftar till att möjliggöra arbetsplatser, handel, service och bostäder i stadens olika stadsdelar och bidrar till strategin att utveckla och skapa en levande, sammanhållande och hållbar stadsmiljö. Planuppdragen innehåller ca 1400-1500 nya bostäder och ca 75 000 kvm verksamhetslokaler, ett trygghetsboende samt en simhall.

De givna planuppdragen är Stallmästaregården, Biomedicum, Kv Flundran, Kv Faro mfl, Kv Strået och Gräset, Kv Torsken 3, Kv Lagern, Kv Idrottsplatsen samt utökning av ett tidigare planuppdrag gällande Huvudsta 3:1 och Krukmakaren 3.

Under året har nio detaljplaner godkänts och överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. De godkända detaljplanerna möjliggör ca 1000 nya bostäder och 100 000 kvm kontor, handel och service.

I oktober godkände byggnadsnämnden programmet för Norra Hagastaden som möjliggör ca 3000 bostäder och 150 000 kvm verksamhetslokaler.

Arbete med utbyggnaden av tunnelbanans gula linje pågår och under året har placeringen av stationerna i Arenastaden och Hagastaden utretts och ett kompletterande samråd för stationsläget i Arenastaden har hållits.

Byggverksamheten

Under året har bygglov för 804 nya bostäder beviljats i Nya Ulriksdal (Jockeyn 6 och Totalisatorn 6), området Ingenting (Skalden 1), Järvastaden (kv Pyrolan), Skytteholm (Skytten) och studentbostäder i Huvudsta (Furiren

2). Bygglov för garage är beviljat i Hagastaden (kv Patienten) och för kontor/konferens i Ingenting (Laboratoriet 5) och i Frösunda/Arenastaden (Tygeln samt Signalen). Lov är även beviljat för en skola i Järvastaden (Älgörten 1), samt en ishall i Frösunda.

Ett tillfälligt bygglov för bostadsmoduler på fd Stenbackaskolans tomt har givits som möjliggör bostäder för nyanlända.

Slutbevis är utfärdat för kontorshus i Arenastaden (Uarda 7) samt för första delen av NKS (Nya Karolinska sjukhuset) är utfärdat och det nya sjukhuset har tagits i drift under hösten 2016.

Under året har rekrytering av byggnadsinspektör pågått och bemanningen är nu fulltalig på inspektörssidan för första gången på flera år. Inspektörerna har utarbetat samarbetsformer för Storstockholms brandförsvaret.

Arbetet med förstudie och kravspecifikation av nytt ärendehanteringssystem är genomfört. Upphandling av ärendesystemet är avslutat men tilldelningsbeslutet blev överklagat och tilldelningsbeslutet undanröjdes. En ny upphandling av ärendehanteringssystemet påbörjades i december.

Kart- och mätverksamheten

Utöver den vanliga löpande verksamheten är arbetet med kartor för den kommunövergripande översiktsplanen avslutat.

En 3D-modell över Solna har köpts in som komplement till våra övriga geodata och bristområden i baskartan för Järvastaden och runt Vinhotellet har under våren karterats av flygfotobolaget Terratec. Solnas del av Stockholmskommunernas gemensamma produkt "tätortskartan" har uppdaterats enligt plan.

Ett kommunövergripande projekt har inletts med Stockholm stad om förtätning/komplettering av stomnät i Hagastaden för att säkerställa framtida behov av mätpunkter, där GPS-mottagare inte har tillräcklig satellitmottagning.

Målet att leverera nybyggnadskartor på 15 dagar klaras.

Solna stads styrning

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Mål och uppdrag

Nämndmål

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande nämndmål.

Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

| Status | Nämndmål |
|--|--|
| ● Målet är uppfyllt år 2016. | Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. |
| ▲ Målet är till stor del uppfyllt år 2016. | Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess. |
| ◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016. | Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning. |

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

● Målet är uppfyllt år 2016.

Byggnadsnämnden har under året givit förvaltningen nio planuppdrag och godkänt nio detaljplaner som tillsammans innehåller ca 2450 bostäder, varav 30 LSS-bostäder och 130 trygghetsboendelägenheter. Planuppdragen och detaljplanerna möjliggör arbetsplatser, handel, service och bostäder i stadens olika stadsdelar och bidrar till att utveckla och skapa en levande, sammanhållande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse om att planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö är:

- Planarbete för bostäder för del av kvarteret Flundran, kv Farao, Strået och Gräset, kv Lagern samt Huvudsta 3:1 har påbörjats genom att nämnden gett förvaltningen planuppdrag. Nämnden har under året godkänt detaljplaner som möjliggör nya bostäder i kv Grankällan, kv Startboxen, kv Bellona, kv Fröet, elevbostäder i Karlberg, samt en detaljplan för Palsternackan 2 för trygghetsboende.
- I planeringen för nya arbetsplatser godkändes i juni detaljplan för Signalen 3 (Icas nya huvudkontor) samt kv Patienten. I kv Patienten kommer St Eriks ögonsjukhus bedriva sin verksamhet och de bidrar även till att uppfylla visionen om Life Science i Hagastaden.
- För att åstadkomma ett modernt transportsystem har byggnadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen deltagit i arbetet med planeringen för utbyggnaden av tunnelbanans gula linje till Arenastaden.

Programarbete för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kvarteret Krukmakaren m.fl har påbörjats och samråd har hållits. Programmets syfte är att pröva möjligheten att förtäta med nya bostäder i sydvästra Huvudsta samt möjligheten för det intilliggande Solnaverket att utveckla sin verksamhet. I programförslaget möjliggörs 800-900 nya bostäder och Solnaverkets utbyggnad är också ett led i att Norrenergis strävan att frångå fossila bränslen. Arbetet bidrar till att säkra att Norrenergi kan möta en förväntad ökad efterfrågan av hållbar värme och kyla till företag och invånare i Solna och Sundbyberg.

Programmet för Norra Hagastaden godkändes vilket innebär att detaljplanarbetet för ca 3000 nya bostäder och 150 000 kvm verksamhetslokaler kan påbörjas.

Nämnden har påbörjat ett planarbete för en ny simhall i Frösunda.

Beviljade bygglov

Under perioden har bygglov för 804 nya bostäder och ett hotell beviljats. De beviljade byggloven gäller:

- Nya Ulriksdal (Jockeyn 6 och Totalisatorn 6),
- Ingenting (Skalden 1),
- Järvastaden (kv Pyrolan),
- Skytteholm (Skytten),
- Huvudsta (studentbostäder, Furiren 2)
- Hotell i Stenhöga

Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

■ Målet är till stor del uppfyllt år 2016.

Under året har fem plansamråd genomförts för kv. Byggmästaren, kv. Signalen, Ballongberget, Huvudsta 3:1 och Krukmakaren 3 samt kv Motorn. Samrådsmöten hålls i Solnas kommunbibliotek eller i stadshuset. I vissa fall hålls ett extra samrådsmöte i berörd stadsdel.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Kontinuerlig förbättring av informationen på hemsidan som bl.a. innebär att information läggs upp på solna.se/pågåendeplaner när kommunstyrelsen fattat beslut om att påbörja planarbete. Information och material om de olika planarbetena byggs sedan på kontinuerligt under arbetets gång på hemsidan.
- Ett arbete med grafisk och språklig bearbetning av annonser för publicering i lokaltidningen och på de planscher som inbjuder grannar och intresserade till samråd har skett under året. Syftet med arbetet är att skapa en enhetlig utformning som skapar igenkänning vilket förhoppningsvis gör att budskapet når ut bättre och således väcker ett intresse av att delta. Vid samråd av de mer omfattande detaljplaneprogrammen görs en sammanfattning med de viktigaste delarna av programmet fi syfte att göra förslaget mer tillgängligt för kringboende och andra intresserade medborgare.
- Att arbeta med två olika alternativ i samråds- eller programskedet är ett sätt att skapa större engagemang och delaktighet i arbetet. Under våren och sommaren har arbetet med att ta fram ett programförslag för Huvudsta 3:1 samt Krukmakaren pågått och under hösten skedde samråd. I programmet redovisades två alternativ till bebyggelsestruktur som medborgare, intresserade och sakägare kunde ta del av och lämna synpunkter på. I anslutning till samrådet har ledmöter från de politiska partierna i byggnadsnämnden träffat boende i Huvudsta för att diskutera olika förslag och alternativ.
- I arbetet med Hagalundsstrategin har förvaltningens medarbetare deltagit i dialogmöten med boende och verksamma i stadsdelen. Syftet med dialogsamtalen är utarbeta ett förslag till utvecklingsmöjligheter i stadsdelen Hagalund.
- Synpunkter på planförslag kommer oftast in via e-post men i viss mån även via sociala medier. Tillsammans med stadsledningsförvaltningen har en teknisk lösning för att inhämta synpunkter via hemsidan tagits fram men har ännu inte använts vid något plansamråd. Verktøyet planerades att prövas under programsamråd under senare delen av hösten men det samrådet sköts fram i tid.

Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning.

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

Målet gällande effektivitet av handläggningen av bygglov uppnås under året.

Under perioden januari till december har 350 ansökningar inkommit gällande bygglov. Från att ärendet är komplett tar det 10 dagar tills ett beslut är fattat. Det är en förbättring från perioden januari-augusti då handläggningstiden var 2-3 veckor. Av årets 350 ansökningarna var 109 kompletta (31 %) och beslut fattades inom 5-10 dagar från inkommen handling. I arbetet med handläggning av bygglov sker ofta en tidig kontakt med förvaltningen där sökande presenterar sitt projekt. Beroende på projektets storlek och utformning sker ett arbete tillsammans med att ta fram ett förslag som uppfyller kraven för ansökan och sedan beslut.

Antalet bygganmälan under perioden är 64 stycken. I snitt tar det 7 dagar (10 dagar under perioden januari-augusti) från komplett ärende innan beslut är fattat. 25 ärenden var kompletta vid ansökan (39 %).

Antalet ansökningar om skyltlov är under perioden 143 stycken. Det tar 5 dagar (7 dagar under perioden januari - augusti) att fatta beslut efter komplett ärende. 61 ärenden var kompletta vid ansökan (42%).

NKI (nöjd kund index) mäts årligen för bygglovsverksamheten. Resultatet för 2016 avser de ärenden som byggnadsnämnden beslutade om 2015. Resultatet visar på oförändrad nöjdhet hos de tillfrågade företagen och är 53 på en 100-gradig skala. Det innebär att målet om ett förbättrat NKI-resultat inte är uppfyllt. Under hösten 2015 gjordes en kompletterande undersökning genom djupintervjuer för att få en bättre bild av vad företag och

bostadsrättsföreningar upplever i kontakt med förvaltningen. Resultatet av undersökningen blev ett delvis förändrat arbetssätt samt ett antal förbättrings- och förenklingsåtgärder som genomfördes under 2016.

Viktiga aktiviteter under året som bidrar till måluppfyllelse för att öka nöjdheten med servicen är:

- Löpande uppdatering och utveckling av frågor och svar på hemsidan.
- Checklistor över handlingar som ska bifogas en ansökan finns publicerat på hemsidan.
- Löpande utbildning om bygglovsprocessen och krav på ansökan sker för kontaktcenters medarbetare.
- Bygglövsärenden och skyltärenden som vid ansökan är komplett får sitt lov inom 5 dagar.
- Större bygglov får en handläggare och byggnadsinspektör utsedd i ett tidigt skede av processen.
- Mindre ärenden preliminärgranskas av byggnadsinspektör inför tekniskt samråd. Det sker i samband med att beslut om bygglov expedierats.
- Balkonginglasningsärenden har standardiserats.
- Mötesstrukturen inom förvaltningens olika enheter har effektiviserats för att frigöra mer tid för handläggning.
- Ärendehanteringssystem, som stödjer verksamheten och ger möjlighet för kontaktcenter att ge mer information till sökande, är under upphandling.
- Ärenden hanteras skyndsamt och frågor besvaras inom utsatt tid.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande uppdrag. Uppdragen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

| Status | Uppdrag |
|----------------------------------|--|
| ✓ Uppdraget är slutfört år 2016. | Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden göra en utredning, inklusive luft- och bullermätningar, av en överdäckning av Bergshamravägen i enlighet med intentionerna i fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen, från 2008. |
| ✓ Uppdraget är slutfört år 2016. | Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden identifiera lämpliga lägen och intressent för uppförande av trygghetsboende (70+) i Bergshamra. |

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden göra en utredning, inklusive luft- och bullermätningar, av en överdäckning av Bergshamravägen i enlighet med intentionerna i fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen, från 2008.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i februari 2017.

I utredningen har förutsättningarna för överdäckning studerats utifrån bl.a. höjdförhållanden, riskfrågor, buller och luftkvalitet, trafik och kostnader. För området öster om IF-huset är tekniskt och ekonomiskt rimligaste alternativet att gå vidare med brolösningar. Det ger minskat buller vid broarna, men på de ”öppna delarna” kan det behöva kombineras med ytterligare bullerskydd för att minska bullret. Det pågående programarbetet, som byggnadsnämnden arbetar med, har att ta hänsyn till det alternativet i planeringen.

För delen väster om IF-huset är ett intressant alternativ en tunnelförläggning av vägen. Detta måste dock utredas vidare och fördjupas för att tydliggöra om det är ett rimligt alternativ.

Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett eget programarbete för den del av Bergshamra som ligger väster – och delvis söder - om IF-huset. I programarbetet ska utredningen om tunnelförläggning ingå som ett alternativ.

Uppdraget fortsätter också i enlighet med beslut i verksamhetsplan och budget för 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden identifiera lämpliga lägen och intressent för uppförande av trygghetsboende (70+) i Bergshamra.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

Uppdraget slutredovisades i juni 2016, då kommunstyrelsen godkände en principöverenskommelse mellan staden och Bostadsstiftelsen Signalisten för cirka 60 nya trygghetsbostäder i Bergshamra.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall

Nämndens nettokostnader för 2016 är 9,6 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 1,0 mkr.

Överskottet förklaras av 0,5 mkr högre intäkter och av 0,5 mkr lägre kostnader jämfört med årets budget.

Årets resultat är 0,3 mkr bättre än föregående års resultat.

Det kan noteras att nämndens nettokostnad är 2,2 mkr lägre 2016 jämfört med 2015, vilket förklaras av 0,7 mkr högre intäkter och 1,5 mkr lägre kostnader jämfört med motsvarande period 2015. Det finns dock en svårighet med att jämföra byggnadsnämndens resultat 2016 med resultatet 2015. Under 2015 skedde en interndebering mellan byggnadsnämnden och tekniska nämnden avseende gemensamma kostnader som inte hade reglerats i delningen av den tidigare stadsbyggnadsnämnden. Detta korrigerades av kommunfullmäktiges beslut i november 2015 gällande nämndernas budgetram för 2016.

Under året har intäkterna varit 0,5 mkr högre än budget, vilket främst kan förklaras av att debiterbar tid gällande plankostnadsavtal har varit högre. Jämfört med 2015 är årets resultat 0,6 mkr högre.

Intäkterna för bygglövsavgifter har varit 0,6 mkr lägre än budget, och 0,4 mkr lägre än föregående år.

Intäkterna för plankostnadsavtal är ganska jämt fördelade över året jämfört med intäkter för bygglov, som varierar betydligt mer under året.

Intäkterna för kart- och mätverksamheten har under året varit 0,1 mkr högre jämfört med budget, och 0,1 mkr lägre än föregående år. De högre intäkterna förklaras framförallt av fler lantmåteriförrättningar och nybyggnadskartor.

Under året har kostnaderna varit 0,5 mkr lägre än budget, och 1,5 mkr lägre än föregående år.

Detta förklaras delvis av att personalkostnaderna varit 0,9 mkr lägre än budget, till stor del på grund av vakanser under årets första åtta månader.

Vakanser av medarbetare medförde att kostnaden för inhyrd personal var 0,6 mkr högre än budget, och 1,0 mkr högre än föregående år.

Driftredovisning 2016 (tkr)

| | Utfall 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 | Avvikelse 2015-2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 21 904 | 22 080 | 22 651 | 571 | 747 |
| Verksamhetens kostnader | -33 745 | -32 705 | -32 235 | 470 | 1 510 |
| Nettokostnader | -11 841 | -10 625 | -9 584 | 1 041 | 2 257 |

Verksamhetens kostnader

Kostnaderna för byggnadsnämndens verksamhet har under 2016 varit 1,5 mkr lägre än 2015 jämfört med budget. Som tidigare nämnts är det svårt att jämföra resultatet för byggnadsnämnden 2016 med 2015 då del av kostnaden för gemensamma kostnader interndeberades till tekniska nämnden.

Personalkostnaderna för 2016 har varit 1,8 mkr högre än 2015 men personalkostnaderna under året är lägre än budget. En förklaring till detta är del av den kostnaden som interndeberades mellan nämnderna.

Kapitalkostnaden för 2016 var 0,2 mkr lägre än föregående år.

Vakanserna under året medförde att kostnaden för inhyrd personal var 0,8 mkr högre jämfört med föregående år. Framförallt har köp av inspektör, jurist och handläggare skett.

Utfall kostnader 2016 (tkr)

| Kontoklass | 2015 | 2016 | Förändring |
|---|---------|---------|------------|
| Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) | -254 | -121 | -52,2 % |
| Kontoklass 5 (Löner mm.) | -18 117 | -19 887 | 9,8 % |
| Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) | -2 900 | -2 671 | -7,9 % |
| Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) | -11 952 | -9 232 | -22,8 % |

Köp av huvudverksamhet

Nämnden har under 2015 och 2016 inte köpt någon huvudverksamhet.

Köp av huvudverksamhet (tkr)

| Konto | 2015 | 2016 | Förändring |
|------------------------------------|------|------|------------|
| Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) | 2 | 0 | - |

Verksamhetens intäkter

Inom nämndens intäktsområde kan nämnas att intäkterna under 2016 varit 0,7 mkr högre än 2015.

Plan- och byggverksamheten har haft 0,8 mkr högre intäkter under året jämfört med 2015.

För plan- och byggverksamheten har intäkterna för plankostnadsavtal under året varit 0,6 mkr högre än föregående år, och intäkterna för bygglov varit 0,4 mkr lägre än föregående år.

Utöver detta har det på byggverksamheten redovisats intäkter för sanktionsavgifter på ca 0,6 mkr.

Kart- och mätverksamheten hade under året 0,1 mkr lägre intäkter än föregående år.

Jämfört mot föregående år har verksamheten 0,1 mkr lägre intäkter för baskartor, 0,1 mkr lägre interna intäkter och 0,1 mkr högre intäkter för lantmäteriförrättningar.

Utfall intäkter 2016 (tkr)

| Kontoklass | 2015 | 2016 | Förändring |
|-------------------------------|--------|--------|------------|
| Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) | 21 904 | 22 651 | 3,4 % |

Investeringsutfall

Nämndens investeringsutgifter för året är på 57 tkr och består av ett köp av en fotogrammetrisk kartering som möjliggör kartmaterial i 3D. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 43 tkr eftersom endast en del av investeringsmedlen har tagits i anspråk under 2016.

Nämndens investeringsutgifter för 2016 är 57 tkr högre jämfört med 2015, vilket förklaras av att under 2015 hade nämnden inga investeringsutgifter.

Investeringsredovisning 2016 (tkr)

| | Utfall 2015 | Budget 2016 | Utfall 2016 | Avvikelse 2016 | Avvikelse 2015-2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| Verksamhetens inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens utgifter | 0 | -100 | -57 | 43 | -57 |
| Nettoutgifter | 0 | -100 | -57 | 43 | -57 |

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering

Förvaltningens medarbetare har deltagit i stadens gemensamma satsning Service i samverkan. Det har under perioden varit två träffar vars syfte är att "utveckla kunskapen om, och byta erfarenheter av näringsliv, tillväxt och effektivt näringslivsarbete".

Förvaltningen har under året arbetat med flera olika delar för att utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. Under året har en upphandling skett gällande ett nytt ärendehanteringssteg för bygglovsprocessen. Denna upphandling blev överklagad och behöver genomföras på nytt. I väntan på det nya systemet har förvaltningen under året arbetat med att se över de rutiner och anvisningar som finns för ärendehantering och förbättrat dessa. Rutinerna har blivit mer användarvänliga och anger tydligt hur arbetet skall genomföras även om ett nytt system inte finns på plats. Arbetet med rutiner och arbetssätt kommer fortgå även under 2017.

Arbetet med att digitalisera handlingar har fortsatt under hela 2016 och flera handlingar går nu att finna digitalt i förvaltningens digitala arkiv, AGS. Detta underlättar och sparar in tid för både administrationen och Kontaktcentret som effektivare kan ge service till medborgare som efterfrågar handlingar. Att digitalisera handlingar som idag finns i pappersarkivet är resurskrävande men ger på sikt ett mycket effektivare arbetssätt vid utlämnade av handlingar.

Förutom arbetet med rutiner och effektivare arbetssätt gällande ärendehantering har förvaltningen arbetat aktivt med att se över frågor och svar för Kontaktcenter. Regelbundna möten sker med Kontaktcentret där aktuella frågor diskuteras. Dessutom har arbetssättet setts över och förbättrats gällande hanteringen av de ärenden som Kontaktcentret överför till förvaltningen.

Det finns kvalitetsdeklarationer framtagna av nämnden. Dessa har under året inte reviderats men har av förvaltningens medarbetare efterlevts.

Tvärektoriella frågor

Internationellt

Nordiska vänortsmötet

I maj deltog förvaltningschef och plan- och byggchef i det nordiska vänortsmötet som Solna stad stod värd för. Delegationer från vänorterna utbytte kunskap och erfarenheter på temat "Tillväxt och stadsutveckling i storstadsområdena".

Studiebesök

Under våren har studiebesök från finska Vasa besökt Solna för att titta på Arenastaden.

Hållbarhetsworkshop

En representant från förvaltningen deltog under slutet av året i planeringen och genomförandet av en hållbarhetsworkshop. Deltagare var företagsledare från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland som ingår i Svenska Institutets Management program. Programdeltagarna jobbade tillsammans med representanter från Solna stad med att hitta nya lösningar och perspektiv på hållbarhetslösningar som Solna står inför.

Likabehandling

Samtliga medarbetare på Miljö- och byggnadsförvaltningen deltog på en workshop om likabehandling och social hållbarhet den 15 juni. Dagen leddes av Carlos Rojas från företaget Miklo.

Syftet var att öka medvetenheten om våra omedvetna fördomar. Metoden gav insikter till andra perspektiv vilket kommer att vara värdefullt i kontakten med medborgare och företag. Workshopen kunde genomföras tack vare ett bidrag från likabehandlingskommittén.

Miljö

Byggnadsnämndens har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat i den fysiska planeringen för att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, skapa en tät stadsstruktur och beslutat om ärenden rörande ekosystemtjänster och en resurseffektiv byggnation. För att säkerställa miljöaspekterna tas ett miljöprogram och en dagvattenutredning fram i samband med planarbetet som regleras i exploateringsavtalen. Dagvatten ska i första hand omhändertas inom, eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet. Detaljplanens dagvattenutredning följs upp vid byggstartens tekniska samråd för att säkerställa att beskrivna åtgärder genomförs. Förvaltningen medverkar i det påbörjade arbetet med att uppdatera stadens dagvattenstrategi. Dagvattnet ska ses som en resurs som, om det synliggörs i öppna dagvattensystem, kan skapa mervärden i park- eller bebyggelseområden.

Ett exempel på beslutade ärenden under perioden som skapar förutsättningar för solnaborna att leva miljövänligt och byggnation ska ske så resurseffektivt som möjligt är kv Tygeln, där det nya kontorshuset ska certifieras enligt LEED med mål att nå nivå Platinum, ha ett ört- och grästak - ett grönt tak i 90 procent av takytan vilket medför att 25 kbm vatten hålls i konstruktionen, eftersträva energikrav för fastigheten med beräknad energianvändning till 42 procent lägre än BBR-krav, där "Deep Green Cooling" utvärderas som alternativ kullysning, anslutning till kommunal fjärrvärme och fjärrkyla, samt att ingen deponi eftersträvas under byggnation.

Nya kontorshus har alltid en ambition att ha en hög miljöklassning exempelvis kv Tygeln, kv Patienten och kv Startboxen med minst miljöbyggnad Silver. Där prioriteras grönatak, kollektivtrafiknära och närproducerat material. I kv Signalen 3 finns förutom dagvatten och grönt tak också har höga ambitioner att möta kraven i BREEAM-SE bl.a att ha hållbara systemval och ha ett livscykelperspektiv, samt kv Grankällan med sitt lågenergihuskoncept. Koppar och zink förekommer inte som förslag på material för utvändigt tak eller fasad.

Genom planering av bebyggelse skapas förutsättningar för sanering av mark och exempel på detta är exploateringsavtalet om kv Slingan i Råsunda. Här låg tidigare en bensinstation och vid provtagning har det inte funnits någon markförorening, men där man ska fortsätta att ta prover under bebyggelsetiden för eventuella markföroreningar ska kunna tas om hand. I samma ärende finns beskrivet om kommande grönytor, gröna tak, bilpoolsplatser och laddstolpar.

Förvaltningen har bistått stadsledningsförvaltningen i arbetet med att skapa förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt genom att arbeta för utbyggnaden av tunnelbanan, samt att ta hänsyn till kollektivtrafiknav i planeringen av bostäder. Den godkända detaljplanen för Tomtebodan skapar förutsättningar för kollektivtrafiken i länet genom att skapa en ny bussdepå med bl.a. biogas som drivmedel. I detaljplanen för Startboxen möjliggörs utbyggnad av tvärbanan

I den dagvattenutredningen som görs inför varje detaljplan och som regleras i exploateringsavtal finns exempelvis i ärendet om kv Grankällan åtgärder som omfattar infiltration och fördröjning av dagvatten inom bostadsområdet. Ett flertal åtgärder så som avledning av takvatten genom stupröstkastare, gräsbeklädda svackdiken, grusade gång- och cykelvägar samt gräsarmerade parkeringsytor bidrar till att vattnet fördröjs och tillåts infiltrera marken. Breddning av diken och mer dikesgräs föreslås för att fördröja vattnet. I ärenden återfinns också vitesbestämmelser för skydd av träd samt bullerdämpande åtgärder med skärmar. I Kv Bellona ersätts en markparkering med grönyta och i Kv Startboxen ersätts markparkering med parkering under jord samt grönatak. I detaljplan för kv Startboxen planeras dagvattenåtgärder som minskar utsläppen till Brunnsviken samt minst 50 procent av taket blir sk. grönttak.

Byggnadsnämnden har antagit bygglovsbefriande riktlinjer för uppförande av solceller.

Förvaltningen har tillsammans med Stadsledningsförvaltningen och FUT (förvaltningen för utbyggd tunnelbana) deltagit i arbetet med tunnelbanans gula linje för att möjliggöra utbyggd kollektivtrafik.

Medarbetare

Under året var den totala HME-siffran för staden 78, det är en ökning från föregående år där utfallet var 77. Miljö- och byggnadsförvaltningen hade en svarsfrekvens på 100% och ett HME på 78. Det var första gången som den HME mättes efter den nya organisationen som genomfördes 2015.

Sjukfrånvaron på Miljö- och byggnadsförvaltningen har fortsatt att sjunka och hamnar för perioden december 2015 till juli 2016 på 2,9 %. Dock har antalet personer med fler än fem sjuktillfällen ökat.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Årets medarbetarundersökning är genomförd. Frågorna i undersökningen bygger på en modell kring Hållbart medarbetarengagemang (HME) och frågorna är indelade i tre delindex: Motivation, Ledarskap och Styrning. Undersökningen mäter medarbetarens motivation till sitt arbete, medarbetarens förhållande till sin chefs ledarskap och medarbetarens kunskap och delaktighet i sin verksamhets styrning. Undersökningen mäter både nivån på engagemanget, organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmågan att tillvarata engagemanget. Resultatet presenterades på förvaltningsmötet i april. Förvaltningen valde gemensamt ut att arbeta vidare med förbättringsområdena "Visar uppskattning" och "Mål följs upp och utvärderas". Uppföljning kommer att göras på förvaltningsmöten. En genomgång av resultat på enhetsnivå har även gjorts där framgångsfaktorer och utvecklingsområden identifieras. Ett eller två utvecklingsområden för respektive enhet har valts ut och kopplats till aktiviteter. Dessa följs upp på enhetsmötena.
- Medarbetarpartnerskap i partnerskap är en stor utbildningssatsning för stadens alla medarbetare och är

en fortsättning på ledarutvecklingen ”Ledarskap i partnerskap”. Initiativet implementeras i september 2016. I början av sommaren gjordes inspelningen av filmen ”Ett Solna i partnerskap”, där medarbetare från hälsoskydds- och miljöskyddsmyndigheterna medverkar. Filmen visar exempel på partnerskap i våra verksamheter. Under våren har även utbildningen av ett antal internkonsulter från förvaltningen skett. Tanken är att de med start i höst ska leda utbildningstillfällen med temat ”Det hållbara partnerskapet” och ”Det uppskattade förhållningssättet” för alla stadens medarbetare.

- Under hösten har filmen Medarbetarskap i Partnerskap visats för stadens och förvaltningens medarbetare och samtliga av förvaltningens medarbetare har deltagit i utbildningen.
- Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka. Dock ser vi en ökning i antalet medarbetare med fem eller fler frånvarotillfällen. Förvaltningen arbetar nu med att analysera orsakerna på djupet och kommer bland annat att intensifiera arbetet med hållbar arbetshälsa på berörda förvaltningar.
- Under perioden har samtliga chefer deltagit i stadens utbildning om kompetensbaserad rekrytering. Alla arbetsmiljöcertifierade chefer har även fått information om den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som trädde i kraft 31 mars 2016.

Framtida utmaningar och förändringar

Solna växer och förtätas

I Solnas översiktsplan är målsättningen att det ska byggas 800 nya bostäder årligen. Det ställer krav på långsiktig planering för att uppnå målet om bostäder, stadens ska växa hållbart och att barriärer ska byggas bort. Tolkning av lagstiftningen, svårt att få tydliga besked av statliga företrädare, och långa processer för överklagande medför att processen från planering till färdigställande är lång.

Förändringar och tolkningar av lagstiftningen

Arbetet med planering för nya bostäder, verksamheter och kontor är långvarigt och stöter på många utmaningar i lagstiftningen och tolkningen av denna gällande bl.a. risk, buller och nationella intressen. Majoriteten av antagna detaljplaner blir överklagade och överklagandeprocessen tar lång tid.

Attraktiv arbetsgivare

Rörligheten för inspektörer i Stockholmsområdet anses stor varför det är mycket viktigt för staden och nämnden att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Nämnden använder den årliga medarbetarundersökningen för att tillsammans med medarbetarna analysera resultatet och ta fram en aktivitetsplan med syfte att öka förvaltningens HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) inom delområdena Motivation, Ledarskap och Styrning.

Samverkan

Bibehålla den goda samverkan mellan stadens olika förvaltningar i planerings och genomförandeskedet möjliggör bra miljöer och en levande stad med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och för besökare.

Nivå för taxor & avgifter

Taxor och avgifter behöver kontinuerligt ses om så att det harmonierar med lagstiftningen, uppdraget och säkerställer att de olika åtgärderna debiteras på relevant sätt kopplat till nerlagd arbetstid.

Konkurrensutsättning

Under året har en upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygglov pågått. Dock blev tilldelningsbeslutet överklagat och upphandlingen behöver göras om under 2017 då behovet kvarstår.

Byggnadsnämnden har sedan flera år pågående avtal gällande konsulttjänster inom verksamhetsområdet vars syfte är att stärka upp bemanningen vid vakanser och vid arbetstoppar. Under året har inga nya behov uppstått utan avtalen löper på enligt nedan.

Uppföljning av konkurrensplan

| Verksamhetsområde / Avtal | Uppföljning |
|--|----------------|
| Btgnadsinspektörer/WSP Sverige AB | Pågående avtal |
| Byggnadsinspektörer/ÅF-Infrastructure AB | Pågående avtal |
| Byggnadsinspektörer/Celix Projekt AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/Temagruppen Sverige AB | Pågående avtal |

| Verksamhetsområde / Avtal | Uppföljning |
|--|----------------|
| Plan- och byggkonsulter/Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/Tengbomgruppen AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/ÅF-Infrastructure AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/Aperto Arkitekter Byggkonsulter AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/Tyréns AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/WSP Sverige AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/SWECO Architects AB | Pågående avtal |
| Plan- och byggkonsulter/Grontmij AB | Pågående avtal |
| Produkter och tjänster inom ritningshantering/CAD-Quality i Sverige AB | Pågående avtal |
| Programvaror underhåll och support CSM/CARTESIA GIS AB | Pågående avtal |
| Programvaror underhåll och support GIS/CARTESIA GIS AB | Pågående avtal |
| Programvaror underhåll och support GIS-MapXtreme/CARTESIA GIS AB | Pågående avtal |
| Digitalt arkiv stadsbyggnadsnämnden/Arkiva AB | Pågående avtal |
| Webbtjänst, drift, CSM/CARTESIA GIS AB | Pågående avtal |

Internkontroll

Byggnadsnämnden har under 2016 genomfört internkontroll inom kontrollmomenten:

- Avtals- och entreprenörsuppföljning
- Avtalstrohet
- Representation

Resultat av internkontrollen redovisas i tabellen nedan.

Uppföljning av internkontrollplan

| Process/rutin | Kontrollmoment | Resultat, åtgärder |
|----------------|-------------------------------------|--|
| Administration | Avtalstrohet | Genomförandet överrensstämmer med anvisningarna. Inga åtgärder krävs. |
| Administration | Avtals- och entreprenörsuppföljning | Genomförandet överrensstämmer med anvisningarna. Inga åtgärder krävs. |
| Administration | Representation | Av nio utvalda verifikationer fanns det brister på två stycken. Bristerna anses försumbara. Förvaltningen ser över rutinen gällande krav på moms på faktura. Förvaltningen ser över rutinen hur vi hanterar kvitton vid inköp med betalkort. |

Verksamhetsmått

| Mått | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|----------------|------|------|
| Antalet bostäder i godkända detaljplaner | ca 1000 st | | |
| Antalet arbetsplatser i godkända detaljplaner | ca 100 000 kvm | | |
| NKI bygglov | 53 | 53 | |
| Andelen kompletta ansökningar av bygglov | 31 % | | |
| Beslut bygglov | 10 dagar | | |
| Beslut bygganmälan | 7 dagar | | |
| Beslut skyltären den | 5 dagar | | |

Antal dagar till beslut från att ett ärende är komplett.