

Delårsrapport P4 2022

Byggnadsnämnden

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	2
Nämndens ansvar och uppgifter	2
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse	4
Personal.....	4
Ekonomi	4
Driftredovisning	4
Kostnader fördelade på kostnadsslag	5
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser	5
Investeringar	6
Intern kontroll	6
Risker	7

Delårsrapport per augusti 2022

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:

- 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 bygglovsärenden och anmälan om åtgärder som inte kräver lov, tekniskt samråd, tillsyn samt rådgivning till allmänheten.

Kart- och mät avdelningen producerar kartor för olika ändamål i samband med bygg- och planprojekt och utför mätningssuppgifter i samma projekt. Bland övriga uppgifter kan nämnas 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.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar sju procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram, lägre it-kostnader, lägre räntor- och avskrivningar, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt. Nämndens totala intäkter beräknas gå mot budget.

Målen är i stort uppfyllda. Till exempel fortgår arbetet med kulturmiljöprogrammet enligt plan.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år.

Höjt ränteläge, inflation, höjt kostnadsläge, energikris och en eventuell lågkonjunktur förutspås de kommande åren. Om konjunkturen och byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet framöver.

Viktiga händelser i verksamheten

Bygglovsverksamheten är förstärkt med en ytterligare medarbetare sedan mars 2022.

Målet och arbetet med kulturmiljöprogrammet fortgår enligt plan. Inventeringar genom konsulten WSP ska slutföras i alla stadsdelar under hösten.

Digitaliseringsprojektet med att skanna in analoga bygglovshandlingar har prioriterats att slutföras 2022, istället för 2023 som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november.

Måluppfyllelse


Delårsrapporteringen av målen är en prognos för helåret. Det innebär att färgsättning för respektive mål visar bedömningen för om målet kommer uppnås per helår.









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.

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

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning
Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	83%	95%	
Andelen beslut om lov inom 10 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	94%	95%	
Bestyrkt utdrag ur primärkartan ska levereras inom 3 veckor	96%	95%	
Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	93%	95%	
Kundnöjdhet Bygglov, privatpersoner		70	
Minst 70 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	80%	70%	
Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	100%	95%	
Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, Företag		70	

Nyckeltalen som rör bygglov avser perioden januari-juni.

Att andelen beslut om anmälan inom 4 veckor inte uppnåtts är troligen påverkat av sjukskrivningar/personalförändringar under våren. Vidare att nya rutiner under våren ännu inte fått genomslag.

I stort klaras beslut om bygglov inom tio veckor med något undantag.

Att målnivån inte nåddes gällande förenklade utdrag ur primärkartan beror på att ärendena inkom under semesterperioden.

Nöjd kundindex rapporteras endast i årsbokslut.

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 nämndmål inom strategiområdet.



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.

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

Bedömning delår 2022


 Målet är uppfyllt


Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning
HME (hållbart medarbetarengagemang)		70	—
Korttidssjukfrånvaro	1,86%	3%	
Personalomsättning (på egen begäran)	0%	15%	

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts inte i kommunen under 2022, men en separat uppföljning av HME har gjorts på bygglovsavdelningen 2022 med resultat 74,4 vilket är över målnivån.

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

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning
Arbete pågår enligt projektplan	Ja	Ja	

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 nämndmål inom strategiområdet.



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.

Byggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning
Användandet av e-tjänsterna inom bygglov (ej remisser)	96%	70%	
Användandet av e-tjänsterna inom kart- och mät	95%	70%	

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

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år. Antal anställda har ökat med två personer, en på staben/registraturen och en på bygglovsavdelningen. På kart- och mätavdelningen hade man en vakant tjänst 2021, vilken nu är tillsatt.

Bygglovsavdelningen har två timavlönade personer anställda med senior erfarenhet.

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	24	23.60	20.6	3.0
Månadsavlönade	Visstid			0.9	-0.9
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	24	23.60	21.5	2.1
Timavlönade	Visstid	2	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	2	0.00	0.0	0.0

Årsarbetare: summan av månadsavlönade medarbetares sysselsättningsgrad enligt avtal omräknat till heltider.

Ekonomi

Driftredovisning

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar sju procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram, lägre it kostnader, lägre räntor- och avskrivningar, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt. Nämndens totala intäkter beräknas gå mot budget.

Periodens utfall är 1,5 miljoner under budget. Intäkterna följer periodens budget och kostnader för kulturmiljöprogram, it kostnader, räntor- och avskrivningar är lägre.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Det återstår att se om minskningen varit en tillfällighet eller är ett trendbrott att ta hänsyn till i kommande prognoser.

Tabellen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	5.6	5.6	8.4	8.4	0.0		9.7
KOSTNADER	-15.7	-17.2	-24.7	-26.0	1.2		-22.9
Nettokostnader	-10.1	-11.7	-16.4	-17.6	1.2	-7%	-13.1

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen nedan visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

Nämnd (mnkr)	Utfall aug 2022	Budget aug 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse mot budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår % 2022	Utfall helår 2021
Anslag	-10.1	-11.7	-16.4	1.2	-7%	-13.1
Volym						
Egen regi						
Nettokostnader	-10.1	-11.7	-16.4	1.2	-7%	-13.1
Varav kapitalkostnader	-0.3	-0.4	-0.4	0.3		-0.6

Verksamhetens nettokostnader

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

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglövsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor netto. Vilket motsvarar en procent av budgeterade nettokostnader. Förändringen jämfört med prognos 3 (juli) är lägre intäkter och lägre personalkostnader, men högre kostnader i kulturmiljöprojektet. Ungefär 1 miljon kronor av budgeterade 2 miljoner kronor går åt i projektet.

Nämnden har informerats om att projektet inskanning av bygglovshandlingar skulle prioriteras med mål att slutföras 2022, i stället för 2023 som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november. Förutom att projektets investeringsbudget har gått åt, belastas driftbudgeten med cirka 0,9 miljoner kronor för detta arbete.

Bygglövsverksamhetens utfall för perioden är 0,5 miljoner kronor under budget, det beror på lågt kostnadsutfall, främst inom kulturmiljöprogrammet.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor netto vilket motsvarar 24 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelse är lägre kostnader på grund av en föräldraledighet, lägre utbildningskostnader och räntor och avskrivningskostnader. Utfallet för perioden är 0,8 miljoner kronor under budget, det beror på högre intäkter och lågt kostnadsutfall inom utbildning och för räntor o avskrivningar samt en föräldraledighet.

Verksamhet stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen är lägre personal- och it kostnader, räntor- och avskrivningskostnader och en budgetreserv som inte förbrukas. En sjukskriven medarbetare i registraturen har ersatts med en konsult.

Verksamhetens utfall för perioden är 0,2 miljoner kronor under budget.

Verksamhet	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	0	0	-0.7
Bygglövsverksamhet	-4.6	-5.1	-7.6	-7.7	0.1	1%	-5.0
Kart- och mät verksamhet	-1.9	-2.7	-3.1	-4.1	1.0	24%	-2.9
Stab	-3.2	-3.4	-5.0	-5.1	0.1	2%	-4.5
Summa	-10.1	-11.7	-16.4	-17.6	1.2	7%	-13.1

Alla prognoser

Nämndens totala prognos är 16,4 miljoner kronor. Främsta förändringen jämfört med tidigare prognos är högre kostnader i kulturmiljöprojektet men samtidigt lägre personalkostnader.

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

Verksamhet	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår 2022	Prognos 2 Helår 2022	Prognos 3 Helår 2022	Prognos 4 Helår 2022	Prognos 5 Helår 2022	Utfall Helår 2021
Nämnd	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7		-0.7
Bygglövsverksamhet	-7.7	-7.4	-7.6	-7.3	-7.6		-5.0
Kart- och mät verksamhet	-4.1	-3.8	-3.6	-3.3	-3.1		-2.9
Stab	-5.1	-4.7	-4.7	-5.0	-5.0		-4.5
Summa	-17.6	-16.6	-16.6	-16.3	-16.4		-13.1

Investeringar

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

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,7 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,2 miljoner kronor.

Kartsystem

Underhåll och uppdatering i kartsystem med tillhörande databaser har gjorts. Hela budgeten beräknas inte gå åt.

Ersättare AGS

Befintligt verksamhetssystem för arkivhandlingar (AGS) kommer avvecklas av leverantören. Nytt avtal om system har upprättats och det finns en plan för införande. Arbetet med kvalitetssäkring av arkivmaterialet och konvertering kommer ta tid vilket gör att en stor del av kostnaden kommer att förskjutas till 2023. Ombudgetering kommer att behöva göras.

Digitalisering och e-tjänster

En större uppgradering av befintliga e-tjänster planeras under hösten. Förutom nödvändiga tekniska uppgraderingar kommer arbetet innebära en omstrukturering av e-tjänsterna och informationstexterna. Det förväntas förenkla för nämndens kunder och även effektivisera vissa arbetsmoment i processen.

Digitalisering arkiv

Digitalisering av fysiska arkivhandlingar har gjorts med extern resurs. Nämnden har informerats om att projektet inskanning av analoga bygglovhandlingar prioriteras med mål att slutföras 2022, i stället för 2023 som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november. Förutom att projektets investeringsbudget har gått åt, belastas driftbudgeten med cirka 0,9 miljoner kronor för detta arbete.

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Klart år
Oförutsedd investering	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	
Kartsystem	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	
Ersättare för AGS	0.1	0.3	0.2	0.4	-0.2	2023
Digitalisering och e-tjänster	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	
Digitalisering arkiv	1.0	0.7	1.1	1.0	-0.1	2022
Summa	1.2	1.3	1.7	1.9	-0.3	

Intern kontroll

Nämnden har inga avvikelser i de kommundemensamma kontroller som har gjorts. Nämnds specifika kontroller kommer göras i samband med årsbokslutet.

Risker

Konjunkturpåverkan

Höjt ränteläge, inflation, höjt kostnadsläge, energikris och en eventuell lågkonjunktur förutspås de kommande åren. Om konjunkturen och byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Det återstår att se om minskningen varit en tillfällighet eller är ett trendbrott att ta hänsyn till i kommande prognoser.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är alltid en kritisk risk inom samhällsbyggnadssektorn och det är allmänt svårt att rekrytera rätt personal. Vid vakanser och personalavgångar ökar stressen i befintlig personals arbetsmiljö och handläggnings- och leveranstider påverkas. Om nyckelpersoner slutar är risken stor att rutin och kompetens förloras. Bygglovsavdelningen har utökat bemanningen från mars 2022 liksom staben som förstärkts med en tillsvidareanställd registrator.

Projekt kulturmiljöprogram

Det pågående projektet fortlöper i stort enligt plan. Arbetet är tids- och kompetenskrävande. Under 2022 sker huvudsakligen inventeringarna och under 2023 ska det digitala programmet slutföras och samråd hållas innan beslut kan tas om dess fastställande. Projektanslag finns inte för 2023 och genomförandet är beroende av ett tillägg utöver ram om 0,5 miljoner kronor för konsult.

Länsstyrelsen har meddelat att bidrag beviljas om 0,4 miljoner kronor för arbetet med kulturmiljöprogrammet men att medel betalas ut först efter att programmet antagits av kommunfullmäktige.