

Årsredovisning 2020

Byggnadsnämnden

Innehåll

1. Nämndens ansvar och uppgifter	3
2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet	3
3. Viktiga händelser i verksamheten	4
4. Måluppfyllelse	5
5. Personal	9
6. Ekonomi	9
6.1 Driftredovisning	9
6.2 Verksamhetens nettokostnader	10
6.3 Investeringsredovisning	10
7. Intern kontroll	11
8. Risker	11
9. Strategiska avtal	12
10. Prestationer och nyckeltal	12

1. Nämndens ansvar och uppgifter

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, PBL. Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag åligger kommunen inom plan- och byggväsendet och enligt miljöbalken när det gäller strandskyddsfrågor. Därutöver ska byggnadsnämnden:

- biträda kommunstyrelsen i översiktsplanarbetet
- svara för förslag till detaljplaner enligt kommunstyrelsens uppdrag och anvisningar
- svara för kommunens mättningsverksamhet
- svara för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens
- svara för handläggning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
- svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- handlägga namn- och adressärenden
- svara för ajourhållning av lägenhetsregistret enligt Lag om lägenhetsregister (2006:378)

Hur fördelas arbetet

Plan- och exploateringsavdelningen under kommunledningskontoret ansvarar för framtagandet av detaljplaneförslag och beslutsunderlag till byggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar delvis på uppdrag av byggnadsnämnden och består av fyra avdelningar: bygglov, kart- och mät, en stab samt en miljöavdelning. Bygglovsavdelningens ansvar är handläggning av bygglovsärenden och anmälan om åtgärder som inte kräver lov, tekniskt samråd, tillsyn samt rådgivning till allmänheten. Kart- och mätavdelningen producerar kartor för olika ändamål i samband med bygg- och planprojekt och utför mätningssuppgifter i samma projekt. Bland övriga uppgifter kan nämnas namn- och adressärenden samt ajourhållning av fastighets- och lägenhetsregister. Nämnden ansvarar för att kommunens grundläggande kartverk, primärkartan, och att stornät håller hög kvalitet genom ajourhållning av kartunderlaget. I stabens verksamhetsområde ingår att vara sammanhållande för nämnd- och ekonomiprocessen, samordna kontorets arbete med informationshantering och dataskyddsfrågor, ansvara för registratur, vårda arkiv, ge service till andra myndigheter och kommuninvånare samt samordna och driva den digitala utvecklingen för kontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontorets stab är gemensam för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,0 miljoner kronor vilket motsvarar 15 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter och lägre personal-, it- och hyreskostnader.

Pandemisituationen har inneburit omställningar i verksamheten. Personal har arbetat på distans i hög utsträckning. Nämndsammanträden har hållits digitala såväl som på plats i Banérsalen. Trots pandemi är det entydigt att både kart- och mät och bygglovsverksamheten haft en ökning av mängden ärenden.

Arbetsituationen har varit mer ansträngd än tidigare på grund av underbemanning, ökad ärendemängd, omställning och nya rutiner för distansarbete, men också med anledning av ökad sjukfrånvaro under våren. Kart- och mätavdelningen har haft en vakant tjänst under en period och bygglovsavdelningen har haft en vakant tjänst under hela året. Pandemisituationen har försvårat ersättningsrekryteringen av en bygglovshandläggare.

Målen har uppfyllts helt eller delvis. Grunduppdragen, med lagstadgad prövning och tillsyn liksom med kartbeställningar och mätningar, har prioriterats framför vissa utvecklingsprojekt under den belastade arbetsituationen 2020. Målet om att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram har inte genomförts då medel för det inte tilldelats budget 2020.

Ett stort arbete har avslutats i och med att nya e-tjänster för ansökan och anmälan om bygglov/byggåtgärder lanserades under våren. Tjänsterna är etablerade och marknadsförda och en ny hemsida för bygglov är publicerad.

Förstudien för nytt kulturmiljöprogram i Danderyd kommun avslutades i början av 2020 och har godkänts av byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att ge uppdrag och medel till byggnadsnämnden att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun från 2021 och framåt.

I oktober genomförde miljö- och stadsbyggnadskontoret en flytt från de tillfälliga lokalerna på Golfvägen till Mörby centrum och de ombyggda lokalerna för kommunen.

3. Viktiga händelser i verksamheten

Under 2020 har en stor del av personalen arbetat på distans på grund av pandemin. Det har varit möjligt tack vare den digitaliseringsinsats som gjorts för bygglovsprocessen under flera års tid. Redan i mars började många medarbetare som har uppgifter som kan utföras hemifrån, att göra det. Då med viss grundbemanning på plats på kontoret. Efter sommaren 2020 var fler åter på kontoret och under senhöstens andra våg av smittspridning har bemanningen på plats varit minimal. Det är endast viss administration som sköts från kontoret, övriga arbetsmoment görs på distans. Mätningsarbete i fält för kartbeställningar och mättjänster har utförts under hela året med utgångspunkt från kontoret där efterarbetet av mätningen sker. Centrala myndigheters råd och direktiv har varit vägledande för rutiner och smittskyddsåtgärder för anställda. Förändrade rutiner som exempelvis digitala möten och avstämningar har varit kännetecknande för året. Det gäller för kontoret såväl som för byggnadsnämndens sammanträden och beredningar.

Trots pandemin har *antalet registrerade ärenden* ökat med cirka 10 procent och likaså *antal beslut på delegation*. *Antal beslut i nämnden* har ökat med cirka 40 procent.

Förstudien för nytt kulturmiljöprogram i Danderyd kommun avslutades i början av 2020 och har godkänts av byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att ge uppdrag och resurser till byggnadsnämnden att ta fram ett nytt digitalt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun.

Detaljplanen Ginnungagap med utökat förfarande tillstyrktes av BN år 2019 men antogs av KF under år 2020 och har överklagats till Mark- och miljödomstolen (ej vunnit laga kraft ännu). Detaljplan Norrängen 11 och 15 samt detaljplan Calles Klimp 8 med standardförfarande antogs av BN under 2020.

Ett större bygglov har prövats och beviljats under året vad gäller en vårdbyggnad i anslutning till Danderyds sjukhus.

E-tjänster för ansökan om bygglov, anmälan om åtgärder som inte kräver lov samt komplettering av ärenden etablerades under inledningen av 2020. Graden av användning av e-tjänsterna är cirka 77 procent vilket betraktas som en lyckad användning av e-tjänsterna.

En ny hemsida för bygglov är publicerad.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret genomförde en flytt till nya lokaler i Mörby Centrum i oktober månad 2020.

4. Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

1.1 Byggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare

Bedömning

 Målet är uppfyllt

Byggnadsnämnden ska fortsätta att utveckla servicen till Danderyds invånare och näringsliv. De ska erbjudas ett gott bemötande, hög tillgänglighet och god information i kontakt med nämndens myndighetsutövning. Servicen ska ges med ett aktivt och rättssäkert förhållningssätt från kontoret.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, Företag	72 prel	70	
Kundnöjdhet Bygglov, privatpersoner	67 prel	70	
Andelen beslut om lov inom 10 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	99%	95%	
Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	99%	95%	
Minst 80 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	67%	80%	
Bestyrkt utdrag ur primärkartan ska levereras inom 2 veckor	91%	95%	
Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	98%	95%	
Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	100%	95%	

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

Nöjd-kund index (NKI) är ett samlat mått för nöjdhet med information, bemötande, handläggningstid, kompetens och tillgänglighet hos myndigheten. NKI värdena är preliminära då resultat från det sista kvartalet 2020 inte helt hunnit komma med till bokslutet.

(NKI) för företag uppgår preliminärt till 72 vilket överstiger målet och anses bra.

Kundnöjdheten avseende privatpersoner är preliminärt 67 och är något under målvärdet. Här innefattas även svar från föreningsverksamheter som haft ärenden hos byggnadsnämnden.

Ambitionen om god service har varit hög men kan ha blivit påverkad genom att *rådgivningen genom besök på kontaktcenter* ställdes om till *telefonrådgivning* under våren och resten av året. Inledningsvis var skälet brist på personal och senare av arbetsmiljö- och smittskyddsskäl.

Andelen beslut inom 10 veckor från komplettförklaring är hög, 99 procent. Två ärenden utgör undantagsfall och överstiger 10 veckor. Lika hög är andelen beslut inom 4 veckor avseende anmälningsärenden, endast ett ärende har överstigit 4 veckor.

Andelen helt eller delvis positiva utfall i alla överinstanser är 67 procent under 2020. Det finns ingen entydig anledning till att vissa ärenden inte står sig. Kontoret och nämnden meddelas alla domslut och tar kontinuerligt lärdom och drar slutsatser av utfallen i de enskilda ärendena. I vissa ärenden testas rättspraxis där sådan inte finns inom området. Till exempel ärenden där lagstiftningen kan innebära smygförtätning mot detaljplanernas syften om hur bebyggelsen ska regleras. I budget 2021 har målet satts till rimligare 70 procent.

Måluppfyllnaden är god inom kart- och mätverksamheten. De kartor som levererats senare än enligt servicemålen förklaras med att många beställningar kom in i direkt anslutning till semestertiden. Den interna rutinen för lägeskontroll har omarbetats.

Det systematiska förbättringsarbetet som avsågs att vidareutvecklas under förra året för att förkorta den totala handläggningstiden har inte kunnat prioriteras på det sätt som planerades. Pandemin har påverkat kontoret genom omställning till distansarbete, högre personalsjukfrånvaro än normalt samtidigt som kontoret varit underbemannat och att ärendeingången varit större än tidigare år. Det har inneburit att handläggning av ärenden prioriterats i första hand. Förbättringsarbetet pågår med lägre intensitet och ska utökas så snart personalresurser och förutsättningar finns igen. I praktiken innebär förbättringsarbetet översyn och justeringar av mallar, rutiner, överlämningar mellan olika skeden i handläggningen med mera, och som förkortar och förenklar processflödet för en bygglovsansökan.

Förbättringsaktiviteterna för målet hör ihop med de under mål ”5.1 Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering”. Exempelvis lanserades och etablerades e-tjänster för ansökan och anmälan inom bygglov samt kart- och mät beställningar. Förbättringar av vissa rutiner i anslutning till de digitala tjänsterna har varit nödvändiga under året och har därför genomförts.

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

Byggnadsnämnden har inget mål under det här strategiområdet.

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

3.1 Byggnadsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda

Bedömning

 målet är delvis uppfyllt

Byggnadsnämnden ska aktivt arbeta för en god och stabil kompetensförsörjning över tid. Handläggning och resultat är helt avhängiga att nämnden har tillräckliga personella resurser och kompetenser. Det är därför ett mål att upprätthålla kompetensförsörjningen vilket förutsätter aktiviteter och arbete för att vara en attraktiv arbetsplats.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Personalomsättning (på egen begäran)	14,81 %	10 %	
Korttidssjukfrånvaro	2.02 %	3 %	
HME (hållbart medarbetarengagemang)		70	

Arbetsmiljövillkoren har anpassats till pandemisituationen och många har kunnat arbeta hemifrån. Miljö- och stadsbyggnadskontoret är förhoppningsvis en attraktiv arbetsplats för anställda fortfarande även om vistelsen på den fysiska arbetsplatsen varit sporadisk för många. Aktiviteter för att stärka samarbetet inom och mellan avdelningar har varit färre än planerat av samma skäl.

Cheferna har ställt om till att leda på distans och medarbetarna till att samarbeta digitalt på distans. Nya rutiner och mötesformer har utvecklats under året för dialogen med och mellan avdelningarnas medarbetare.

Även kompetensförsörjningen har påverkats av pandemin. Rekryteringen för en vakant tjänst inom bygglov har inte kunnat fullföljas. Arbetsituationen har varit mer pressad än tidigare, på grund av underbemanning men också med anledning av ökad sjukfrånvaro under våren. Många medarbetare har rapporterat att de haft symptom i varande grad under våren men att de klarat av att arbeta på distans. Därför vittnar inte utfallet för korttidssjukfrånvaron helt om den upplevda sjukpåverkan på verksamheten med anledning av pandemin.

Om verksamheten inte hade haft så goda digitala möjligheter att arbeta hemifrån som är fallet, hade effektiviteten gått ned avsevärt.

Personalomsättning mäts genom antal avgångar på egen begäran genom antalet anställda. Då arbetsmarknaden är mer rörlig idag är 10 procent en hög målsättning för en liten verksamhet som miljö- och stadsbyggnadskontoret. 14,81 procent innebär att tre personer har slutat på egen begäran. För budget 2021 har målet för nyckeltalet höjts till rimliga 15 procent.

HME= Hållbart medarbetarengagemang är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning i en medarbetarundersökning. Senaste resultatet är 70 och det anses vara bra. Ny mätning kommer ske under 2021.

3.2 Byggnadsnämnden verkar för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok

Bedömning

Målet är ej uppfyllt 2020 då medel saknats

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Utförd aktivitet, dvs uppdaterad kulturmiljöhandbok.	--	Ej påbörjad 2020	

Medel för att starta genomförandet av en faktisk uppdatering till ett kulturmiljöprogram fanns inte under 2020 och därför är målet inte uppfyllt.

En förstudie slutfördes under 2020 som godkändes av byggnadsnämnden.

Målet om för att säkerställa en god arkitektur och bevarade kulturmiljöer i kommunen genom att omarbeta och komplettera kulturmiljöhandboken till ett uppdaterat dokument/program kvarstår 2021. Syftet är att genom inventeringar och uppdateringar få en ökad tydlighet och kunskap om den varsamhet kulturmiljöer kräver men också för att få ett bra beslutsunderlag vid fysik planering och prövningar av bygglovsåtgärder med mera.

Byggnadsnämndens driftbudget 2021 innehåller en satsning från kommunfullmäktige om 2,0 miljoner kronor och med uppdraget att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram. Arbetet ska utgå från miljö- och stadsbyggnadskontoret och arbetet ska ske i samarbete med plan- och exploateringsavdelningen och andra berörda förvaltningar.

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.

Byggnadsnämnden har inget mål under det här strategiområdet.

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5.1 Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering

Bedömning

● målet är uppfyllt

Målet innebär fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten genom rutinutveckling, digitala verktyg och tjänster. Målet och aktiviteter hör ihop med nämndens mål enligt 1.1, "Byggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare".

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Etablerade och marknadsförda e-tjänster för ansökan och anmälan om bygglov.	Utförd	Utförd	●
Etablerade rutiner för digital arkivering.	Delvis utförd	Utförd	●

Sammantaget bedöms målet uppfyllt. Under 2020 lanserades och etablerades e-tjänster för ansökan och anmälan inom bygglov samt kart- och mät beställningar. Nyttjandegraden av e-tjänsterna ligger på 77 procent för bygglov och 84 procent för kart- och mät under det halvår som de varit i bruk. Nyttjandegraden bedöms som mycket god. I samband med lanseringen av e-tjänsterna publicerades en ny hemsida för bygglov. Hemsidor och hjälptexter har omarbetats för att vägleda sökande på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Rutiner för digital arkivering har tagits fram och utbildning har skett för berörda.

Arbetet med att fortsätta att digitalisera gamla analoga bygglovsakter har inte kunnat prioriteras under året främst beroende på personalomsättning och hög arbetsbelastning i registraturen. I den mycket händelsestyrda verksamheten ska hantering av inkommande ärenden prioriteras högst liksom begäran om utlämning av allmänna handlingar. Därför får övriga arbetsuppgifter som arkiveringen ofta stå tillbaka. En utredning avseende ett nytt verksamhetssystem för hantering av avslutade handlingar har utförts men genomförandet skjuts framåt i tid.

Under 2020 gjordes anpassningar i databaser så att detaljplaner från plan- och exploatering numera kan lagras i dessa. Det möjliggör en kommande kommuntäckande planmosaik för framtida utveckling av e-tjänster och verktyg för fysisk planering. Med syftet att skapa kunskap och ordning om befintlig geografisk information (geodata) i kommunen har kart- och mätavdelningen påbörjat arbetet med att utbilda, stödja och följa upp förvaltningarnas arbete med att dokumentera kommunens geodata. På sikt kan det innebära en kostnadsbesparing i kommunen då befintligt geodata kan återfinnas och återanvändas.

5. Personal

Period: December

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	20	20.0	20.6	-0.6
Månadsavlönade	Visstid	1	1.0		1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	21	21.0	20.6	0.4
Timavlönade	Visstid	2	0.0	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	0.0	0.0	0.0

Sammanställningen visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år. Antalet tillsvidareanställda personer är 21, utöver dessa har bygglovsavdelningen två timavlönade personer med senior erfarenhet, då man inte lyckats rekrytera en handläggare under året.

Sjukfrånvaro

Byggnadsnämndens personal har en total sjukfrånvaro (kort- och långtidssjuk) på 2,02 procent, 2019 var motsvarande värde 1,26 procent. Sjukfrånvaronyckeltalet är trots pandemin relativt lågt, anledningen är att en stor andel av medarbetarna, med lindriga symptom, kunnat arbeta hemifrån och därmed inte sjukanmälts.

Personalomsättning

Byggnadsnämndens personalomsättning är 14,81 procent (tre personalavgångar) att jämföra med 9,96 procent 2019 (två personalavgångar).

6. Ekonomi

För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr vilket motsvarar 15 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter och lägre personal-, it- och hyreskostnader.

6.1 Driftredovisning

År: 2020 Period: December Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
INTÄKTER	8.0	8.8	0.8	9.7%	8.5
KOSTNADER	-21.3	-20.1	1.2	-5.8%	-20.4
Nettokostnader	-13.3	-11.3	2.0	-15.1%	-11.9

Sammanställningen visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

Nämndens intäkter uppgår till 8,8 mnkr. Intäkterna avviker positivt med 0,8 mnkr. Coronasituationen har inte inneburit lägre intäkter eller färre ansökningar om byggnadsåtgärder.

Kostnaderna avviker positivt med 1,2 mnkr, vilket främst förklaras med vakanta tjänster inom bygglov och kart- och mät samt lägre hyres- och it-kostnader. Pandemisituationen har försvårat rekryteringen, hyreskostnaden är lägre på grund av omflyttningar i Mörby centrum, It-investeringarna har inte kunnat genomföras i den takt som planerats vilket gör att driftkostnaderna för dessa är lägre.

Nämndens kapitalkostnader uppgår till 0,8 mnkr.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

År: 2020 Period: December Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
Nämnd	-0.7	-0.6	0.1	-12.7%	-0.7
Bygglövsverksamhet	-4.4	-3.1	1.3	-29.1%	-4.1
Kart- och mätverksamhet	-3.7	-3.0	0.7	-18.1%	-3.2
Stab	-4.5	-4.5	0.0	0.9%	-3.9
Summa	-13.3	-11.3	2.0	-15.1%	-11.9

Sammanställningen visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

Nämndverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 13 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen förklaras med lägre arvodeskostnader då det var färre antal deltagare på nämnderna innan distanssammanträden blev möjliga.

Bygglövsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr vilket motsvarar 29 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen förklaras med att intäkterna blev högre än budget (0,3 mnkr) och kostnaderna lägre (1,0 mnkr), främst beroende på en vakant tjänst, men även lägre it-kostnader, lägre hyreskostnader samt att inga handlingar har kunnat förberedas och skickas för inskanning (digitalisering av arkiv).

Kart- och mätverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr vilket motsvarar 18 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen förklaras främst med högre intäkter (0,4 mnkr) samt lägre personalkostnader (0,3) på grund av perioder med vakanta tjänster.

6.3 Investeringsredovisning

År: 2020 Period: December Enhet: Mnkr (vänt tecken) Projekttyp: Investering

Projekt	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse (Budget-Utfall) kr	Avvikelse (Budget-Utfall) %
Oförutsedd investering	-0.1	0	0.1	-100.0%
Kartsystem	-0.2	-0.2	0.1	-36.8%
Digitalisering och e-tjänster	-0.2	0.0	0.2	-74.8%
Summa projekt	-0.6	-0.2	0.4	-62.4%

Sammanställningen visar nämndens investeringar jämfört med budget.

Årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kontoret dragit ned på investeringstakten då fokus en tid behöver vara på att förvalta och justera de befintliga satsningarna som till exempel e-tjänster. Medel för oförutsett har inte använts.

Kartsystem

Under 2020 utfördes en synkronisering av registerkartan mellan Lantmäteriet och Danderyd. Arbetet innebar en betydligt mindre arbetsinsats än planerat, vilket minskade kostnaden. Delar av utvecklingsprojekt av verksamhetssystemet TopoDirekt har fått skjutas på framtiden med anledning av tidsbrist både internt och för externa konsulter. Detta arbete kvarstår och förväntas göras under 2021.

7. Intern kontroll

Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning av uppföljningen för byggnadsnämnden helåret 2020 är att internkontrollen är uppfylld. Det avser såväl de kommungemensamma kontrollerna som de förvaltningsspecifika.

8. Risker

Konjunkturpåverkan och fortsatt pandemi

Bygglovs- och likaså kart- och mättningsverksamheten är direkt påverkade av konjunkturen och av omvärldsfaktorer. En nedgång i konjunkturen påverkar antalet inkommande ärenden och uppdragsbeställningar med minskade intäkter som följd.

Coronapandemin har hitintills inte haft en negativ påverkan på nämndens intäkter 2020. Det är dock ovisst hur en fortsatt lång period av pandemi påverkar den ekonomiska konjunkturen och också byggandet. Det kan inte uteslutas att investeringstakten och byggandet kan komma avta framöver vilket direkt påverkar byggnadsnämndens intäkter.

Bemanning

Kompetensförsörjningen är kritisk inom samhällsbyggnadssektorn och det är allmänt svårt att rekrytera rätt personal. Vid vakanser och kompetensförluster ökar stressen i befintlig personals arbetsmiljö och handläggnings- och leveranstider kan påverkas.

För närvarande är bygglovsavdelningen underbemannad och i stort behov av en ersättningsrekrytering för vakant tjänst. Kart- och mätavdelningen har en personalavgång inom kort och riskerar en kompetensförlust. Det är svårt att rekrytera personal med kompetens och erfarenhet för dessa kvalificerade yrken.

Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkade av yttre faktorer och är mycket händelsestyrd. Bemanningen i registraturen kan behöva förstärkas för att inte arbetsmiljöproblem ska uppstå men också för att avdelningen ska hinna med planerade arbetsuppgifter och utvecklingsåtgärder. E-tjänster och digitalisering har inneburit viss lättnad för vissa arbetsuppgifter. Samtidigt har den totala ärendemängden ökat och liksom vissa arbetskrävande uppgifter med rättidsprövningar då antalet överklagade ärenden ökat väsentligt. Bemanningen med endast två heltidsanställda innebär en sårbarhet vid personalsjukdom och semester liksom under högsäsong för lovansökningar.

Minskning av kart- och mätintäkter på grund av förväntningar på öppna data

En minskning av kart- och mätintäkterna är fortfarande att vänta de närmaste åren. Anledningen är att kommunal- och statlig kartverksamhet påverkas av EU:s Inspire-direktiv som bland annat innebär krav på att myndigheter ska tillhandahålla kostnadsfri öppna data. Kartinformation förväntas redan vara kostnadsfri i högre utsträckning. Som följd sägs befintliga kartavtal upp och kommunerna måste i högre grad finansiera kartverksamheterna genom skattemedel. Det är ovisst när uppsägningar av kartavtalen får ett genomslag.

9. Strategiska avtal

Byggnadsnämnden har inte några strategiska avtal.

10. Prestationer och nyckeltal

Se bilaga.