



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-23

BN § 153

ÖVR.2020.17

100

Verksamhetsuppföljning per augusti 2020

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen per augusti.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2020 för byggnadsnämnden.

Bilaga:

Tjänsteutlåtande
PM Verksamhetsredovisning med bilagor

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

Eva Palm
Tf bygglovchef

Emma Embretsen
Planeringschef

Byggnadsnämnden

Verksamhetsuppföljning per augusti 2020

Dnr ÖVR.2020.17

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2020 för byggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen per augusti.

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Bygglovsenhetens och planeringsenhetens bedömning

Periodens resultat visar +267 tkr i jämförelse med periodiserad budget för byggnadsnämnden.

Utfallet för perioden är en effekt av lägre intäkter, en direkt följd av beslut i samband med pandemin covid-19 samt vakanta tjänster.

Ekonomisk prognos helår -420 tkr i förhållande till budget.

Prognosen vid årets slut visar fortsatt lägre intäkter i jämförelse med budget. Totalt beräknas intäkterna bli - 1762 tkr lägre. Personalkostnader vid året slut +1 366 tkr.

Förutom lägre personalkostnader är det lägre kostnader, bland annat för tjänsteresor, kurs o konferenskostnader och övriga materialkostnader.

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten och planeringsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per augusti med PM och bilagor.



Expedieras till:KS
Ekonomichef

adp

Byggnadsnämnden – Verksamhetsredovisning per augusti 2020

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Periodens resultat visar +267 tkr i jämförelse med periodiserad budget.

Utfallet för perioden är en effekt av lägre intäkter, en direkt följd av beslut i samband med pandemin covid-19 samt vakanta tjänster.

Ekonomisk prognos helår -420 tkr.

Prognosen vid årets slut visar fortsatt lägre intäkter i jämförelse med budget. Totalt beräknas intäkterna bli – 1762 tkr lägre. Personalkostnader vid året slut +1 366 tkr. Förutom lägre personalkostnader är det lägre kostnader, bland annat för tjänsteresor, kurs o konferenskostnader och övriga materialkostnader.

•Måluppfyllelse

Uppföljning av byggnadsnämndens fyra politiska mål har genomfört och redovisas närmare i särskild bilaga. Två mål har delvis uppnåtts och två av målen är inte uppnådda vilket sammantaget ger en måluppfyllelse på 0,25.

•Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året har fortsatt arbete pågått för att förenkla och vägleda sökande om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

Arbete har lett till verifiera att verksamhetssystemet Castor kan fungera som s.k. mellanarkiv, i avvaktan på kommunens framtida eArkiv. Under året har det digitala arbetssättet utvecklats ytterligare inom enheten, vilket medfört en ökad effektivitet i handläggning av ärenden.

Rensning och scanning av Bygglövenhetens ca. 3500 analoga akter i enhetens s.k. dagarkiv pågår och avses att vara avslutad vid flytt till NEXT-miljö.

En uppdatering av ärendehanteringssystemet Castor ska ske under hösten 2020, som ett viktigt steg på väg mot en inom enheten gemensam och digital arbetsprocess.

Ett utvecklat arbetssätt för prövningen av bygglov för större projekt har påbörjats.

•Periodens resultat och ekonomisk prognos helårsprognos



Utfall för perioden

Totalt utfall för perioden för byggnadsnämndens samtliga verksamheter är 267 tkr.

Utfall för de olika verksamheterna är Nämnden 94 tkr, Ledning- och administration 585 tkr, Kart/Mät -255 tkr, Tillstånd och granskning -868 tkr, Trafik 212 tkr och Bostadsanpassning 499 tkr.

Prognos helår

Totalt utfall för byggnadsnämndens samtliga verksamheter beräknas till – 420 tkr vid årets slut.

Prognos för Nämnden är 49 tkr och för Ledning- och administration 666 tkr. Prognos för Kart/Mät -194 tkr. För Tillstånd och granskning, vilken även innefattar tillsyn, är prognosen - 1 166 tkr vid årets slut. Prognos är att Trafikverksamheten kommer följa budget. För verksamheten Bostadsanpassningsbidrag är prognos vid årets slut 225 tkr.

•Årets internkontroll

Internkontroll har genomförts och redovisas i bilaga 5.

Internkontrollen av ärendena hittills i år visar att andelen nybyggnadskartor där leveranstiden från kart- och mät inte överskridit sex veckor är 90 %, likt resultatet 2019.

Vidare har 6 stycken ärenden resulterat i avgiftsreducering inom tillstånd och granskning, vilket ska jämföras med 2 ärenden under 2019.

Inom bostadsanpassningen finns inga avvikelser.

2.Verksamhetsuppföljning

Nämnden

Utfall för perioden för nämnden jämfört med budget är 94 tkr och prognosen för helåret är 49 tkr.

Ledning och administration

Utfall för perioden för nämnden är 585 tkr i förhållande till budget och prognosen för helåret är 666 tkr.

Utfall och prognos beror på att tjänsten bygglovschef varit vakant fr.o.m. maj i år och förväntas inte kunna tillsättas inom året. Delvis har enheten förstärkts med en T.f Miljö- och Bygglovschef/förändringsledare på konsultbasis.

Kart/Mät

Utfall för perioden är -255 tkr i förhållande till budget och prognos för helåret är -194 tkr. Utfall och prognos beror främst på att avgiftsintäkterna har blivit lägre än beräknat, sannolikt beroende på covid-19.

Tillstånd och granskning

Utfall för perioden är -868 tkr i förhållande till budget och prognos för helåret är -1 166 tkr.

Kostnader inom tillstånd och granskning utgörs övervägande av personalkostnader för handläggare och intäkterna utgörs av avgifter i samband med prövning av strandskyddsdispenser, bygglov, startbesked, samt sanktionsavgifter.

Antalet inkomna ärenden hittills under 2020 är i nivå med antalet ärenden för samma period förra året. Dock hade en ökning av antalet ärenden förväntats under 2020 i förhållande till föregående år. Den uteblivna ökningen av antalet ärenden beror med största sannolikhet på covid-19.

Vidare har en mycket begränsad tillsynsverksamhet bedrivits under året, till största delen beroende på covid-19, men även till viss del i avvaktan på den tillsynsplan som antogs av nämnden i mars i år. Antal beslut om sanktionsavgift som fattats hittills i år är fyra stycken, vilket ska jämföras med totalt 16 beslut om sanktionsavgift för 2019 och totalt 33 beslut för 2018.

Trafik

Utfall för perioden är 212 tkr i förhållande till budget och prognosen är i nivå med budget vid årets slut.

Bostadsanpassning

Utfallet för perioden är 499 tkr i förhållande till budget och prognosen för helåret är 225 tkr, beroende på att några ärenden som är under handläggning är av större omfattning och därmed kostsammare.

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.

Under året har fler exempelritningar lagts ut på kommunens hemsida för att förenkla och vägleda sökande om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Detta är en del i arbetet med att få in kompletta ansökningar och därmed förkorta tiden från inkommen ansökan till expedierat beslut. Den totala handläggningstiden är en stor del av den sökandes upplevelse av myndigheten och dess service och att årligen minska antalet dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut har valts som en indikator för nämndens mål "Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen". Hittills under 2020 är medelvärdet för antalet dagar från ansökan till beslut 56 dagar, vilket är högre än medelvärdet för 2019 som var 44 dagar. Enhetens analys av det ökade antalet dagar är att fler ansökningar inkommer med ofullständiga handlingar och med handlingar av dålig kvalitet ökat sedan corona-pandemin. Sannolikt beror det på att enheten sedan pandemins början inte har kvällsöppet med fysiska möten, utan istället via telefon, vilket gjort det svårare att "för-granska" sökandes handlingar innan dessa skickas eller lämnas in till nämnden i samband med ansökan. Arbeta pågår med att skapa rutiner och material för att förse sökande med ytterligare information och vägledning inför ansökan för att på bästa sätt kompensera för de uteblivna fysiska mötena.

Sedan årets början begärs kompletteringar i ärenden om förhandsbesked, bygglov och startbesked i form beslut. Detta förfarande har medfört en ökad arbetsbelastning för enheten, samt ett förfarande som av sökande ofta inte uppfattas som positivt och/eller lätt att förstå och ta till sig. Arbete pågår med att komplettera arbetsrutinerna för att framför allt förenkla för sökande.

En utredning har genomförts som verifierat att verksamhetssystemet Castor kan fungera som s.k. mellanarkiv, i avvaktan på kommunens framtida eArkiv, vid digitalisering av analoga akter i dagarkiv. Detta har möjliggjort att övergå till handläggningsscanning av inkomna analoga handlingar i ärenden.

Under 2020 har ett det digitala arbetssättet utvecklats inom enheten, vilket bl. a. lett till att analoga arbetstakter inte längre används i den dagliga hanteringen av ärenden. Inkomna analoga handlingar i ärenden scannas och läggs in i den digitala akten, s.k. handläggningsscanning. Detta har medfört en ökad effektivitet i handläggning av ärenden, samt underlättat för arbete hemifrån.

Rensning och scanning av Bygglövenhetens ca. 3500 analoga akter i enhetens s.k. dagarkiv pågår och avses att vara avslutad vid flytt till NEXT-miljö ca. februari 2021. Arbetet utförs av en tillfällig resurs som arbetat heltid under sommaren och som under hösten kommer arbeta ca två dagar per vecka. Även ordinarie personal kommer behöva arbeta med rensningen och scanningen. Arbetet förväntas på sikt medföra en ökad effektivitet i handläggning av ärenden.

En uppdatering av ärendehanteringssystemet Castor ska ske under hösten 2020. Förberedande arbete inför uppdateringen har genomförts. Detta är ett viktigt steg på väg mot en inom enheten gemensam och digital arbetsprocess, som förväntas medföra en ökad effektivitet i handläggning av ärenden.

Ett utvecklat arbetssätt för prövningen av bygglov för större och/eller för kommunen betydande projekt har påbörjats. Detta förväntas medföra en ökad effektivitet i handläggning av denna typ av ärenden, genom att flera aspekter tas om hand i ett tidigare skede.

b. Verksamheten maa corona-pandemin

Intäktsbortfall under våren består sannolikt till största delen effekter av covid-19.

Den ökning av antalet inkomna ärenden som förväntades under 2020 har uteblivit. Vidare har mycket begränsad tillsyn kunnat bedrivas under pandemin, vilket också medfört minskade intäkter mot vad som budgeterats.

Antalet ansökningar kan inte påverkas, däremot bör vissa delar av tillsyner kunna återupptas.

c. Digitalisering

Inom Stadsbyggnadsförvaltningen pågår framtagning av en s.k. "Digital agenda". I denna digitala agenda definieras färdriktningen för den digitala transformationen

av Stadsbyggnadsförvaltningen, inklusive Byggnads-nämndens verksamhetsområden.

Vidare pågår ett arbete för att skapa en robust och framtidssäkrad geodataverksamhet (kart/mät och GIS). Hög och känd kvalitet på kommunens grundläggande geodatabaser är en förutsättning för framtida digitalisering av kommunens verksamheter, inklusive Byggnadsnämnden. Bakgrunden är att dagens situation omöjliggör framtida automation/robotisering av verksamheter såsom till exempel bygglovsverksamheten.

d. Internkontroll

För Kart/Mät visar internkontrollen av ärendena hittills i år att andelen nybyggnadskartor där leveranstiden från kart- och mät inte överskridit sex veckor är 90 %, likt resultatet 2019.

Inom verksamheten Tillstånd och granskning har sex stycken ärenden resulterat i avgiftsreducering, p.g.a. att handläggningstiden från att ärendet anses komplett överskridit 10 respektive fyra veckor. Antalet ska jämföras med två ärenden under 2019. Enheten kan konstatera att det finns olika anledningar till att tidsfristen överskridits för de olika ärendena och kan inte se ett direkt samband.

Inom bostadsanpassningen finns inga avvikelser.

e. Flyktingmottagande och integration

Punkten är inte aktuell för byggnadsnämndens verksamheter

f. Infrastruktur

Då ett nytt arbetssätt med detaljplaner kommer att påbörjas under 2021, med exploatörsdrivna planer, förväntas fler detaljplaner kunna antas per år framöver än tidigare. Ett större antal detaljplaner som antas kommer medföra ett större antal detaljplaner för byggnadsnämnden att yttra sig om, lika andra nämnder inom kommunen.

Ökad möjlighet till byggnation förväntas öka antal beställningar av kartmaterial och ansökningar om bygglov kommande år. En förutsättning för att byggnation ska kunna ske är att utbyggnad av kommunalt VA sker i samma takt som detaljplanerna antas.

Byggnation av Förbifart Stockholm och breddning av väg 261 har under flera års tid genererat en del ansökningar om tidsbegränsade bygglov för exempelvis Även kommande år förväntas dessa infrastrukturprojekt generera ansökningar om lov. Ju närmare slutet av projekten vi kommer, dest större andel av byggloven kommer utgöras av permanenta lov.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti +267 tkr

Lägre intäkter jämfört budget för perioden -1 726 tkr.

I samband med att pandemin covid-19 beslutades att enheten inte skulle bedriva tillsyn och om det inte fanns särskilda skäl. Vidare har antalet bygglovsärenden och behov av nybyggnadskartor mm varit lägre för perioden än vad som var beräknat i budget. Därför har intäkterna totalt blivit väsentligt lägre än periodiserad budget.

Lägre kostnader jämfört budget för perioden +1 993 tkr.

Det har under perioden varit vakanta tjänster på enheten. Vidare har kostnader för tjänsteresor, kurs och konferens har varit mycket lägre än budgeterat. Även övriga kostnader har varit lägre under perioden. Att jämföra utfall per augusti år 2019 med utfall per augusti år 2020 inte relevant, då den ekonomiska effekten av pandemin covid-19 försvårar jämförelsen.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut -421 tkr

Resultat vid årets slut, är en effekt av lägre intäkter och lägre kostnader.

Lägre intäkter vid årets slut, -1 762 tkr i jämförelse med budget.

I prognosen räknar vi med att intäkter för tillstånd och granskning blir högre än under april och maj.

Lägre kostnader vid året slut, + 1 342 tkr, i förhållande till budget.

Lägre personalkostnader (vakanta tjänster del av året), i oktober är alla handläggartjänster tillsatta. Prognos personalkostnader +1 366 tkr.

Den ekonomiska effekten av covid-19 är relativt stor för byggnadsnämnden, men på grund av vakanta tjänster och statsbidrag för sjuklönekostnader (+70 tkr) har de minskade intäkterna kunnat mötas av lägre personalkostnader. Det var svårt att bedöma under våren hur stor den ekonomiska effekten skulle bli av pandemin.

4. Riskbedömning för året

En förutsättning för att det ekonomiska utfallet vid årets slut ska bli enligt prognos är att ingen ytterligare längre sjukfrånvaro, föräldraledighet eller annan anledning till minskad personalstyrka tillkommer inom verksamheterna inom perioden. Vidare förutsätter den ekonomiska prognosen att viss tillsyn kommer igång.

Vidare ses det inte som möjligt att nämndens mål kommer vara uppfyllda i slutet av året, främst beroende på resultaten för indikatorerna kan påverkas av nämnden och enheten i begränsad omfattning.

6. Framåtblick

Indikatorerna för nämndens mål kommer att ses över för att samtliga mål ska bli mätbara och applicerbara i den dagliga verksamheten.

Trots en förväntad ökad stadsbyggnadsutveckling kommer byggnadsnämndens taxa behöva höjas med 5,6 % för 2023, för att hantera den minskade ramen för byggnadsnämnden för kommande år.

Byggnadsnämndens verksamhet kommer successivt att digitaliseras för att närma sig och ansluta sig till pågående nationellt arbete, initierat i flera pågående regeringsuppdrag, för en smart stadsbyggnadsprocess.

Under hösten 2020 pågår större utvecklingsaktiviteter inom Byggnadsnämndens verksamhetsområden. Genom en organisationsöversyn inom Stadsbyggnadsförvaltningen, har bl.a. verksamheterna inom Bygglov och Miljö startat ett ännu närmare samarbete för att utveckla gemensamma rutiner och processer. Även ett arbete med att förtydliga roller inom bygglovsenheten pågår, samt en översyn av mötesstrukturer, pågår under hösten 2020. Sammantaget förväntas åtgärderna medföra en ökad effektivitet i handläggning av ärenden och ett arbetssätt som ligger i tiden.

Vidare genomförs en satsning på kvalitetshöjning av grundläggande geodata under 2020 inom kart- och mätverksamheten. Delar av satsningen pågår även under 2021-2023.

En uppdaterad dokumenthanteringsplan (eg. informationshanteringsplan) kommer att utvecklas under hösten 2020. Ett viktigt delmål med denna aktivitet är att skapa förutsättningar för att ev. övergå till ersättningsscanning av inkomna analoga handlingar för en ökad effektivitet i handläggning av ärenden. Rensning och scanning av Bygglovsenhetens s.k. dagarkiv pågår och avses vara avslutad vid flytt till NEXT-miljö ca. februari 2021. Detta innebär ett viktigt steg mot en helt digital bygglovsprocess för en effektivare handläggning.

Bilagor

Bilaga 1	Resultatrapport – Utfall och prognos Byggnadsnämnd
Bilaga 2	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
Bilaga 3	Verksamhetsmått
Bilaga 4	Uppföljning av politiska mål
Bilaga 5	Uppföljning av internkontroll

Period

2020-08

Byggnadsnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	8 159	7 185	9 322	-2 137	11 744	13 983	-2 239
- varav statsbidrag	90	161	0	161	161	0	161
- varav taxor och avgifter	8 044	6 974	9 322	-2 348	11 533	13 983	-2 450
Summa interna intäkter	23	745	333	411	977	500	477
Summa Intäkter	8 181	7 929	9 655	-1 726	12 721	14 483	-1 762
Personalkostnader inkl po	-10 912	-11 496	-12 365	869	-17 094	-18 460	1 366
Lokalhyra extern	-27	-10	-16	6	-19	-24	5
Övriga externa kostnader	-2 850	-2 084	-3 178	1 094	-4 793	-4 815	23
Övriga interna kostnader	-75	-58	-86	28	-177	-129	-48
Avskrivningar o internränta	-7	-6	-3	-3	-8	-5	-2
Summa Kostnader	-13 870	-13 656	-15 649	1 993	-22 091	-23 433	1 342
Nettokostnad	-5 689	-5 726	-5 993	267	-9 370	-8 950	-418

Ankom: 2020-09-22 Ärende: ÖVR.2020.17 Handling: 710223
Ankom: 2020-09-29 Ärende: ÖVR.2020.17 Handling: 711444



Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2020

Byggnadsnämnden

tkr	Utfall 2019 netto	Budget för perioden		Netto	Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår			
		Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader				
TOTALT	-7 802	9 655	-15 649	-5 993	7 929	-13 656	-5 726	267	14 483	-23 433	-8 950	12 721	-22 091	-9 370	-420
Byggnadsnämnd	-712		-506	-506		-412	-412	94		-760	-760		-711	-711	49
Ledning och administration	-4 388		-3 708	-3 708	24	-3 148	-3 124	585		-5 543	-5 543	24	-4 901	-4 877	666
Mätteknik verksamhet/Kartor	288	2 422	-1 979	443	1 905	-1 717	188	-255	3 633	-2 958	675	3 300	-2 819	481	-194
Tillstånd och granskning	-217	7 133	-6 960	173	5 880	-6 575	-695	-868	10 700	-10 438	262	9 246	-10 150	-904	-1 166
Trafik övrigt	-919	100	-715	-615	120	-522	-403	212	150	-1 069	-919	150	-1 069	-919	0
Bostadsanspässningar	-1 858		-1 780	-1 780	1	-1 281	-1 281	499		-2 665	-2 665	1	-2 441	-2 440	225

Ankom: 2020-09-22 Årende: ÖVR.2020.17 Handling: 710225

2020-09-14


Bilaga : Verksamhetsmått

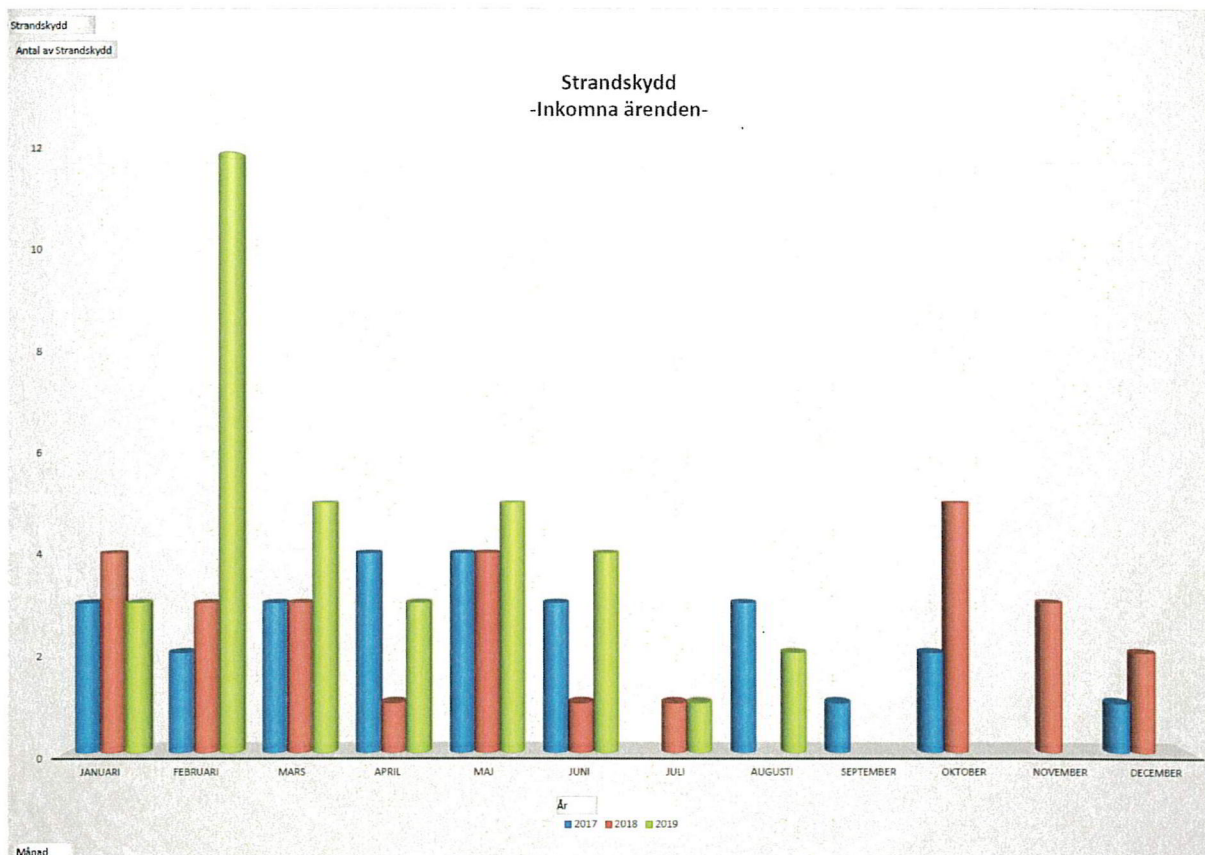
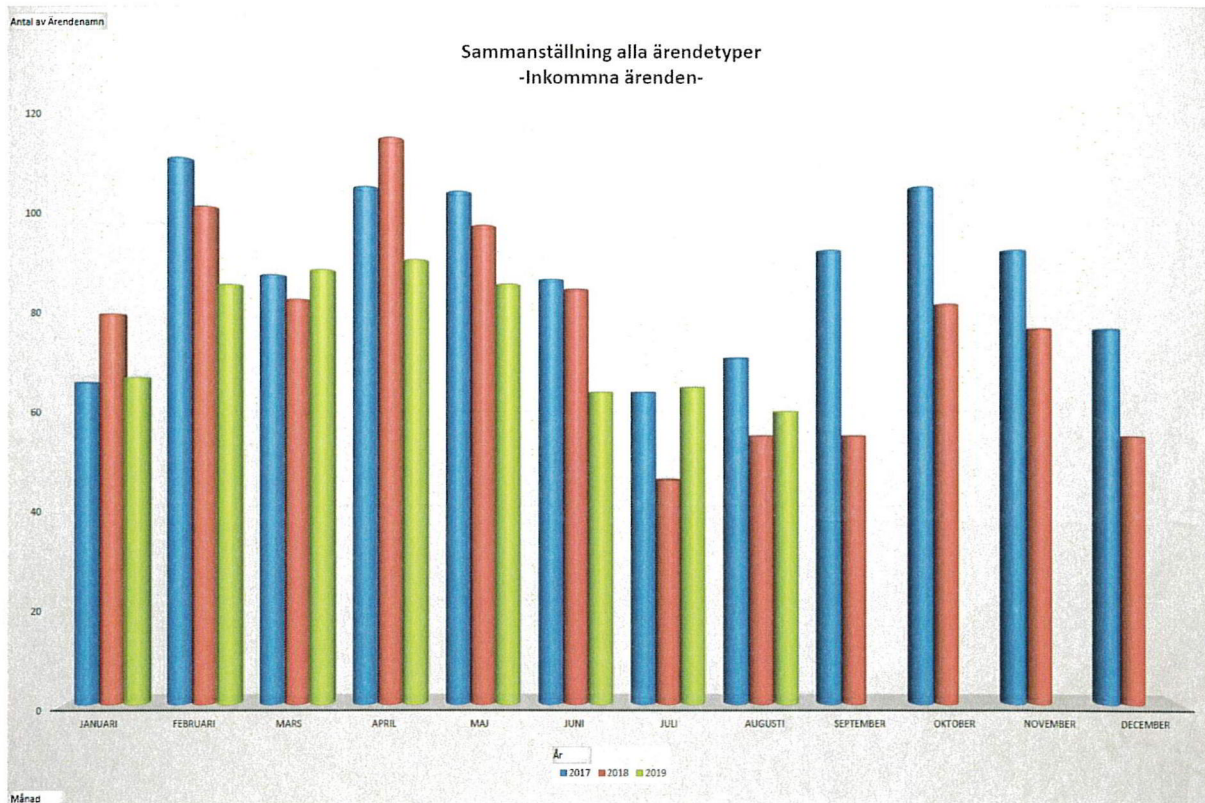
Ärendetyp	Antal inkomna jan-aug -18	Antal beslut jan-aug -18	Antal inkomna jan-aug -19	Antal beslut jan-aug -19	Antal inkomna jan-aug -20	Antal beslut jan-aug -20
Detaljplaneremisser till BN	1	4	2	2	2	4
Planbesked	12	0	7	0	7	0
Nybyggnadskartor	93	84	95	77	96	82
Grundkartor	5	3	3	1	0	
Utdrag ur baskarta	30	26	34	18	25	15
Utstakning/ lägeskontroll	22	18	46	39	47	30
Strandskydd (separat ans.)	16	15	16	24	33	21
Förhandsbesked	38	42	42	29	49	41
Förfrågningar (bygg)	1	0	0	0	3	0
Bygglov/ start-besked/	359	403	410	445	397	*1362
Tillsynsärenden	53	61	47	54	50	36
Trafik	51	5	44	4	23	0
Parkeringsstillstånd	75	86	58	55	48	33
Övriga ärenden	26	13	32	18	26	13
Summa	782	760	836	766	806	1637

- ***BYGG – 1 362 beslut** är 873 bygg-riv-marklov, startbesked, Attefall och nytt från 2020: Delegationsbeslut för Slutbesked och Föreläggande om komplettering: 179 slutbesked, 253 föreläggande om komplettering och 57 bygglov för nybyggnad bostadshus, varav:
 - 7 flerbostadshus med 169 lgh
 - 16 rad/kedjehus
 - 1 2-bostadshus
 - 3 fritidshus
 - 32 enbostadshus

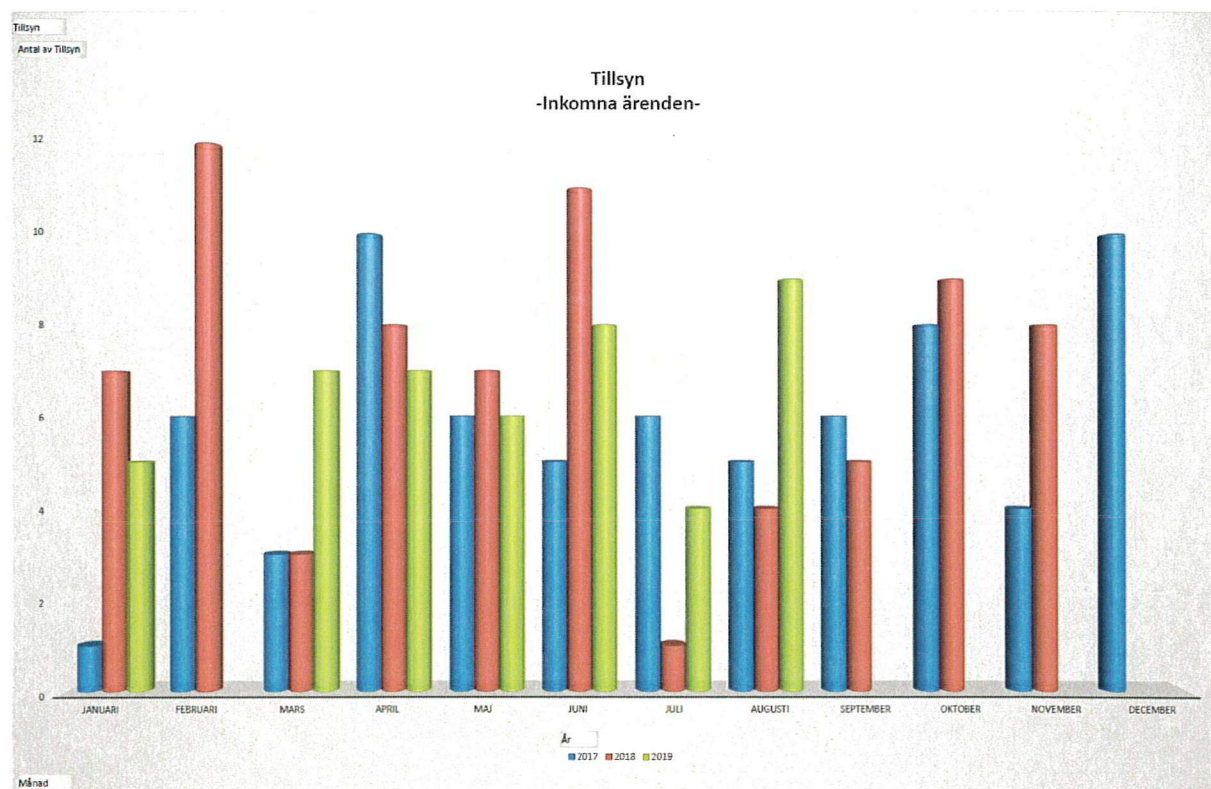
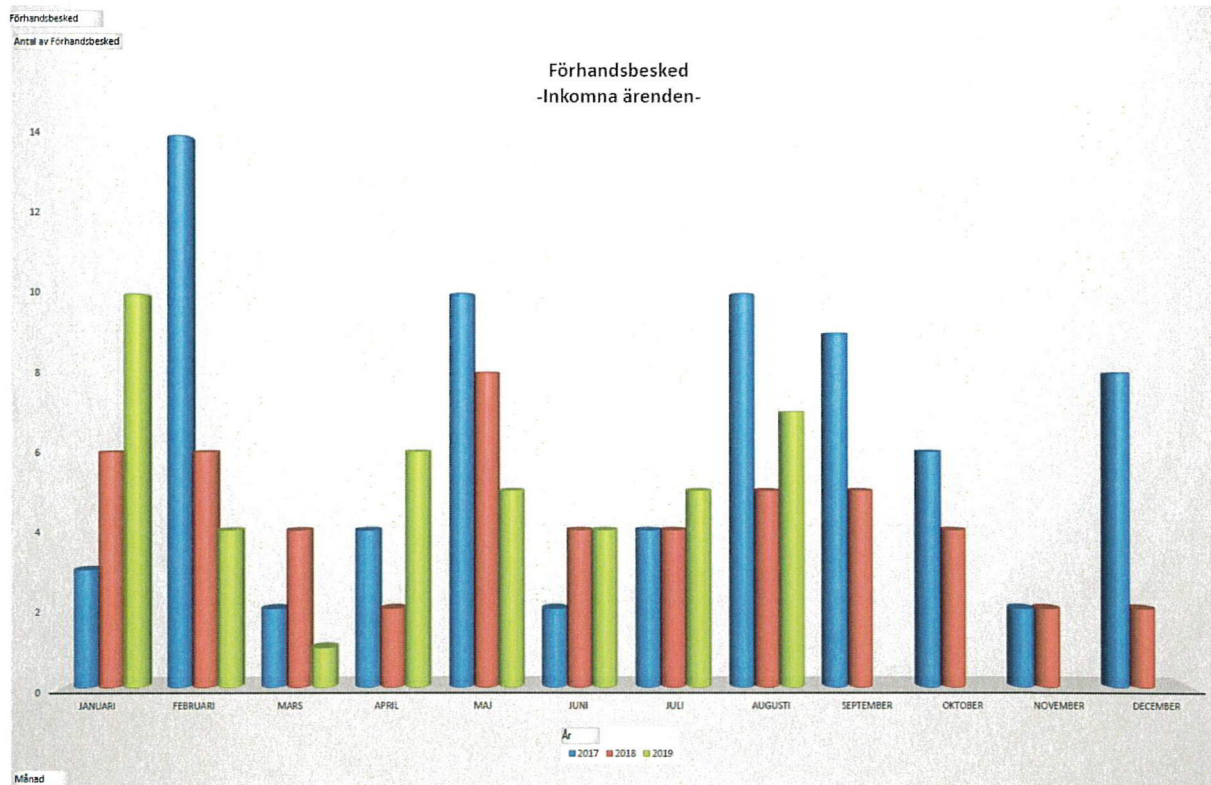
Attefallsåtgärder	Beslut jan-aug 2018	Beslut jan-aug 2019	Beslut jan-aug 2020
Balkong, burspråk, takkupa	1	0	1
Tillbyggnad enbostadshus	15	19	17
Gäststuga/garage/förråd	35	17	26
Bostadshus	2	7	6
Inreda ytterligare en bostad	0	1	0
Avslag	2	1	1
Total	55	45	51

Ansökningar om bostadsanpassning

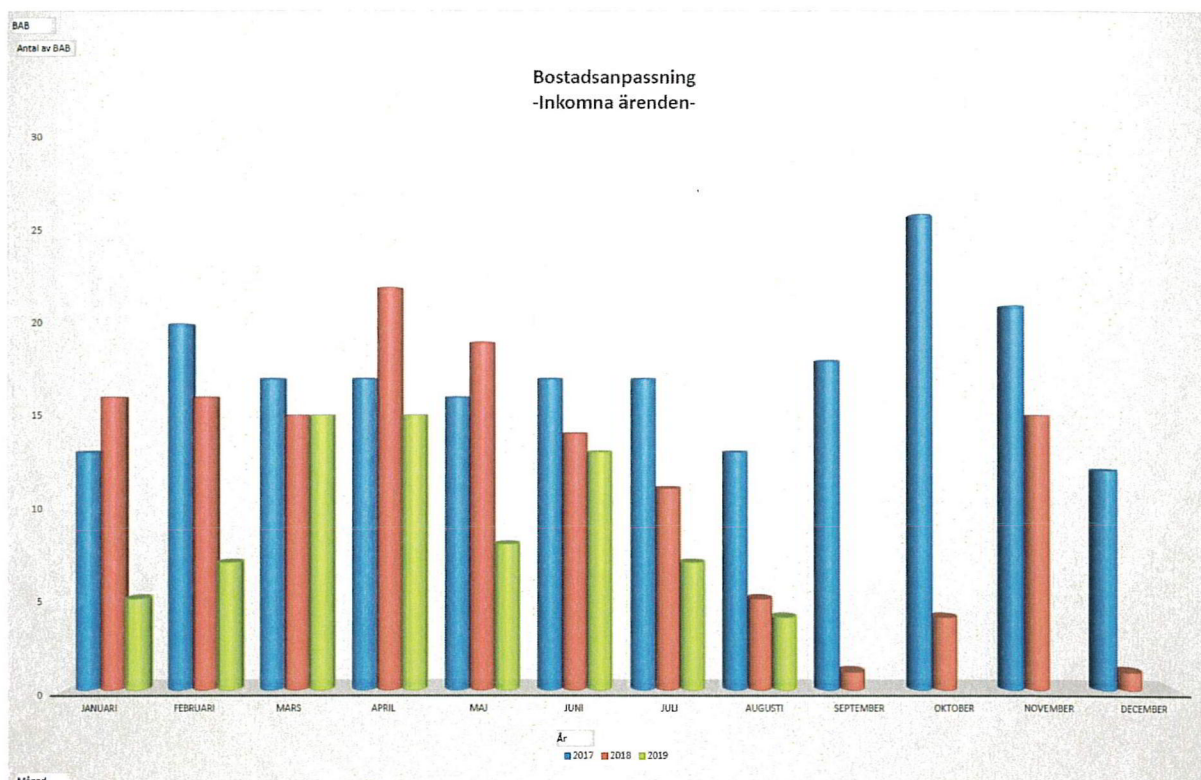
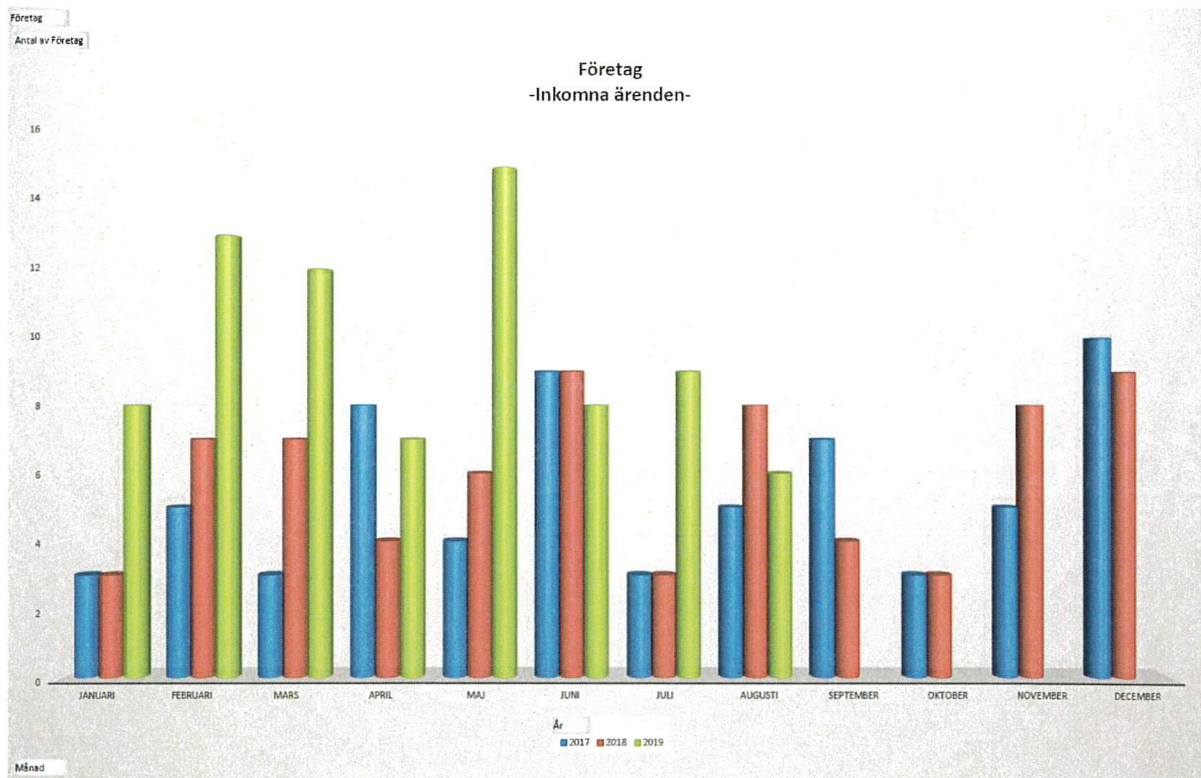
	Inkomna jan-aug	Beslutade jan-aug	Totalt antal pågående BAB-ärenden aug
2016	100	64	96
2017	132	98	151
2018	119	132	143
2019	74	105	56
2020	91	96	24



Handwritten signature



Aut



Handwritten signature

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

Byggnadsnämnden

Ankom: 2020-09-22 Ärende: ÖVR.2020.17 Handling: 7110227
Ankom: 2020-09-29 Ärende: ÖVR.2020.17 Handling: 711444



EKERÖ
KOMMUN



OK

Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	5

Olaf

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.

De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindeldad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
 Ej uppnått	= 0,0	Indikator 1  0,0
 Delvis uppnått	=0,5	Indikator 2  0,0
 Uppnått	=1,0	Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn 0,375  Delvis uppnått

AS

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Minska regelkrånglet för företagaren.	♦ Enkät nöjda företagare, årligen förbättrat resultat SBA jämfört med 2018.	2022-12-31	NKI för företagare har ökat från 58 år 2018 till 64 år 2019. Resultat för 2020 förväntas tillgängligt i april 2021
Digitalisera myndighetsutövningen.	■ Möjligt för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt e-tjänster. Mätetal; årligen antal tillkommande möjligheter.	2022-12-31	Utredning på Bolagsverket pågår. Inget som nämnden kan påverka
Förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.	■ Minskat medelvärde i antal dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut. Mätetal; årligen minskande medelvärde.	2022-12-31	Medelvärde antal dagar från inkommet ärende till beslut minskade från 77 dgr 2018 till 49 dgr 2019 Medelvärdet är hittills under 2020 56 dagar från inkommet ärende till beslut. Målet förväntas inte uppnås för året
Anpassa strandskyddet efter kommunens behov och förutsättningar.	♦ Överprövningar, domar och utfall inom kommunen.	2022-12-31	Genomgång av antal överprövande instansers beslut för jan-aug har genomförts

AS

Sammanfattning

Resultatet är 0,25

Två av målen är delvis uppfyllda. Att de inte kan anses som uppfyllda vid denna tid på året beror på att indikatorerna avser resultat för hela år 2020.

Målet rörande att digitalisera myndighetsutövningen, har möjlighet för företagare att söka och få tillstånd och besked digitalt via e-tjänster valts som indikator. Då det ännu inte finns tillgång till e-legitimation för företag kan målet inte uppnås och inte heller påverka av nämnden. Indikatorn bör därmed ses över.

Det mål som avser att förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen är hittills inte uppnått för år 2020 och förväntas inte heller uppnås till årets slut. Indikatorn för målet är att årligen minska medelvärdet i antalet dagar från inkommen ansökan till expedierat beslut.

Från 2018 till 2019 minskade antalet dagar från 77 till 49. Hittills under 2020 är medelvärdet för antalet dagar 56. Det ses inte som sannolikt att medelvärdet skulle kunna förändras så pass mycket under resterande del av året att medelvärdet skulle understiga 49 dagar. Sannolikt beror det ökande antalet dagar på att kvalitén på handlingarna till ansökningarna har försämrats på grund av Covid-19, då ett begränsat antal fysiska möten hålls med sökande och medborgare. Bl.a. tar bygglovsenheten inte emot besök under kvällsöppet, utan rådgivning sker istället via telefon, varvid det blir svårare för sökande att visa upp och få vägledning rörande handlingar och dess kvalitet. Ofullständiga handlingar till ansökningar medför fler och mer omfattande begäran om kompletteringar till sökande, vilket naturligt förlänger den totala handläggningstiden. Arbete pågår inom bygglovsenheten med att hitta andra och kompletterande lösningar för rådgivning och information.



UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2020

Byggnadsnämnden Augusti

Område = Rutin/process/ system/stickpr ov	Kontrollmoment	V o R- bedöm.	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
BAB	Stickprovskontroller vart 20:e ärende, att ansökan och intyg samt hur skäligh kostnad beräknats.	3/3	Granskning av handlingar i Castor.	Mars Aug Dec	Inga avvikelser	3	-
BYGG	Redovisa och följa upp de byggärenden där en reduktion av avgift skett p g a handläggningstid	3/3	Granskning av beslut i Castor.	Mars Aug Dec	6 st ärenden har erhållit reducerad avgift	3	-
Kart/Mät	Följa upp leveranstid för nybyggnadskartor, 6 v från komplett beställning	3/3	Granskning i Castor, beställt och levererat.	Mars Aug Dec	90 % har levererats inom 6 veckor	3	-

Datum

2020-09-14