

Budget och plan 2022-2024

Byggnadsnämnden

Innehåll

Budget 2022 och plan 2023-2024	2
Inledning	2
Nämndens ansvar och uppgifter	2
Nämndmål.....	3
Förändringar av nämndmål.....	4
Ekonomi	4
Investeringar	6
Risker.....	6
Omvärldsanalys.....	7

Budget 2022 och plan 2023-2024

Inledning

Enligt planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2022 och plan 2023-2024 uppgår byggnadsnämndens budget (anslag) för 2022 till 16,7 mnr netto.

I detta budgetförslag har nettoramén justerats till 17,6 mnr eftersom den av kommunstyrelsen föreslagna kompensationen för hyresökningar ska avse miljö- och stadsbyggnadskontoret och ska därmed fördelas mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.

Nämndens intäkter varierar över åren. Kostnadsbudgeten innefattar kompensation för hyresökning och kompensation för löne- och prisökningar med 1 procent. 2023 finns inga medel för den särskilda satsningen på kulturmiljöprogrammet, då det projektet planeras vara avslutat 2022.

Investeringsbudgeten uppgår till 1,9 mnr 2022 och omfattar insatser inom kartsystem, digitalisering och e-tjänster samt medel för att digitalisera bygglovarkivet och verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar.

Nämndens mål kvarstår från 2021. Målen är långsiktiga eller av stor betydelse för nämndens verksamhet.

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.

Nämndmål

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

Nämndmål

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

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

Nämndmål

Nämnden har inget nämndmål inom 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

Nämndmål

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

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

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

Nämndmål

Nämnden har inget nämndmål inom 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.

Nämndmål

5.1 Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering

Förändringar av nämndmål

Nämnden har inga förändringar i målen. Målen är långsiktiga och eller särskilt viktiga för verksamheten.

Ekonomi

Byggnadsnämndens budget för 2022 uppgår till 17,6 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 2,3 mnkr jämfört med budget 2021.

I planeringsförutsättningarna tilldelades miljö- och hälsoskyddsnämnden 1,4 mnkr i kompensation för ökad hyra i Mörby centrum, denna kompensation ska delas mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, vilket är gjort i detta budgetförslag. 0,9 mnkr föreslås överföras till byggnadsnämnden. Därmed har båda nämnderna fått full hyreskompensation.

De väsentliga förändringarna i budgetförslaget är att nämnden är kompenserad i ram för ökade hyreskostnader för kontorslokaler i Mörby centrum, samt 1 procent uppräknings på ramen i kompensation för löne- och prisökningar. Intäktsbudgeten ökar 2022 och 2023 för att minska 2024. Inga taxeändringar är planerade. I riskavsnittet beskrivs vad som kommer att påverka nämndens intäkter framöver.

Kapitalkostnaderna är beräknade på genomförda och planerade investeringar. De ökar med 0,2 mnkr 2023.

Byggnadsnämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-11,3	-15,3	-15,3	-17,6	-15,2	-16,7
Förändring (mnkr)				-2,3	-2,4	-1,5
Förändring (%)				15%	14%	10%

Byggnadsnämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	8,8	8,0	7,6	8,3	9,1	7,8
Kostnader	-20,1	-23,3	-22,9	-25,9	-24,3	-24,5
Nettokostnader	-11,3	-15,3	-15,3	-17,6	-15,2	-16,7

Nämndens intäktsnivå varierar över perioden. En översyn av taxan kommer inte ske 2022, eventuellt senare. Förutom ökade personalkostnader och kompensation för ökad hyra har nämnden 2,0 mnkr åren 2021-2022, medel som används till att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram.

Nettokostnader per verksamhet (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Stab	-4,5	-4,6	-4,0	-4,8	-4,7	-4,7
Bygglov	-3,1	-6,1	-6,5	-7,8	-5,4	-6,8
Kart- och mät	-3,0	-3,9	-4,1	-4,3	-4,4	-4,5
Nettokostnader	-11,3	-15,3	-15,3	-17,6	-15,2	-16,7

Nämnd

Oförändrad budget.

Stab

Ökningen 2022 är ramjustering från kommunstyrelsen avseende ökad hyra och medel för kommande kostnadsökningar. Denna budgetpost kan behöva fördelas ut på fler verksamheter inom nämnden när kontoret har kunskap om vilka kostnaderna blir.

Bygglov

Bygglovsintäkterna beräknas öka med 0,4 mnkr mellan 2021 och 2022. Personalkostnaderna ökar med en tjänst och därutöver är det främst ökade hyreskostnader.

Kart- och mät

Kart- och mät intäkterna beräknas öka med drygt 0,3 mnkr mellan 2021 och 2022. Ökade intäkter innebär mer arbete, extra resurser tas in vid behov, därutöver är förklaringen till ökningen högre hyreskostnader.

Nämnd (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	-11,3	-15,3	-15,3	-17,6	-15,2	-16,7
Volym	0	0	0	0	0	0

Nämnd (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Egen regi	0	0	0	0	0	0
Nettokostnader	-11,3	-15,3	-15,3	-17,6	-15,2	-16,7
Varav kapitalkostnader	-0,8	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,0

Investeringar

Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Kartsystem	-0,25	-0,25	-0,25	0	-0,75
Kartering	0	0	-0,35	0	-0,35
Digitalisering och e-tjänster	-0,15	-0,15	-0,1	0	-0,4
Digitalisera bygglovarkivet	-1,0	-1,5	-0,5	0	-3,0
Verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar	-0,4	0	0	0	-0,4
Oförutsett	-0,1	-0,1	-0,1	0	-0,3
Summa planerade projekt	-1,9	-2,0	-1,3	0	-5,2

Kartsystem

Investeringar behöver kontinuerligt göras för att underhålla och uppdatera kartsystem med tillhörande databaser.

Kartering

Kartering görs vart tredje år. Laserskanning för höjdmodeller, detaljkartering från flygbilder och 3D modellering.

Digitalisering och e-tjänster

2022 läggs ambitionen på befintliga tjänster och uppgraderingar och möjliga förbättringar av dessa. Avvaktar upphandling och eventuellt nytt avtal (2022) för nämndens ärendehanteringssystem, först därefter planeras för nya moduler. Om upphandlingen resulterar i nytt ärendehanteringssystem finns en osäkerhet kring kostnader. 2023-2024 bedöms det möjligt att utvecklingen kan fortsätta.

Digitalisera bygglovarkivet

Digitaliseringen av fysiska arkivhandlingar är inte möjlig att göra med befintlig personalstyrka inom överskådlig tid. Investeringen avser medel för en personalresurs och för skanning av materialet. Omfattningen av materialet är stort och projektet beräknas pågå flera år.

Verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar

Befintligt verksamhetssystem kommer gå ur tiden och underhåll och support upphör 2022. En ny lösning för att hantera avslutade handlingar måste sökas.

Risker

Konjunkturpåverkan

Bygglövs- och likaså kart- och mätningsverksamheten 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. Bygglovs budget och intäktsökningar 2022 medger ytterligare en handläggartjänst som förstärkning.

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 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. Idag klaras verksamheten genom att inhyring av konsult sker i perioder när ekonomin tillåter. Det är temporära lösningar som inte skapar stabilitet i den hårt belastade registraturen. Den föreliggande budgeten medger inte en permanent förstärkning av registraturen.

Omvärldsanalys

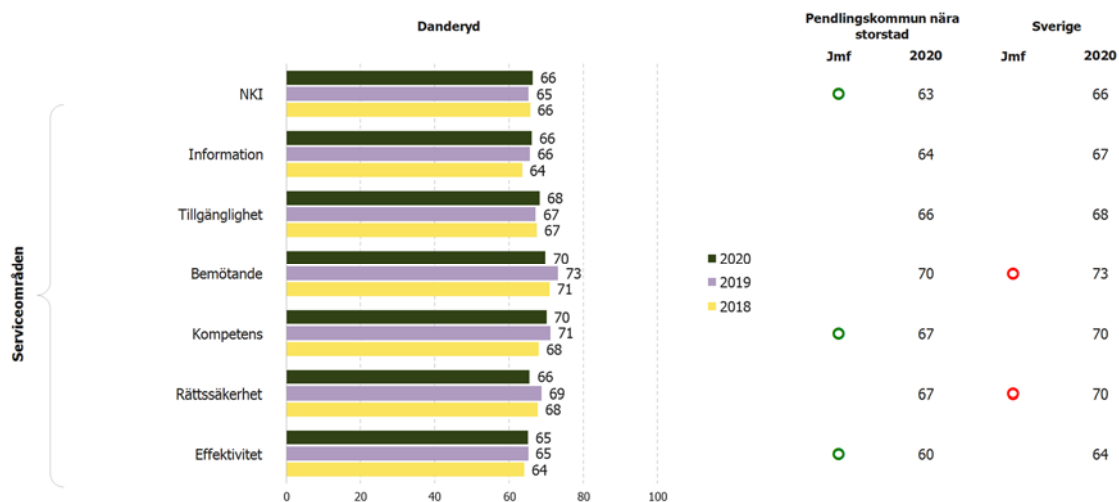
Myndighetsservice

Myndighetsservicen är viktig för byggnadsnämnden såsom myndighetsnämnd och kommuner jämförs genom ett verktyg (löpande insikt genom Origo) som ger nöjd-kund-index samlat och uppdelat på olika parametrar som är viktiga för kunderna: bemötande, tillgänglighet, information, effektivitet/handläggningstid och kompetens.

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Myndighetsområdet bygglov i Danderyd hade NKI 71 för 2020. Ett relativt bra resultat. Danderyd ligger efter Vallentuna (NKI 80) och Nacka (NKI 75) men före Österåker (NKI 70) Sollentuna (NKI 70), Solna (NKI 55) och Täby (NKI 52) för att jämföra med närliggande kommuner.

Tabell: Jämförelser olika serviceparametrar mellan Danderyd, pendlingskommuner nära storstad och Sverige



Jmf: Färgmarkeringar indikerar om resultatet för Danderyd är minst tre enheter **högre** eller **lägre** än referensresultatet. Hämtat ur Löpande Insikt 2020.

För alla parametrar utom en ligger Danderyd i paritet eller högre än genomsnittet för pendlingskommuner nära storstad (för rättssäkerhet 1 enhet lägre). Det totala NKI-värdet för områdena kompetens och effektivitet ligger mycket högre än för dessa kommuner. För områdena bemötande och rättssäkerhet ligger Danderyd lägre än Sverige (alla ingående kommuner i undersökningen).

Inom bygglovsområdet är det generellt svårare att få höga servicebetyg i större kommuner jämfört med små kommuner.

Analysen ger att bygglovsverksamheten gör bra resultat gällande kundservicen. Utvecklingsarbete bör dock fortsätta kontinuerligt för att bibehålla och förbättra resultat inom alla områden. Den enskilt viktigaste parametern för bygglovskunden är effektiviteten det vill säga handläggningstiden. Den viktas högst i det samlade måttet för NKI och är också den parameter där ytterligare förbättringar skulle ge Danderyd störst effekt på den upplevda kundnöjdheten.