



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2024-09-25

BN § 104

ÖVR.2024.11

100

## Verksamhetsuppföljning 2024 (t.o.m. augusti)

### Beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per augusti 2024 med resultat - 936 tkr och med prognos för helåret - 1 850 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2024 för byggnadsnämnden.

### Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per augusti med PM inklusive bilagor.

### Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 936 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat, det vill säga lägre intäkter beroende på lägre antal ansökningar inom bygglov, startbesked, förhandsbesked och strandskydd samt färre beställningar av kartor än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 1 850 tkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät än budgeterat. Viss del av de lägre intäkterna kan mötas upp med vakanta tjänster och omfördelning av arbetsuppgifter.

Bilaga: Verksamhetsredovisning

### Expedieras till:

KS  
Ekonomichef

### Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked \_\_\_\_\_ Planavgift \_\_\_\_\_

Byggnämnan, beslut om kontrollplan \_\_\_\_\_ Strandskyddsdispens \_\_\_\_\_

Lokaliseringsprövning \_\_\_\_\_ Avslag \_\_\_\_\_ Avgift \_\_\_\_\_

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

**Byggnadsnämnden**

Eva Palm  
Bygglovschef  
eva.palm@ekero.se

**Verksamhetsuppföljning 2024 (t.o.m. augusti)**

Dnr ÖVR.2024.11

**Förslag till beslut**

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per augusti 2024 med resultat - 936 tkr och med prognos för helåret - 1 850 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2024 för byggnadsnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Bygglovsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per augusti med PM inklusive bilagor.

**Bygglovsenhetens bedömning**

Periodens avvikelse är - 936 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat, det vill säga lägre intäkter beroende på lägre antal ansökningar inom bygglov, startbesked, förhandsbesked och strandskydd samt färre beställningar av kartor än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 1 850 tkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät än budgeterat. Viss del av de lägre intäkterna kan mötas upp med vakanta tjänster och omfördelning av arbetsuppgifter.

**Expedieras till:**

KS  
Ekonomichef

---

Eva Palm  
Bygglovschef





# Verksamhetsredovisning augusti

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-08-31 **Organisation:** Byggnadsnämnd

## Verksamhet och ekonomi i korthet

### Verksamhetsuppdrag

En positiv förflyttning har gjorts avseende byggnadsnämndens mål.

Tre av de totalt nio beslutade utvecklingsuppdragen bedöms som klara. Flera av utvecklingsuppdragen hanteras i och med nytt ärendehanteringssystem. Utvecklingsuppdrag bedöms kunna färdigställas under perioden fram till och med 2026.

### Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Hittills under 2024 har ärendeströmningen inom lov/starbesked och kartor som genererar intäkter fortsatt varit lägre än den mängd som förutsatts i budget. Antalet ärenden inom bostadsanpassningsbidrag som medför utgifter har dock varit något lägre med 479 tkr än budgeterat

Resultatet för perioden januari-augusti visar en avvikelse om -936 tkr.

Prognosen för helåret är -1 850 tkr, ansökningar om lov och startbesked samt beställning av kartor fortsatt förväntas vara lägre under resten av året än budgeterat.

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	5 852	6 306	10 475	-4 168	9 539	15 712	-6 173
Kostnader	-12 159	-12 393	-15 625	3 232	-19 044	-23 367	4 323
<b>Resultat</b>	<b>-6 307</b>	<b>-6 086</b>	<b>-5 150</b>	<b>-936</b>	<b>-9 505</b>	<b>-7 655</b>	<b>-1 850</b>



## Verksamhetsuppföljning

Antalet ärenden inom "Tillstånd och granskning", vilket utgörs av bygglov, startbesked, förhandsbesked, strandskyddsdispens och tillsyn är fortsatt lägre än budgeterat. Likaså beställning av kartor, då dessa ärenden till stor del går hand i hand. Inströmningen av ansökningar och beställningar är inget som nämnden kan påverka och det lägre antalet ärenden avspeglar sig tydligt på de lägre intäkterna än budgeterat. Till viss del har de lägre intäkterna kunnat mötas upp med lägre personalkostnader genom att inte tillsätta personal på lediga tjänster, samt att hålla nere övriga kostnader genom att fortsatt vara sparsamma med kurser och vidareutveckling.

Inom bostadsanpassningsbidrag noteras ett lägre antal ansökningar hittills i år än under motsvarande period 2022 och 2023 vilket så här långt medfört något lägre kostnader inom det området än budgeterat. Antalet ärenden ligger åter i nivå med antalet innan år 2022.

Under året pågår arbete med att gå över till ett nytt ärendehanteringssystem, med en högre intensitet från och med september till och med mars 2025. För att övergången till det nya systemet ska ge bästa effekt och för att hålla nere kostnaderna kommer stor del av konverteringen att ske manuellt av personal inom bygglovsenheten. Både konverteringen och allt förberedande arbete kommer att kräva stor del av enhetens resurser under perioder. Personalresurserna bedöms att finnas under 2024 i första hand, men arbetet genererar inga intäkter. Dock får det ses som positivt att inga extra resurser behöver skjutas till för den tid som läggs ner och att inga intäktsgivande arbetsuppgifter behöver åsidosättas under tiden. Det nya ärendehanteringssystemet bedöms möjliggöra en bättre anpassning till det som kommunens medborgare, föreningar och företag förväntar sig och önskar i form av tillgänglighet och service, vilket kommer att bidra till att nå nämndens mål inom detta område.

Idag använder byggnadsnämnden och miljönämnden samma ärendehanteringssystem. Även delar av kommunstyrelsen och delar av samhällsbyggnadsnämnden nyttjar detta. Miljönämnden står för kostnaderna som är kopplade till dess verksamhet, medan byggnadsnämnden står för övriga kostnader, det vill säga även för de kostnader som är kopplade till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Ingen intern debitering sker för detta, utan hanteras helt inom byggnadsnämndens budget. Vid övergången till nytt ärendehanteringssystem kommer det tidigare systemet behållas, då det ännu inte finns något e-arkiv att tillgå inom kommunen. Både miljönämnden och byggnadsnämnden kommer i praktiken att nyttja tidigare ärendehanteringssystem som ett slags digitalt mellanarkiv, framför allt för att underlätta den dagliga handläggningen, men även för att korta ner tiden för visst utlämnande av handlingar (gäller bara vissa år). Delar av samhällsbyggnadsnämnden kommer arbeta kvar i det äldre systemet. Inom budgetarbetet för 2025 bör ställning tas centralt hur kostnaderna för systemet ska fördelas mellan nämnderna och kostnaderna ska ligga där.

Under året har ett NKI-råd bildats inom kommunen för att gemensamt fokusera på arbetet med NKI resultaten (NKI står för Nöjd Kund Index). Detta går i linje med byggnadsnämndens mål "I kontakter med Byggnadsnämndens myndighetsutövning är vi tillgängliga, vår service är anpassad till dina behov och det är enkelt att utföra ditt ärende", då rådet gemensamt arbetar för att förtydliga, förenkla och anpassa kommunens service till medborgarens, föreningens eller företagets behov.

Byggnadsnämnden har under året kunnat stötta Kommunstyrelsen i arbetet med att utföra mätarbeten för att uppdatera den nationella vägdatan, samt mätarbeten för baskartan inför kommande arbete med kommunens grundkarta som används vid detaljplanearbete. Ingen intern debitering för arbetet görs, utan arbetet sker inom byggnadsnämndens budget.



## Uppdrag

Byggnadsnämnden fastställde i maj 2023 två nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten för åren 2023-2026. Bygglovsenheten har följt upp indikatorerna, men då kort tid förflutit sedan mål och indikatorer fastställdes är det för tidigt att dra säkra slutsatser även om vi ser en positiv trend. Ett tätt arbete bedrivs mellan Ekerö Direkt och Bygglovsenheten för att ständigt fånga upp otydligheter för våra medborgare och företagare, samt hitta sätt att förbättra och förenkla vår kontakt med dessa. Målen bedöms kunna vara uppnådda vid periodens slut.

Nämnden har även fastställt nio utvecklingsuppdrag för åren 2023-2026, varav tre i dagsläget bedömts färdiga. Två uppdrag, e-delgivning och e-signering av nämndprotokoll har bedömts som ännu inte påbörjade. E-signering av nämndprotokoll hanteras centralt i kommunen. Uppdraget att titta på möjligheterna till e-delgivning är inte påbörjat, för att istället fokusera på de övriga uppdragen. Övriga utvecklingsuppdrag bedöms som påbörjade då de har en koppling till införandet av det nya ärendehanteringssystemet. samtliga utvecklingsuppdrag bedöms kunna vara genomförda under perioden.

### Myndighetsutövning

Målområde: Service och Bemötande

Mål: I kontakter med Byggnadsnämndens myndighetsutövning är vi tillgängliga, vår service är anpassad till dina behov och det är enkelt att utföra ditt ärende.

Bedömning	Trend
	↗


Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
E-tjänst - BN		53	57		↗
Nyinkomna ärenden - BN			54		↘
Nöjd-kund-index					-
Onödig efterfrågan - BN			4		→
Återkoppling			14		↗


Även om de förflyttningar som gjorts har gått i positiv riktning, bedöms målet inte kunna vara annat än delvis uppnått, då perioden för mätning är allt för kort. Målet bedöms kunna vara uppfyllt till slutet av 2026, då ett aktivt arbete bedrivs med Ekerö Direkt och för att fånga upp otydligheter för medborgarna och då ett nytt ärendehanteringssystem bedöms öka möjligheten till e-tjänster som är lätta att använda.

### Nybyggnation

Målområde: Hållbarhet







Mål: Möjliggöra ny bebyggelse utanför detaljplanlagt område som anpassas efter natur och befintlig bebyggelse.

Bedömning	Trend
	↗

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Positiva förhandsbesked		33	40		↗

Ovan angivna siffror utgör procent av positiva förhandsbesked.

Då förflyttningen bara skett under två år är det för tidigt att dra annan slutsats för hela perioden fram till och med 2026, än att målet är delvis uppnått. Målet bedöms kunna vara uppfyllt till slutet av 2026, då frågan aktualiseras både i diskussioner bland politiker och tjänstemän. Under perioden januari-augusti 2024 förenades 50 % av de positiva förhandsbeskeden med villkor.

Utvecklingsuppdrag	Status
E-tjänster <b>Beskrivning:</b> Utvecklingsuppdraget avser att öka antalet e-tjänster eller möjligheten att ansöka via e-tjänst. Utvecklingen av e-tjänster hanteras inom nytt ärendehanteringssystem som är under införande.	
Mina sidor <b>Beskrivning:</b> Det nya ärendehanteringssystemet kommer ge sökande möjlighet att följa sitt ärende. Ärendehanteringssystemet förväntas tas i drift under mars 2025.	
E-delgivning <b>Beskrivning:</b> Då bygglovsenheten driver införande av nytt ärendehanteringssystem vilket tar mycket tid i anspråk, har enheten valt att avvakata med denna utvecklingspunkt.	
E-postlåda <b>Beskrivning:</b> Målet för kommunen är att digitala brevlådor ska användas vid brevtuskick till övervägande del. Systemet är upphandlat centralt och byggnadsnämndens nuvarande ärendehanteringssystem är anslutet. Kopplingen mellan nuvarande ärendehanteringssystem och systemet digitala brevlådor fungerar inte idag. Dock förväntas kopplingen med det nya ärendehanteringssystemet som införs under mars 2025 möjliggöra hanteringen.	
Hemsidan <b>Beskrivning:</b> Rutiner för att regelbundet se över information på hemsidan har etablerats.	
Verksamhetsutveckling <b>Beskrivning:</b> Samordnad verksamhetsutveckling	





Delaktighet	✓
<b>Beskrivning:</b> Ett arbetssätt har etablerats som bygger på projektmodellen för samhällsbyggandsprojekt.	
E-signering	🕒
<b>Beskrivning:</b> Kommungemensamt ärendehanteringssystem för nämndhantering införs under 2024 och funktionen hanteras centralt.	
Ventilationskontroll	▶
<b>Beskrivning:</b> Under 2024 har byggnadsnämnden valt att få tätare uppföljningar av den obligatoriska ventilationskontrollen. Under 2024 har andelen godkända obligatoriska ventilationskontroller ökat.	

*Utvecklingsuppdraget avser att öka antalet e-tjänster eller möjligheten att ansöka via e-tjänst. Utvecklingen av e-tjänster hanteras inom nytt ärendehanteringssystem som är under införande.*

Nämnden har fastställt nio utvecklingsuppdrag för åren 2023-2026, varav tre bedöms som färdiga. Fyra av uppdragen är påbörjade och är kopplade till det nya ärendehanteringssystemet som är under införande. Två utvecklingsuppdrag har inte påbörjats. Det är uppdraget om e-delgivning, som bygglovsenheten har valt att inte arbeta med samtidigt som det nya ärendehanteringssystemet införs. Utvecklingsuppdraget som rör digital signering av nämndprotokoll behöver hanteras centralt.

## Väsentliga händelser under året

Det som övervägande präglad perioden januari-augusti 2024 är den fortsatta lägre inströmningen av ärenden, vilket tydligt har en koppling till den ekonomiska prognos som görs. Vidare har mycket förberedande arbete lagts på de olika nya ärendehanteringssystemen inom kommunen som är under införande.



## Ekonomi

### Utfall perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört periodiserad budget visar en avvikelse om -936 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter -4 168 tkr, varav lägre intäkter avseende "tillstånd och granskning" (-2 053 tkr) samt "kart/mät" (-435 tkr). De lägre intäkterna beror på färre inkomna ärenden inom tillstånd- och granskningsverksamheten samt kart- och mätverksamheten. Inkomna ärenden har minskat för bostadsanpassningar i förhållande till budget och visar en positiv avvikelse på 479 tkr.

### Prognos helår

Helårsprognosen är baserad på en fortsatt minskning av inkomna ärenden under resten av året, inom tillstånd- och granskning, samt inom kart/mät och beräknas hamna på -1 850 tkr. För att möta det förmodade minskade antalet ärenden finns det i prognosen sammantaget 1,6 vakanta heltidstjänster utspritt under året som inte tillsätts. Inom verksamhetsområdet bostadsanpassning väntas antalet ärenden vara normalt och kostnaderna förväntas hamna inom budget för helåret.

## Känslighetsbedömning

Eftersom nämnden inte kan påverka inströmningen av ansökningar och beställningar kan resultaten enbart mötas upp genom att vara återhållsamma med kostnader. Ingen rekrytering till vakanta tjänster sker. Ett separat ärende kommer att hanteras av byggnadsnämnden för att besluta om eventuella åtgärder.

Byggnadsnämndens två mål och nio utvecklingsuppdrag bedöms ha en fortsatt uppåtgående trend och kunna vara uppnådda innan slutet av år 2026.



## Förväntad utveckling

Från september och vidare in på del av år 2025 finns flera tjänstledigheter inom bygglovsenheten. Inga vikarier tas in för dessa. Hänsyn är tagen till de vakanta tjänsterna och tjänstledigheterna i prognosen.

Byggbranschen började gå ner under 2022 till följd av ökade materialpriser och stigande räntor. Boverket har gjort en prognos om en viss vändning under 2025. Först från 2026 och framåt bedöms nya detaljplaner möjliggöra större tillskott av bostäder i form av en- och tvåbostadshus inom kommunen.

## Bilaga 1 Resultatrapport

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Externa intäkter	4 922	5 534	9 969	-4 435	8 513	14 953	-6 440
Övriga interna intäkter	930	773	506	267	1 026	759	267
<b>Intäkter</b>	<b>5 852</b>	<b>6 306</b>	<b>10 475</b>	<b>-4 168</b>	<b>9 539</b>	<b>15 712</b>	<b>-6 173</b>
Personalkostnader	-10 225	-10 736	-12 611	1 875	-15 890	-18 846	2 956
Övriga externa kostnader	-1 675	-1 412	-2 744	1 331	-2 765	-4 116	1 351
Övriga interna kostnader	-259	-244	-270	25	-388	-405	16
Prel. leverantörsfakturor	0	0		0	0		0
Prel. interna fakturor	0	0		0	0		0
<b>Kostnader</b>	<b>-12 159</b>	<b>-12 393</b>	<b>-15 625</b>	<b>3 232</b>	<b>-19 044</b>	<b>-23 367</b>	<b>4 323</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6 307</b>	<b>-6 086</b>	<b>-5 150</b>	<b>-936</b>	<b>-9 505</b>	<b>-7 655</b>	<b>-1 850</b>

## Bilaga 2 Verksamhetsrapport

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	-514	-385	-555	169	-682	-832	150
215 - Markreserv	-3 892	-4 332	-2 747	-1 585	-6 287	-4 054	-2 233
249 - Gator, vägar o parkering	0						
510 - Vård och omsorg äldre/funkt	-1 901	-1 370	-1 848	479	-2 536	-2 769	233
990 - Preliminär leverantörsskuld	0	0		0	0		0
991 - Intern prel.leverantörsskuld	0	0		0	0		0
999 - Avräkning avstämning			0	0		0	0
<b>Verksamhet 3 pos</b>	<b>-6 307</b>	<b>-6 086</b>	<b>-5 150</b>	<b>-936</b>	<b>-9 505</b>	<b>-7 655</b>	<b>-1 850</b>

## Bilaga 3 Följetal

Följetalen utgör det som i tidigare uppföljningar benämnts som verksamhetsmått. Av siffrorna framgår tydligt att det är en lägre inströmning av ärenden och därmed möjlighet till intäkter under 2023 och hittills under 2024. Siffrorna bör inte jämföras med 2021 som var ett år med ovanligt hög inströmning. Dock är det möjligt att på sikt åter landa på denna ärendeinströmning under förutsättning att de detaljplaner som är under framtagande vinner laga kraft inom den tid som förutsatts inom kommunen.

Utfall per augusti respektive år	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
<b>Beslut</b>					
Lokaliseringsprövning	41	37	30	14	18
Bygglov/Startbesked	1362	1119	549	309	360
Nybyggnadskartor (ej beslut, utan leverans)	82	112	80	77	47
Strandskyddsdispens	21	32	38	26	24
Tillsynsärenden	36	49	27	50	47
Bostadsanpassningsbidrag	96	83	126	163	90
<b>Inkomna ärenden</b>					
Loaklaiseringsprövning	49	49	28	18	11
Bygglov/Startbesked	397	537	316	288	358
Nybyggnadskartor	96	137	97	64	43
Strandskyddsdispens	33	58	47	27	20
Tillsynsärenden	50	65	46	32	40
Bostadsanpassningsbidrag	91	73	108	121	91
<b>E-ansökningar - procent av ansökningarna</b>					
Bygg (lokaliseringsprövning och bygglov)	36	42	52	53	55
Kart- och Mät (nybyggnadskartor)	0	0	140	63	75
<b>Antal beslutade nya bostäder</b>					
En- och tvåbostadshus, lägenheter inom flerbostadshus och attefallskomplementbistadshus	219	55	241	97	133
<b>Pågående tillsynsärenden</b>					
				226 (helår)	158
<b>Handläggningstid - median från komplett ansökan till beslut</b>					
Bygg (lokaliseringsprövning och bygglov)	24	29	27	21	21