

Årsredovisning 2021

Byggnadsnämnden

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 övriga uppgifter som enligt lag åligger kommunen inom plan- och byggväsendet och enligt miljöbalken när det gäller strandskyddsfrågor. Byggnadsnämnden ska även:

- 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 består av tre avdelningar: bygglov, kart- och mät samt en stab.

Bygglovavdelningens ansvar är handläggning av bygglovsärende 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 stomnät 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 exempelvis 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 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar 14 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högt inflöde av ärenden och därmed höga bygglovs- och kart- och mätintäkter.

En del av resultatet utgörs av ej helt upparbetade särskilda medel för framtagande av kulturmiljöprogrammet. Konsult har upphandlats och arbete har startats under hösten 2021 med bebyggelseinventeringar. Arbetet kommer att pågå till minst 2023. Under 2021 har 1,3 miljoner kronor förbrukats av 2 miljoner kronor.

Antalet ärenden inom bygglovsverksamheten liksom kart- och mät beställningar har ökat ytterligare under 2021 från en redan hög nivå 2020.

Verksamheten har anpassats till de förutsättningar som rått under pandemin med hög grad av digitalt arbete på distans och digitala möten. Produktionen har upprätthållits på en mycket hög nivå. Under hösten har verksamheten anpassats till kommunens nya policy för distansarbete som ska gälla även efter pandemin. Policyn medger en hög grad av distansarbete efter respektive verksamhets förutsättningar med syftet att vara en god arbetsgivare som ger medarbetarna flexibla arbetsvillkor.

Servicemålen är i stort uppfylla med viss påverkan av det stora antalet ärenden. Ytterligare en handläggare har rekryterats och förstärker bygglovsavdelningen från mars 2022. Registraturen förstärks med en tillsvidare anställning från mars 2022.

Användandet av e-tjänsterna är mycket hög, vilket är positivt.

Fler ärenden än tidigare har överklagats de senaste åren och utfallen i överinstans under 2021 är 83 procent positiva till nämndens fördel.

3. Viktiga händelser i verksamheten

Byggnadsnämnden har haft betydligt fler bygglovsärenden och kart- och mätbeställningar än under 2020. Året har varit arbetsintensivt och med viss påverkan på handläggningstider och arbetsmiljö. Ytterligare en handläggare har anställts och förstärker bygglovsavdelningen från mars 2022. Även staben förstärks med en registrator då behovet finns och tidvis har avhjälpst med konsultstöd.

Arbete har bedrivits för att uppnå målet *att verka för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok*. Målet innebär ett genomförande av en revidering av befintligt material och komplettering av underlag för bedömning av kulturmiljöer i Danderyd. Projektplan och projektorganisation är beslutad. Upphandlingen av expertstöd blev försenad på grund av brist på upphandlingsstöd i kommunen men kunde slutföras under sommaren. Konsulten WSP har kontrakterats för arbetet och planering och inventeringar har startat under hösten. Arbetet är omfattande och kommer att pågå till minst 2023.

Det systematiska förbättringsarbetet med interna rutiner och systemtekniska åtgärder har pågått under hela året. Personalbrist och hög arbetsbelastning har gjort att arbetet gått lite långsammare. En större systemteknisk åtgärd genomfördes under hösten, flytt av ärendehanteringssystemet ByggR till en ny databas.

I arbetet med att säkerställa väg- och trafikinformation för Danderyd i den nationella vägdatabasen (NVDB) har kart- och mätavdelningen tillsammans med Trafikverket gått igenom en lista över brister. Rättning och komplettering av bristerna kommer att genomföras inför en eventuell blåljuscertifiering. Rättningen har påbörjats under 2021 och kommer att fortgå under 2022. En liknande lista över brister kommer att beställas från lantmäteriet.

Plan- och exploateringsavdelningen har genomfört digitala samråd och dialoger i detaljplane- och översiktsplanearbetet. I takt med att restriktioner för minskad smittspridning tas bort kan fysiska aktiviteter och samråd genomföras. Även om digitala metoder fortsatt behöver utvecklas är de fysiska mötena fortsatt viktiga och det huvudsakliga alternativet för vissa målgrupper.

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.

Nämndmål	Bedömning	Trend
1.1 Byggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare		-

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.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	85%	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	65%	95%		↘
Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	97%	95%		→
Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, privatpersoner	63	70		→
Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	92%	95%		↘
Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, Företag	60	70		↘
Minst 70 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	83%	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

Målvärdet för nyckeltalet om positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser har ändrats till 70 procent.

Målvärdet för beslut för anmälan inom 4 veckor har inte uppnåtts bland annat på grund av stor ärendebelastning och personalbrist.

Andelen beslut som fattats inom 10 veckor är 97 procent och överstiger målet om 95 procent. Det är glädjande då nyckeltalet svarar för det allra största arbetsområdet och att antalet ärenden blivit fler än tidigare år. Fler ärenden går också till nämnden för avgörande (2020-2021). Beslut i nämnden tar mer tid i anspråk och innebär längre handläggningstid för kunden.

Att leveranstiderna på bestyrkta utdrag inte klarat målet (65 procent jmf målet 95 procent) förklaras främst av det höga antalet beställningar i kombination av personalomsättning. Under 2021 var ambitionen att leverera utdragen inom två veckor. Leveransförseningar räknat i dagar per beställning är endast någon enstaka dag. Konsultinsatser gjordes för att minimera leveransförseningar och avdelningen har inte mottagit några klagomål från kunder. För 2022 har nämnden godtagit att utdragen ska levereras inom tre veckor vilket är en rimligare servicenivå sett till kontorets bemanning. Under våren var det högt tryck på kartbeställningar och två nybyggnadskartor levererades inte i tid vilket påverkade att målet inte uppfylldes, 92 procent utfall mot målet 95 procent.

Kundnöjdhet avseende privatpersoner når inte målnivån, men NKI 63 bedöms som ett godkänt resultat. Företags kundnöjdhet NKI 60 är lågt och resultaten kan förklaras med att verksamheten haft ett mycket högt ansökanstryck under 2021. Högt ärendebelastning innebär en påverkan på handläggningstider och i vissa fall tillgängligheten med mera. Nöjd-kund-index mäter kundens upplevelse av byggnadsnämndens verksamhet men speglar också i vilken mån man fått positiva beslut.

Ambitionen är alltjämt att leverera god myndighetsservice. Kontaktcenter och bygglovsavdelningen har ett bra samarbete för att ge god service till bygglovssökande. Bygglovsavdelningen har en jourtelefon och svarar på bygglovsfrågor varje dag på förmiddagar. Det höga antalet ärenden av ansökan och anmälan hanteras vidare genom att ytterligare en handläggare har anställts under 2022.

Verksamheten är digital i stora delar men nya lösningar och rutinutveckling är ett ständigt utvecklingsområde. Det systematiska förbättringsarbetet har pågått under 2021 med exempelvis förbättrade rutiner inom bygglovsprocessen, samsyn gällande ärendebedömning och uppdatering av mallar med mera.

Positiva utfall i överinstanser är 83 procent och överstiger målet 70 procent. De två senaste åren har fler ärenden överklagats och det är viktigt att följa rättspraxis utveckling. Resultatet om positiva utfall i överinstans är beroende av om rättspraxis finns inom en kategori ärenden eller inte, och kan därför variera olika perioder/år.

Plan- och exploateringsavdelningen genomför ett arbete med att ställa om samråd och dialoger till att bli digitala. 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

Nämndmål	Bedömning	Trend
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)	●	-

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

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

Byggnadsnämnden arbetar för en god och stabil kompetensförsörjning över tid. Handläggning och resultat är helt avhängiga att nämnden har tillräckliga personella resurser och kompetenser.

Byggnadsnämnden är ansvarig personalnämnd för hela miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Nyckeltalet HME visar resultatet för hela kontoret inklusive miljöavdelningen. Siffrorna för korttidssjukfrånvaro och personalomsättning avser personalen på stab, bygglov- och kart- och mätavdelningen.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett samlingsmått som sammanfattar frågor till medarbetarna rörande områdena motivation, ledarskap och styrning. HME får ett gott resultat för hela kontoret. På bygglovsavdelningen framkom brister i arbetsmiljön med till exempel hård arbetsbelastning, stress och brister i internkommunikationen. En handlingsplan togs fram och har följts, bland annat med åtgärder för tydligare mötesstruktur, dialog och förbättringsrutiner. En åtgärd är att bygglovsavdelningen ska förstärkas. En uppföljande medarbetarenkät ska göras på bygglovsavdelningen under våren 2022.

Personalomsättningen mäts genom antal avgångar på egen begäran genom antalet anställda och har varit låg, 10 procent. Det motsvarar två personer som valt att avsluta sin tjänst, en på staben och en på kart- och mätavdelningen.

Korttidssjukfrånvaron har varit låg men många medarbetare som haft lindriga symptom har kunnat arbeta på distans. Dessa fall syns inte i statistiken för sjukfrånvaro.

Registraturen har varit bemannad med tre personer större delen av året genom en konsultinhyring. Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och mycket händelsestyrd. Med start i mars 2022 kommer registraturen att ha tre tillsvidareanställda medarbetare.

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

Kompetensutvecklingsaktiviteter har gjorts utifrån verksamhetens behov.

Arbetsmiljövillkoren har anpassats till pandemisituationen och många har fortsatt kunnat arbeta hemifrån.

För att vara en modern och attraktiv arbetsgivare antog kommunen under sommaren en policy för distansarbete som ska gälla även efter pandemin. Varje verksamhet avgör i vilken grad distansarbete är möjlig. På miljö- och stadsbyggnadskontoret kan graden av distansarbete bli hög för vissa avdelningar. Det arbete som bara kan genomföras från kontoret ska fortsatt göras där. Till exempel kan mättings- och inspektionsverksamhet inte utföras på distans. En generös hållning för distansarbete gör att det varit nödvändigt att styra vilka möten som ska ske på distans och på kontoret, vem som ska bemanna kontoret olika dagar osv. Policyn och de nya rutinerna har fungerat bra under hösten och de flesta är mycket positiva till möjligheten att arbeta hemifrån i högre utsträckning än före pandemin. Samtidigt finns behovet av samordning och den samvaro som en gemensam arbetsplats ger. Ytterligare uppföljning och rutinutveckling kommer att krävas.

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

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Projektplan – och projektorganisation beslutad	Genomförd	Genomförd	●	–
Kulturmiljöhistoriskt expertstöd upphandlad	Genomförd	Genomförd	●	–

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.

Arbetet har startat under 2021 och kommer att pågå till minst 2023. 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.

Projektplan och projektorganisation är beslutad under vintern 2021. Intern projektledning sker från miljö- och stadsbyggnadskontoret och expertstöd sker från upphandlad konsult.

Upphandlingen av expertstöd blev försenad på grund av brist på upphandlingsstöd i kommunen men kunde slutföras under sommaren. Konsulten WSP har kontrakterats för arbetet och bebyggelseinventeringar har startat under hösten.

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.

Nämndmål	Bedömning	Trend
5.1 Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering	●	-

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Användandet av e-tjänsterna inom bygglov (ej remisser)	76%	70%	●	-
Användandet av e-tjänsterna inom kart- och mät (ej mätbeställningar)	93%	70%	●	↗

Under året har kontoret fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten genom utveckling av rutiner, digitala verktyg och tjänster.

Handläggningen sker helt digitalt och arbetssättet har anpassats och effektiviserats. Även e-tjänsten har utvecklats. Förbättringsarbetet med rutinerna, bygglovsmallar med mera har uppdaterats och samarbetsrutiner med andra avdelningar och förvaltningar har utvecklats. Till exempel har en samverkansgrupp arbetat 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.

Det är mycket positivt att nyckeltalen visar att användandet av e-tjänsterna är högt.

En större systemteknisk åtgärd har genomfördes under oktober, då ärendehanteringssystemet ByggR flyttades till en ny databas.

Arbetet med att digitalisera det analoga bygglovsarkivet återupptogs i mindre omfattning under hösten. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Kart- och mätavdelningen har förberett för digitala detaljplaner genom att skapa tekniska förutsättningar för lagring av planmosaik. På grund av den höga belastningen av kart- och mätuppdrag så har utvecklingsprojektet, lagring av digitala detaljplaner, inte hunnit slutföras under 2021 och kommer att fortsätta under 2022. Arbetet möjliggör lagring av detaljplaner i sin helhet från plan- och exploateringsavdelningens verksamhetssystem. I slutet av 2021 skrev Danderyds kommun producentavtal med Lantmäteriet vilket gör det möjligt att lagra och tillgängliggöra digitala detaljplaner i den nationella geodataplattformen.

Avdelningen har även 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.

Plan- och exploateringsavdelningen har genomfört samt planerar för medborgardialoger inom ramen för detaljplanearbeten (eller som inledande aktiviteter före planstart). Dialogerna planeras efter de förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Plan- och

exploateringsavdelningen och kommunikationsavdelningen driver denna utveckling tillsammans.

5. Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år. Tabellen avser stabens, bygglovsavdelningens och kart- och mätavdelningens personal.

År: 2021 Period: December 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	20.0	0.6
Månadsavlönade	Visstid	1	1.00	1.0	0.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	22	21.60	21.0	0.6
Timavlönade	Visstid	2	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	0.00	0.0	0.0

Antalet tillsvidareanställda personer är 21 i december månad. För att klara arbetsbördan inom registratur och bygglov har tre perioder för visstidsanställningar ingåtts med konsulter. Bygglovsavdelningen har haft två timavlönade personer med senior erfarenhet.

6. Ekonomi

För år 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar 14 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högt inflöde av ärenden och därmed höga bygglovs- och kart- och mätintäkter.

6.1 Driftredovisning

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

År: 2021 Period: December Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2020
INTÄKTER	7.6	9.7	2.1	27.7%	8.8
KOSTNADER	-22.9	-22.9	0.0	-0.2%	-20.1
Nettokostnader	-15.3	-13.1	2.2	-14.1%	-11.3

Nämndens budget (anslag) för 2021 uppgår till 15,3 miljoner kronor netto, varav 2 miljoner kronor är medel för ett särskilt uppdrag, att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram.

Nämndens totala intäkter blev drygt 2,1 miljoner kronor högre än budget och totala kostnaderna följde budget.

Kapitalkostnaderna budgeterades till 0,7 miljoner kronor och utfallet blev 0,6 miljoner kronor. Planerade investeringar har inte blivit utförda i den takt som först avsågs.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2021 Period: December Konto: RR Enhet: Mnr (vänt tecken)

Verksamhet	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnr	Avvikelse %	Utfall 2020
Nämnd	-0.7	-0.7	0.0	-5.1%	-0.6
Bygglovsverksamhet	-6.5	-5.0	1.5	-22.4%	-3.1
Kart- och mät verksamhet	-4.1	-2.9	1.2	-28.3%	-3.0
Stab	-4.0	-4.5	-0.5	12.4%	-4.5
Summa	-15.3	-13.1	2.2	-14.1%	-11.3

Verksamheten nämnd har ingen avvikelse att kommentera.

Bygglovsverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Intäkterna blev 1,3 miljoner kronor högre och kostnaderna 0,2 miljoner kronor lägre. Personalkostnader, kostnader för juridiska tjänster och konsultkostnader för att skicka bygglovhandlingar för skanning är högre. Kostnaderna för projektet kulturmiljöprogram, hyra och gemensamma kostnader i Mörby är lägre. It kostnader är lägre på grund av att planerade investeringar har skjutits framåt i tid men kostnader för ett databasbyte för ärendehanteringssystemet ByggR belastar budgeten. Totalt är kostnaderna för bygglovsverksamheten är 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

Kart- och mät verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor. Intäkterna blev drygt 0,8 miljoner kronor högre och kostnaderna drygt 0,3 miljoner kronor lägre, främst beroende på lägre personalkostnader på grund av personalomsättning. För att klara det höga inflödet av ärenden, med personalbrist, har omprioriteringar gjorts vilket inneburit att utvecklingsprojekt har skjutits framåt i tid. Konsultkostnader och utbildningskostnader är högre, men hyra och gemensamma kostnader i Mörby är lägre.

Verksamheten stab redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade personalresurser eftersom bemanningen med två heltidsanställda på registraturen är för lite med rådande inflöde av ärenden och övriga ordinarie arbetsuppgifter. Hyra, gemensamma kostnader i Mörby och it-kostnader är lägre.

6.3 Investeringsredovisning

Sammanställningen visar utfall för nämndens investeringar jämfört med budget.

År: 2021 Period: December Enhet: Mnr (vänt tecken) Projekttyp: Investering

Projekt	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnr
Oförutsedd investering	-0.2	0.0	0.2
Kartsystem	-0.2	0.0	0.2
Digitalisering och e-tjänster	-0.2	0.0	0.1
Kartering	-0.3	-0.2	0.2
Summa Alla projekt	-1.0	-0.2	0.8

Årets investeringar uppgår till 0,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras här nedan.

Inom projektet kartsystem har omprioriteringar gjorts på grund av hög arbetsbelastning och projektet skjutits framåt i tid.

Ett nödvändigt databasbyte för ärendehanteringssystemet ByggR prioriterades före digitalisering och e-tjänster. Databasbytet redovisas i driftbudgeten.

Projektet kartering som innebär att laserskanna för höjdmodell och kartera alla byggnader i 3D avropades och genomfördes under hösten.

7. Intern kontroll

I nämndens internkontrollplan 2021 finns fyra kommungemensamma kontroller. Attestregler, delegeringsprocessen, personliga utlägg och strategiska avtal har kontrollerats och inga avvikelser är funna. Utöver dessa finns fem kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden. Att fakturering sker och enligt fastställd taxa, skyndsamt utlämning av allmän handling, bisyssla och beslut om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor. Inga avvikelser är funna förutom några enstaka ärenden som saknar beslut om förlängd handläggningstid. Rutin utarbetas för att säkerställa det i de fall där så är möjligt.

8. Risker

Konjunkturpåverkan och fortsatt pandemi

Bygglovs- och kart- och mät verksamheten 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. Tvärtom ökar antalet ärenden och intäkterna. Det är dock ovisst hur en fortsatt lång period av pandemi påverkar den ekonomiska konjunkturen och byggandet. Det kan inte uteslutas att investeringstakten och byggandet kan komma avta framöver vilket direkt påverkar byggnadsnämndens intäkter och verksamhet.

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.

Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och mycket händelsestyrd. En utökning av tillsvidareanställda i registraturen har gjorts till 2022.

Digitalisering av äldre detaljplaner

Ett stort utvecklingsområde i framtiden är att digitalisera äldre detaljplaner för att möjliggöra ytterligare digitala handläggningsmoment. Digitala planer blir tydligare och skulle förenkla för sökande, underlätta vid kartbeställningar och på sikt även underlätta bygglovsprövningen med mera. Det kommer att krävas stora personella insatser framöver med att tolka de äldre planernas bestämmelser och översätta dem till digitala enligt standarder.

9. Strategiska avtal

Nämnden har inga strategiska avtal.

10. Prestationer och nyckeltal

Redovisas i bilaga.