

BN § 119

ÖVR.2023.12

100

Verksamhetsuppföljning 2023**Beslut**

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per augusti 2023 med resultatet -0,9 mnkr och med prognos för helåret -2,6 mnkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2023 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är -0,9 mnkr Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 2,6 mnkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät under våren än budgeterat. De lägre intäkterna har till en del mötts upp med lägre kostnader.

Bilagor:

Tjänsteutlåtande
PM Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. _____

Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovschef
eva.palm@ekero.se

Verksamhetsuppföljning 2023

Dnr ÖVR.2023.12

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per augusti 2023 med resultatet -0,9 mnkr och med prognos för helåret -2,6 mnkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2023 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per mars Med PM inklusive bilagor.

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är -0,9 mnkr Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 2,6 mnkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät under våren än budgeterat. De lägre intäkterna har till en del mötts upp med lägre kostnader.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Eva Palm
Bygglovschef

Bygglovsenheten

Eva Palm
Bygglovchef
eva.palm@ekero.se

Byggnadsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr ÖVR 2023.12

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse och status utvecklingsuppdrag**

Byggnadsnämnden fastställde den 24 maj 2023 nya mål med indikatorer för verksamheten för åren 2023-2026. Då resultat för indikatorerna helt saknas eller har ett för litet underlag men anledning av den korta tid som förflutit sedan dessa fastställdes, har ingen bedömning av måluppfyllelsen gjorts.

Nämnden fastställde även nio utvecklingsuppdrag för ovanstående period, varav ett bedömts färdigt och fem bedömts som påbörjade.

- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:**

Resultatet för perioden januari-augusti visar en avvikelse om -0,9 mnkr. Avvikelsen består i lägre intäkter -4,1 mnkr, inom Mätteknik/Kartor och Tillstånd och granskning samt lägre kostnader +3,2 mnkr, främst lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster som inte har tillsatts.

Prognosen för helåret är -2,6 mnkr, ansökningar om lov och startbesked samt beställning av kartor fortsatt förväntas vara lägre under hösten än budgeterat.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

Byggnadsnämnden fastställde den 24 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 finns ett begränsat resultat att ta fram. Med anledning av detta har ingen samlade bedömning av måluppfyllelse gjort i detta läge.

Nämnden fastställde även nio utvecklingsuppdrag för ovanstående period, varav ett bedömts färdigt och fem bedömts som påbörjade. Vissa av utvecklingsuppdragen äger inte Bygglovsenheten, men är eller kommer vara delaktiga i.












Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Service och Bemötande	I kontakta med Byggnadsnämndens myndighetsutövning är vi tillgängliga, vår service är anpassad till dina behov och det är enkelt att utföra ditt ärende	

Indikatorer mål	Resultat
1. Andelen artvise-ärenden där återkoppling överskrider 2 arbetsdagar ska minska	Går ännu inte att ta fram av Ekerö Direkt
2. Andelen nyinkomna ärenden som fördelas från Ekerö Direkt till Bygglövsenheten ska minska	Jun-aug 50%
3. Andelen ärenden till Ekerö Direkt som utgör "onödig efterfrågan"* ska minska	Ännu otydligt urval av vilka ärenden som ska klassas som "onödig efterfrågan"
4. Andelen ansökningar som startas med e-tjänster ska öka	52 % 2022 52 % 2023
5. Följa upp och utvärdera NKI-resultatet för Byggnadsnämndens verksamheter	Uppföljning har skett internt, men redovisning för nämnden kvarstår

*"Onödig efterfrågan" innebär exempelvis frågor som beror på bristfällig eller otydlig information, samt utebliven återkoppling.

Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Hållbarhet	Möjliggöra ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område som anpassas efter natur och befintlig bebyggelse	

Indikatorer mål	Resultat
1. Årligen öka andelen positiva förhandsbesked som förenas med villkor (om utformning)	Hela år 2022, 33 % Jan-aug 2023, 66%

Beslutade utvecklingsuppdrag 2023-2026		
Samordnad verksamhetsutveckling	Ett verksamhetsutvecklarforum finns numera inom stadsbyggnadsförvaltningen, i syfte att samordna och prioritera utvecklingen inom främst. Att på ett enkelt sätt få en överblick över tid och resurser kvarstår.	
Delaktighet i samhällsbyggnadsprojekt	Ett arbetssätt har etablerats som bygger på projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Att på ett enkelt sätt få en överblick över tid och resurser kvarstår.	
Egna e-tjänster	Endast påbörjat	
Mina sidor	Bygglovsenheten äger inte frågan. Det är ett kommunövergripande projekt som inte påbörjats.	
Ärendehanteringssystemet ansluts till digital myndighetsbrevlåda	Målet för kommunen är att Ekospost ska användas vid brevutskick av övervägande del av kommunen. Projektet är kommunövergripande och systemet upphandlat centralt. Bygglovsenhetens ärendehanteringssystem är anslutet. Ekopost fungerar ännu inte fullt ut så som tänkt, vilket hanteras centralt inom kommunen.	 
Elektronisk delgivning	Ej påbörjat	
Digital signering av nämndprotokoll	Bygglovsenheten har valt att inte gå vidare med denna utveckling, då ett nytt kommungemensamt ärendehanteringssystem är under upphandling. Funktionen får hanteras centralt för koppling till det nya systemet.	 
Obligatorisk Ventilationskontroll	Ett gemensamt projekt med Miljöenheten pågår och kommer presenteras senare under 2023.	
Information på hemsidan	All information på hemsidan har setts över.	

2.2 Väsentliga händelser under året

Budget 2023 omfattar ingen särskild satsning. Dock gavs utrymme för ytterligare resurser för att möjliggöra en effektivare verksamhetsutveckling, samt ett utökat deltagande i samhällsbyggnadsprojekt och utökad dialog inför större byggprojekt.

Med anledning av den minskade ärendemängden har inga nyanställning genomförts och tjänstledigheter har inte ersatts i motsvarande omfattning. Ingen ersättningsrekrytering genomförs då medarbetare valt att avsluta sin tjänst. En upplärning och omfördelning av arbetsuppgifter sker i stället inom Bygglovsenheten.

Under framför allt år 2021, men även del av år 2022 hade Byggnadsnämndens verksamheter en hög inströmning av ärenden och därmed en mycket hög arbetsbelastning, vilket medförde att det då var svårt att prioritera annat än kärnverksamheten.

Under innevarande år har verksamheten under Byggnadsnämnden kunnat ägna tid åt uppföljning av NKI-resultatet med analys samt arbete med kommunikation och klarspråk med ekonomiskt bidrag från Näringslivsenheten.

Ett nytt program för att utföra säkrare mätningar på ritningar och även jämföra olika ritningar har kunnat implementeras bland handläggarna för en effektivare och digital handläggning.

Under året har Bygglovsenheten kunnat bistå andra enheter inom Stadsbyggnadsförvaltningen med visst arbete inom Byggnadsnämndens budget, bland annat med arbetsuppgifter inom Trafik för Tekniska enhetens räkning motsvarande 20% tjänst januari-maj. Under hösten 2023 kommer Bygglovsenheten även stötta i arbetet med kvalitetshöjning av fastighetsgränser inom kommunen, kopplat till DRK-avtalet med Lantmäteriet. Även arbete med viss ajourföring av databasen för Planeringsenheten beräknas kunna ske. Detta arbete uppskattas motsvara 70-80 % av en tjänst.

Med anledning av den lägre inströmningen av både ansökningar om lov/startbesked, men även anmälningar som leder till tillsynsärenden har den totala mängden inestående tillsynsärenden för första gången på flera år kunnat minska.

Det har funnits möjlighet att genomföra förberedande arbeten med exempelvis nybyggnadskartor innan beställningar inkommit i större kommunala projekt, vilket kortat ner handläggningstiden i dessa.

2.2.1 Digitalisering

Byggnadsnämndens verksamhet har fått medel från KSF-Smarta satsningar för inköp av modul till ärendehanteringssystemet som ska underlätta utskick av så kallade grannhöranden som behöver genomföras både inom byggnadsnämnden och miljönämnden. Införandet beräknas vara genomfört under hösten.

I enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens digitala agenda har kartläggningen av de digitala processerna påbörjats strax innan sommaren.

2.2.2 Internkontroll

Internkontroll är genomförd för perioden april-augusti. En avvikelse är noterad avseende överskriden handläggningstid.

Resultatet av interkontrollen finns redovisad i separat ärende till Byggnadsnämnden.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens avvikelse är totalt -0,9 mnkr. Avvikelsen består i lägre intäkter på grund av främst färre ansökningar om bygglov och statbesked samt beställningar av nybyggnadskartor. Totalt -4,1 mnkr än beräknat i budget för perioden.

De lägre kostnaderna för perioden +3,2 mnkr, beror främst på lägre personalkostnader (+2,3 mnkr). Vakanta tjänster har inte tillsatts i brist på arbete. Genom sparsamhet och färre personal har även övriga kostnader varit lägre (+0,9 mnkr) för perioden.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen visar -2,6 mnkr vid årets slut. Prognosen är gjord utifrån att ansökningar om bygglov/startbesked samt beställningar av kartor fortsätter att vara mycket lågt under hösten. Vid årets slut är prognosen en avvikelse för intäkterna -6,8 mnkr. Det är svårt att möta de kraftigt minskade intäkterna genom att minska mer på kostnaderna. Hittills har handläggare- och mättjänster hållits vakanta vid tjänstledighet eller avslut. Då ansökningar och beställningar ökar igen, till mer normala nivåer, behöver enheten ha en organisation som kan svara upp mot satta mål och lagstadgade handläggningstider. Kostnadsavvikelsen vid årets slut beräknas +4,2 mnkr. Största delen är avvikelsen personalkostnad +3,0 mnkr (vakanta tjänster). Övriga kostnader +1,2 mnkr beror på lägre kostnader inom konsulter, kompetensutveckling samt bil och utrustning. Leasing av ett mätinstrument avslutades i våras.

4. Riskbedömning för året

Den ekonomiska risken i årsprognosen är att intäkterna kan bli ännu lägre än beräknat. Prognosen bygger på att ansökningar om bygglov mm inte blir så mycket lägre än snittet under våren.

En av mätbilarna ägs av Bygglovsenheten. Denna bil är gammal vilket alltid medför en risk för större oförutsedda utgifter inom detta område. Under hösten kommer en utvärdering göras av om bilen avyttras helt.

5. Investeringar

Ej aktuellt

6. Framåtblick

Hur länge det lägre inflödet av ansökningar inkommer till Bygglovsenheten är mycket svårt att spekulera i. Den främsta orsaken till det lägre inflödet bedöms vara det ansträngda ekonomiska läget inom landet, både för företag och privatpersoner. Det ska även noteras att det idag finns begränsade möjligheter att bygga nytt inom kommunen, då det finns få detaljplaner med byggrätter kvar.

Enheten har påbörjat ett arbetssätt där det finns möjlighet att snabbt fånga upp frågeställningar och ha dialoger med exploatörer till och med innan att detaljplaner vunnit laga kraft, vilket medför att tiden för myndighetsutövningen skruvats ner så långt det är möjligt från dess att en ansökan inkommer. Detta är ett gynnsamt arbetssätt för aktörer inom kommunen under förutsättning att det finns byggrätter och ska kunna bidra till en snabb byggtakt när övriga förutsättningar finns.

Då Ekerö Kommun är en del av Stockholmsregionen, kan en relativt snabb förändring i antalet ansökningar förväntas när ekonomin stabiliseras.

Gällande digitalisering av mellanarkivet är det fortfarande en viktig komponent i effektiviseringsarbetet men förstudien har visat att arbetet behöver drivas på en mer övergripande nivå inom kommunen för att inte skapa suboptimeringar. Byggnadsnämndens handlingar i mellanarkivet behöver slutarkiveras

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos x-nämnd

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3 Verksamhetsmått - Bilagan utgår denna redovisning då måtten avser helår

tkr	Utfall 2022-08 netto	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-4 012	5 852	-12 159	-6 307	9 985	-15 372	-5 386	-921	8 464	-19 044	-10 580	15 254	-23 234	-7 980	-2 600
Byggnadsnämnd	-474		-514	-514		-554	-554	40		-843	-843		-843	-843	0
Ledning och administration	-2 502	5	-2 619	-2 614		-4 000	-4 000	1 386	5	-4 064	-4 058		-6 059	-6 059	2 000
Mätteknik /Kartor	312	988	-1 010	-22	1 698	-2 010	-312	290	1 316	-1 687	-371	2 823	-3 080	-257	-114
Tillstånd och granskning	1 804	4 859	-6 115	-1 256	8 287	-6 968	1 319	-2 575	7 143	-9 333	-2 190	12 431	-10 491	1 940	-4 130
Trafik övrigt	-589					0	0	0					0	0	0
Bostadsanspassningar	-2 563		-1 901	-1 901		-1 841	-1 841	-60		-3 118	-3 118		-2 762	-2 762	-356

Period

2023-08

Byggnadsnämnden

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	8 942	4 922	9 499	-4 577	7 382	14 517	-7 135
- varav statsbidrag	67	7	0	7	7	0	
- varav taxor och avgifter	8 736	4 751	9 385	-4 634	7 135	14 327	-7 192
Summa interna intäkter	519	930	486	444	1 082	737	345
Summa Intäkter	9 461	5 852	9 985	-4 133	8 464	15 254	-6 791
Personalkostnader inkl po	-10 200	-10 225	-12 489	2 264	-15 677	-18 644	2 967
Övriga externa kostnader	-3 021	-1 675	-2 603	928	-2 960	-4 166	1 206
Övriga interna kostnader	-252	-259	-280	21	-408	-424	166
Summa Kostnader	-13 473	-12 159	-15 372	3 213	-19 044	-23 234	4 190
Nettokostnad	-4 012	-6 307	-5 386	-921	-10 580	-7 980	-2 398

Antkom: 2023-08-15 Ärende: ÖVR.2023.12 Handling: 906045