

Delårsrapport P4 2021

Byggnadsnämnd

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021

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 övriga uppgifter som enligt lag åligger kommunen inom plan- och byggväsendet och enligt miljöbalken när det gäller strandskyddsfrågor. Vidare ansvarar byggnadsnämnden för att:

- biträda kommunstyrelsen i översiktsplanarbetet
- svara för upprättande av fastighetsplaner samt 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)

Plan- och exploateringsavdelningen under kommunledningskontoret ansvarar för framtagandet av detaljplaneförslag och beslutsunderlag till byggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden och miljönämnden och består av fyra avdelningar: bygglov, kart- och mät, miljöavdelningen samt en stab.

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 stornät håller hög kvalitet och därmed måste kartunderlaget ajourhållas. I stabens verksamhetsområde ingår att vara sammanhållande för och administrera nämnd- och ekonomiprocessen, samordna kontorets arbete med informationshantering och dataskyddsfrågor, ansvara för registratur, vård av arkiv och ge service till tex 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.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter.

Totala kostnadsutfallet per augusti är lägre än budget och främsta förklaringen är att kostnader i projektet uppdatering av kulturmiljöprogrammet inte fallit ut än. Arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer igång under hösten. Upphandling har slutförts och WSP har fått uppdraget.

Service målet uppfylls delvis i delårsbokslutet. Tendensen för kundnöjdheten inom bygglov är sjunkande. Resultaten bygger på få svarande och det är svårt att dra slutsatser. Fler underliggande parametrar kan analyseras för resultaten på helåret och följs upp i årsbokslut. Nämnden har haft betydligt fler ärenden än samma period föregående år och arbetssituationen är ansträngd vilket kan ha påverkat resultaten.

Det är positivt att nämndens e-tjänster används i mycket hög utsträckning.

Viktiga händelser i verksamheten

Nämnden har haft betydligt fler bygglovsärenden och kartbeställningar jämfört med samma period föregående år.

Konsult för arbetet med kulturmiljöprogrammet är upphandlad.

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



Kommentar:

Alla nyckeltal är inte helt uppfyllda vid delårsbokslut, men bedöms i stort vara det vid årsbokslut.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	84%	95%	
Andelen beslut om lov inom 10 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	97%	95%	
Bestyrkt utdrag ur primärkartan ska levereras inom 2 veckor	73%	95%	
Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	100%	95%	
Kundnöjdhet Bygglov, privatpersoner	65	70	
Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	88%	95%	
Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, Företag	53	70	
Minst 70 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	80%	70%	

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

Brister i leveranstider inom kart- och mät avdelningen förklaras med att ett stort antal beställningar kom in under en period då en vakant tjänst ännu inte hunnits täckas upp av

extern konsult. Av de kartor som levererades sent är det endast ett fåtal som levererades senare än ett par dagar. Avdelningen har inte mottagit några klagomål från kunder.

Tendensen för kundnöjdheten inom bygglov är sjunkande. Resultaten bygger på få svarande och några säkra slutsatser kan därmed inte dras. Fler underliggande parametrar kan analyseras på resultaten på helårsbasis och följs upp i årsbokslut.

Positivt utfall i överinstanser överstiger målet.

På grund av pandemin har plan- och exploateringsavdelningen behövt ställa om till digitala möten. Under året har följande digitala samråd och dialoger hållits:

- Detaljplan för Sjukhuset 7: Digitalt samråd. Samrådsförslag presenterades i en video på hemsidan.
- Medborgardialog Östra Eneby Torg: Dialogen genomfördes i form av en digital enkät som var öppen för alla och två fokusgrupper.
- Översiktsplanen: Digitalt samråd. Samrådsförslag presenterades i en video på hemsidan.

I takt med att myndigheternas restriktioner för minskad smittspridning lättar kan fysiska aktiviteter och samråd genomföras. Även om digitala metoder fortsatt behöver utvecklas är de fysiska mötena ett fortsatt viktigt komplement och det huvudsakliga alternativet för några målgrupper bland 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

Nämnden har inget mål under 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 bedöms uppfyllas vid årsbokslut.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
HME (hållbart medarbetarengagemang)	80	70	
Korttidssjukfrånvaro	1%	3%	
Personalomsättning (på egen begäran)	10%	15%	

Utfallet avser perioden januari-juli 2021

HME är ett samlingsmått som sammanfattar frågor till medarbetarna rörande områdena motivation, ledarskap och styrning. Byggnadsnämnden är personalansvarig nämnd för hela miljö- och stadsbyggnadskontoret. Resultaten som avser hela kontoret var goda i mätning som gjordes under våren 2021.

För bygglovsavdelningen var resultaten avsevärt lägre och åtgärder enligt pågår enligt handlingsplan.

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

Bedömning



Kommentar:

Uppdraget med att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram pågår enligt plan.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Projektplan - och projektorganisation beslutad			
Kulturmiljöhistoriskt expertstöd upphandlad			

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 2022.

Projektplan och projektorganisation är beslutad. Upphandlingen av expertstöd blev försenad på grund av brist på upphandlingsstöd i kommunen.

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

Nämnden har inget mål under 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 bedöms uppfyllas vid årsbokslut.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Användandet av e-tjänsterna inom bygglov (ej remisser)	75%	70%	
Användandet av e-tjänsterna inom kart- och mät	91%	70%	

Användandet av e-tjänsterna har ökat jämfört med tidigare år.

Målet innebär fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten genom till exempel 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".

En samverkansgrupp arbetar med att utveckla rutinerna och öka samsynen inom registratur och bygglovsadministrationen. Arbetet är kopplat till de verktyg nämnden investerat i exempelvis e-tjänster och digitala stödverktyg.

Systemtekniska åtgärder, som flytt av ärendehanteringssystemet Bygg R till en ny databas, pågår och beräknas vara avslutat i år.

Kart- och mät avdelningen har förberett för digitala detaljplaner genom att skapa tekniska förutsättningar för lagring av planmosaik. Skarp lagringsdrift kommer ske kring årsskiftet. Arbetet möjliggör lagring av detaljplaner i sin helhet från plan- och exploateringsavdelningens verksamhetssystem. Avdelningen har påbörjat inventeringen av förutsättningarna för att bli "Blåljuscertifierade" genom den så kallade "Blåljuskollen". Syftet är att kvalitetssäkra informationsprocesserna som ligger bakom en uppdaterad karta så att blåljusfordon kan hitta rätt. Arbetet kommer att fortsätta 2022.

Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

År: 2021 Period: Augusti Ansvar: Byggnadsnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Anställningsform: Samtliga Anställningsformer Avtal: 01 AB Anställningsgrupp: Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	21	20.60	21.0	-0.4
Månadsavlönade	Visstid	1	0.88		0.9
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	22	21.48	21.0	0.5
Timavlönade	Visstid	2	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	0.00	0.0	0.0

Byggnadsnämnden har en budget för 20,6 tillsvidareanställda årsarbetare. För att klara arbetsbördan inom registratur och bygglov har tre perioder för visstidsanställningar ingåtts.

Ekonomi

Driftredovisning

År: 2021 Period: Augusti Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	6.4	5.1	8.8	7.6	1.2		8.8
KOSTNADER	-14.6	-15.2	-23.1	-22.9	-0.2		-20.1
Nettokostnader	-8.2	-10.2	-14.3	-15.3	1.0	6%	-11.3

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter.

Totala kostnadsutfallet per augusti är lägre än budget och främsta förklaringen är att kostnader i projektet uppdatering av kulturmiljöhandboken inte fallit ut än.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Nämnd	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	0.0		-0.6
Bygglövsverksamhet	-2.7	-4.3	-5.8	-6.5	0.7		-3.1
Kart- och mät verksamhet	-2.0	-2.7	-3.1	-4.1	1.0		-3.0
Stab	-3.1	-2.7	-4.7	-4.0	-0.7		-4.5
Summa	-8.2	-10.2	-14.3	-15.3	1.0	6%	-11.3

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglövsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Intäkterna beräknas bli 0,7 miljoner kronor högre. Personalkostnader och kostnader för juridiska tjänster är högre, kostnaderna för projektet kulturmiljöhandbok, hyra och it är lägre. Totalt sett följer kostnaderna budget.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Intäkterna beräknas bli 0,5 miljoner kronor högre och kostnaderna 0,5 miljoner kronor lägre, främst beroende på lägre personalkostnader på grund av personalomsättning.

Verksamheten stab prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar 18 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade personalresurser eftersom bemanningen med två heltidsanställda på registraturen är för lite med den arbetsbelastning som råder.

Alla prognoser

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

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

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Summa Byggnadsnämnden	-15.3	-15.3	-15.3	-13.7	-14.3

Förändringen mellan prognos 3 och 4 beror på att kontoret nu beräknar högre utfall i projektet med att uppdatera kulturmiljöprogrammet.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

År: 2021 **Period: Augusti** **Konto: RR** **Projekttyp: Investering** **Enhet: Tkr** **Budgettyp: Prognos 4**

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår
Oförutsedd investering	0	0.2	0.0	0.25	0.25
Kartsystem	0	0.2	0.1	0.25	0.15
Digitalisering och e-tjänster	0	0.2	0.35	0.15	-0.20
Kartering	0	0.2	0.35	0.35	0.00
Summa Alla projekt	0	0.7	0.8	1.0	0.2

Årets investeringsprognos uppgår till 0,8 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre utfall inom projekt kartsystem.

Prognosen för projektet digitalisering och e-tjänster är högre än budget beroende på ett nödvändigt databasbyte för ärendehanteringssystemet ByggR. Databasbytet pågår och beräknas avslutas under november.

Kartering: Projektet som innebär att laserskanna för höjdmodell och kartera alla byggnader i 3D avropas under hösten.

Intern kontroll

Nämnden har tidigare antagit en intern kontrollplan för 2021 och den ska följas upp i delår- och helårsrapporteringen. Uppföljning av internkontrollplanen omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller. De kommungemensamma kontrollerna avser attestregler, delegering, upphandling och personaladministrativa rutiner. Vid kontroll att attestreglerna följs fanns inga anmärkningar. Nämnden har inga strategiska avtal att följa upp. Övriga kontrollmoment redovisas i årsredovisningen.

De nämndspecifika kontrollmomenten avser fakturering, beslut, utlämning av allmän handling och bisyssla. Kontroll att fakturering sker mot fastställd taxa har gjorts för delåret och inga avvikelser är noterade. Kontroll att utlämning av allmän handling görs skyndsamt har gjorts och slutsatsen är att registratur och kontaktcenter har en mycket bra genomsnittlig hanteringstid, det vill säga under två arbetsdagar. Det avser ärenden som inte kräver särskild utredning. De övriga kontrollmomenten kontrolleras under hösten och rapporteras i årsredovisningen.

Risker

Konjunkturpåverkan och fortsatt pandemi

Bygglovs- och 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 utan tvärtom högre. 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 alltid en kritisk risk 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. En ytterligare handläggartjänst planeras från 2022. Kart- och mät avdelningen nyttjar en konsult i väntan på en ersättningsrekrytering efter en personalavgång. En medarbetare kommer att vara föräldraledig från oktober.

Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och mycket händelsestyrd. En visstidsanställning i registraturen stärker nu verksamheten under sommar och höst. Behovet av en ytterligare tillsvidareanställning i registraturen är stort.

Inom plan- och exploateringsavdelningen har resursbrist på grund av föräldralediga planarkitekter och svårtillsatta vakanser för specialkompetenser som exploateringsingenjörer inneburit viss nedsatt förmåga.

Strategiska avtal

Nämnden har inga strategiska avtal.