

Budgetuppföljning mars 2021

Byggnadsnämnd

Innehåll

| | |
|------------------------------------|---|
| Budgetuppföljning mars 2021..... | 2 |
| Måluppfyllelse..... | 2 |
| Ekonomi | 3 |
| Verksamhetens nettokostnader | 4 |
| Alla prognoser..... | 4 |
| Investeringar | 5 |
| Risker..... | 5 |

Budgetuppföljning mars 2021

Måluppfyllelse

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

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal

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. Med det menas att kontorets anställda ska vara aktiva i att hjälpa invånare och näringsliv att göra rätt, att vägleda och anvisa vad som gäller i ett specifikt ärende med mera.

2. Byggnadsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

Byggnadsnämnden ska fortsatt 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 och en god arbetsmiljö.

Medarbetarenkäten (utförd kvartal 1), 2021, visar på försämrade resultat jämfört med 2019. Dessa ska analyseras och en handlingsplan kommer att utverkas tillsammans med medarbetarna. Resultaten bedöms påverkade av en tuff arbetssituation under 2020, underbemanning och fler ärenden än tidigare. Från mars 2021 är dock bygglovsavdelningen fulltalig utifrån de befintliga resurserna.

3. Byggnadsnämnden verkar för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok (KF uppdrag: att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram)

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål men avvikelse för nyckeltalet avseende upphandling.

Kommunfullmäktige har i driftbudget givit byggnadsnämnden 2021 ” en satsning med 2,0 miljoner kronor och 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.”

Målet innebär ett genomförande av en revidering av befintligt material och komplettering av underlag för bedömning av kulturmiljöer i Danderyd. Arbetet tar utgångspunkt i genomförd

förstudie och nämndens medskick att. Förutom extern kompetens, samarbete med berörda förvaltningar och lämpliga organisationer, krävs projektledning från miljö- och stadsbyggnadskontorets sida. Arbetet kommer att pågå under minst ett par år med start 2021.

Nyckeltal:

1. En projektplan och projektorganisation tas fram som byggnadsnämnden ska anta. Nyckeltal genomfört Q1.

Nyckeltalet är uppfyllt.

2. En upphandling genomförs för externt stöd/kulturmiljöexpertis. Nyckeltalet genomfört Q1.

Nyckeltalet ej uppfyllt.

Kommentar och handlingsplan: Upphandlingsstöd har saknats i kommunen under Q1, 2021. Åtgärd har vidtagits av kommunen som har tagit hjälp av extern konsult som nu stödjer kommunen och förvaltningen i denna upphandling. Upphandlingsunderlag bearbetas och upphandlingen bedöms klar Q2, om den inte överklagas.

4. Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

Målet innebär fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten genom till exempel rutinutveckling, digitala verktyg och tjänster. Målet och aktiviteter hör ihop med nämndens mål, "Byggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare". Under 2021 planeras fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten genom rutinutveckling kopplat till de verktyg nämnden investerat i exempelvis e-tjänster och digitala stödverktyg.

Fortsatt marknadsföring av e-tjänsterna planeras för att få invånare och företag att använda de nya digitala tjänsterna som driftsatts 2020. Användningen av e-tjänsterna förväntas ge förenklingar i de administrativa rutinerna och en kortare handläggningstid.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

| Konto_RR | Utfall Mar 2021 | Budget Mar 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2020 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| INTÄKTER | 2.8 | 1.9 | 8.0 | 7.6 | 0.4 | 5% | 8.8 |
| KOSTNADER | -5.2 | -5.7 | -23.3 | -22.9 | -0.4 | 2% | -20.1 |
| Nettokostnader | -2.5 | -3.8 | -15.3 | -15.3 | 0.0 | 0% | -11.3 |

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot nettobudget.

Bygglovintäkterna beräknas bli 0,4 mnkr över budget och inom kostnadssidan finns ett utrymme som planeras att användas till att förstärka registraturen och bygglovsavdelningen för att klara arbetsmängden.

Periodens nettoutfall är 1,2 mnkr under periodbudget, vilket förklaras med högre bygglovintäkter och lägre kostnader. Kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram kommer senare under året.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

| Verksamhet | Utfall Mar 2021 | Budget Mar 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2020 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Nämnd | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 0% | -0.6 |
| Bygglövsverksamhet | -0.3 | -1.6 | -6.1 | -6.5 | 0.4 | -6% | -3.1 |
| Kart- och mät verksamhet | -1.0 | -1.0 | -3.9 | -4.1 | 0.2 | -5% | -3.0 |
| Stab | -1.1 | -1.0 | -4.6 | -4.0 | -0.6 | 15% | -4.5 |
| Summa | -2.5 | -3.8 | -15.3 | -15.3 | 0.0 | 0% | -11.3 |

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglövsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr. Bygglövtäkterna beräknas bli högre och kostnaderna lägre, men en stor del av detta utrymme planeras att användas till att förstärka bygglövsavdelningen och staben med ytterligare resurser för att klara arbetsmängden. Periodens utfall är 1,3 mnkr under periodbudget och förklaras med högre intäkter (0,9 mnkr) och att kostnaderna för framförallt kulturmiljöprogrammet faller ut på senare delen av året.

Kart- och mätverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Förklaringen är flera lägre kostnadsposter som till exempel räntor o avskrivningar, personal- och it kostnader samt kommun- och kontorsgemensamma kostnader.

Verksamheten stab prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 15 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelserna beror på ökade personalresurser eftersom bemanningen med två heltidsanställda på registraturen är för lite med den arbetsmängd som råder. Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och är mycket händelsestyrd.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

| Verksamhet | Budget helår 2021 | Prognos 1 Helår 2021 | Prognos 2 Helår 2021 | Prognos 3 Helår 2021 | Prognos 4 Helår 2021 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nämnd | -0.7 | -0.7 | -0.7 | | |
| Bygglövsverksamhet | -6.5 | -6.5 | -6.1 | | |
| Kart- och mät verksamhet | -4.1 | -4.1 | -3.9 | | |
| Stab | -4.0 | -4.0 | -4.6 | | |
| Summa Verksamhet | -15.3 | -15.3 | -15.3 | | |

Den totala helårsprognosen följer budget.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)
Budgettyp: Prognos 2

| Projekt | Utfall Mar 2021 | Budget Mar 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Oförutsedd investering | 0.0 | -0.1 | -0.05 | -0.25 | 0.2 |
| Kartsystem | 0.0 | -0.1 | -0.25 | -0.25 | 0 |
| Digitalisering och e-tjänster | 0.0 | 0.0 | -0.35 | -0.15 | -0.2 |
| Kartering | 0.0 | -0.1 | -0.35 | -0.35 | 0 |
| Summa Alla projekt | 0.0 | -0.25 | -1.00 | -1.00 | 0.0 |

Årets investeringar uppgår till 1,0 mnkr vilket innebär att utgifterna följer budget.

Projektet digitalisering och e-tjänster går över budget på grund av att ett inte planerat databasutbyte för ärendehanteringssystemet ByggR var nödvändigt att göra. Budgeten för oförutsedd investering minskar därmed.

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 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.

Bygglovsavdelningen är nu fullbemannad från mars 2021 men arbetssituationen är ansträngd. Kart- och mätavdelningen har en konsult inne i väntan på en ersättningsrekrytering efter en personalavgång.

Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och mycket händelsestyrd.