



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-04-24

BN § 44 ÖVR.2024.11 100

Verksamhetsuppföljning 2024

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per mars 2024 med resultat - 266 tkr och med prognos för helåret - 2 050 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2024 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 266 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 2 050 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

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

Dnr ÖVR.2024.11

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per mars 2024 med resultat - 266 tkr och med prognos för helåret - 2 050 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2024 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 266 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 2 050 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





Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovschef
eva.palm@ekero.se

Verksamhetsuppföljning 2024

Dnr ÖVR.2024.11

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per mars 2024 med resultat - 266 tkr och med prognos för helåret - 2 050 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2024 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 266 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat.

Prognosen för helåret är - 2 050 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

Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovchef
eva.palm@ekero.se

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Byggnadsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2024,

Diarienummer: ÖVR 2024.11

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Under början av 2024 har ärendeströmmingen inom lov/starbesked och kartor som genererar intäkter fortsatt varit lägre den mängd som förutsatts i budget. Antalet ärenden inom bostadsanpassningsbidrag som medför utgifter har dock varit något lägre.

Resultatet för perioden januari-mars visar en avvikelse om -0,3 mnkr. Prognosen för helåret är -2,0 mnkr, ansökningar om lov och startbesked samt beställning av kartor fortsatt förväntas vara lägre under resten av året än budgeterat.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Uppdrag

Nämnden har fastställt nio utvecklingsuppdrag för åren 2023-2026, varav ett bedömts färdigt och fem bedömts som påbörjade. Vissa av utvecklingsuppdragen äger inte bygglovsenheten, men är eller kommer vara delaktiga i. Flera utvecklingsuppdrag inväntar införandet av nytt ärendehanteringssystem.

Utvecklingsuppdrag 1	Samordnad verksamhetsutveckling
Status: Ett verksamhetsutvecklarforum finns numera inom stadsbyggnadsförvaltningen, i syfte att samordna och prioritera utvecklingen inom främst Stadsbyggnadsförvaltningen. Att på ett enkelt sätt få en överblick över tid och resurser kvarstår.	
Utvecklingsuppdrag 2	Delaktighet i samhällsbyggnadsprojekt
Status: Ett arbetssätt har etablerats som bygger på projektmodellen för samhällsbyggandsprojekt. Att på ett enkelt sätt få en överblick över tid och resurser kvarstår.	



Utvecklingsuppdrag 3	Egna e-tjänster
Status: Pausat, då vi inväntar nytt ärendehanteringssystem, där e-tjänster kommer utgöra en del.	
Utvecklingsuppdrag 4	Mina sidor
Status: Bygglovsenheten äger inte frågan. Det är ett kommunövergripande projekt som inte påbörjats.	
Utvecklingsuppdrag 5	Ärendehanteringssystemet ansluts till digital myndighetsbrevlåda
Status: Målet för kommunen är att Ekospost ska användas vid brevutskick till övervägande del. Systemet är upphandlat centralt och bygglovsenhetens ärendehanteringssystem är anslutet. Ekopost fungerar ännu inte fullt ut så som tänkt, vilket hanteras centralt inom kommunen. Nytt ärendehanteringssystem kommer sannolikt möjliggöra denna hantering.	
Utvecklingsuppdrag 6	Elektronisk delgivning
Status: Ej påbörjat	
Utvecklingsuppdrag 7	Digital signering av nämndprotokoll
Status: Bygglovsenheten har valt att inte gå vidare med denna utveckling, då ett nytt kommungemensamt ärendehanteringssystem införs under 2024 och funktionen hanteras centralt för koppling till det nya systemet.	
Utvecklingsuppdrag 8	Obligatorisk Ventilations-kontroll
Status: En redovisning av godkända/icke godkända ventilationsanläggningar gjordes för nämnden i oktober 2023. Byggnadsnämnden gav då bygglovsenheten i uppdrag att begära in en åtgärdsplan från fastighetsenheten rörande kommunens byggnader till senast 28 februari 2024.	
Utvecklingsuppdrag 9	Information på hemsidan
Status: All information på hemsidan har setts över under 2023 och sker fortlöpande	

2.2 Väsentliga händelser under året

Under hela året kommer arbete med att gå över till ett nytt ärendehanteringssystem pågå. Arbetet är påbörjat och beräknas pågå fram till mitten av mars 2025 och ta stora resurser i anspråk i form av tid.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört periodiserad budget visar en avvikelse om -266 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter -1547 tkr, varav lägre intäkter avseende ”tillstånd och granskning” (-1 077 tkr) samt ”kart/mät” (-470 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 401 tkr.

3.2 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 -2,0 mnkr. För att möta det förmodade minskade antalet ärenden finns det i prognosen sammantaget 3,0 vakanta heltidstjänster utspritt under året som inte tillsätts. Inom verksamhetsområdet bostadsanpassning väntas antalet ärenden och vara normalt och kostnaderna förväntas hamna inom budget för helåret.

4. Känslighetsbedömning

Byggnadsnämnden budget utgörs till största delen av intäkter genererade av ansökningar om lov/startbesked samt beställning av nybyggnadskartor, samt kostnader för personal. Budget 2024 är beslutad utifrån de resurser som behövs för att klara uppdraget under normala förhållanden. Inströmningen av ärenden kan inte planeras eller påverkas. En fortsatt upplevd ansträngd och osäker ekonomi i samhället återspeglas tydligt i byggsektorn med lägre antal ansökningar och beställningar till byggnadsnämnden. I dagsläget möts de lägre intäkterna så gott det går genom att exempelvis inte rekrytera vakanta tjänster och allmän kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Under 2024 förväntas bygglov för två större bostadsprojekt hanteras (Träkvista Torg). De resurser som krävs för hanteringen och intäkterna som ärendena beräknas medföra är medräknade i prognosen.

5. Förväntad utveckling

Prognosen för helåret är baserad på en fortsatt lägre inströmning av intäktsgivande ärenden än budgeterat resten av året. Om inströmningen blir fortsatt lägre som förväntat möjliggör det för bygglovenheten att stötta övriga verksamheter inom stadsbyggnadsförvaltningen, samt lägga resurser på införandet av ett nytt ärendehanteringssystem under året. Arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem är påbörjat och väntas pågå till mitten av mars 2025.

Under hösten 2024 finns ett par planerade tjänstledigheter. I stället för att ta in vikarier planeras omfördelning av arbetsuppgifter.

6. Investeringar

Inga investeringar finns planerade för 2024.

Bilaga 1: Resultatrapport för perioden (utfall, budget, avvikelse) med prognos, budget och avvikelse helår

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 3 Jämförelsetal (kompletterande bilaga - fd verksamhetsmått - för i första hand de nämnder där "volymernas" utfall och prognos är väsentlig för bedömning av ekonomi och verksamhetens omfattning)

Bilaga 1

Period 2024-03 Byggnadsnämnden

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	1 769	3 738	-1 969	9 063	14 953	-5 890
- varav taxor och avgifter	1 741	3 691	-1 950	8 894	14 763	-5 869
Summa interna intäkter	614	190	425	1 184	759	425
Summa Intäkter	2 383	3 928	-1 545	10 247	15 712	-5 465
Personalkostnader	-3 905	-4 533	628	-16 452	-18 846	2 394
Övriga externa kostnader	-433	-1 029	596	-3 149	-4 116	967
Övriga interna kostnader	-16	-101	85	-320	-405	85
Prel. Leverantörsfakturor	-31	0	-31	-31	0	-31
Summa Kostnader	-4 384	-5 663	1 279	-19 952	-23 367	3 415
Nettokostnad	-2 001	-1 735	-266	-9 705	-7 655	-2 050

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars 2024

Byggnadsnämnden

Bilaga 2

tkr	Utfall 2023	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-8 580	3 928	-5 663	-1 735	2 383	-4 384	-2 002	-267	15 712	-23 367	-7 655	10 247	-19 952	-9 705	-2 050
Byggnadsnämnd	-812		-208	-208		-141	-141	67		-832	-832		-832	-832	
Ledning och administration	-3 865		-1 327	-1 327	1	-980	-979	348		-5 476	-5 476	1	-4 325	-4 323	1 153
Mätteknik/ Kartor	-220	727	-762	-35	257	-360	-103	-68	2 908	-3 140	-232	1 343	-2 142	-799	-567
Tillstånd och granskning	-714	3 201	-2 683	518	2 124	-2 590	-466	-984	12 804	-11 150	1 654	8 902	-10 256	-1 353	-3 007
Bostadsanpassningar	-2 969		-683	-683		-282	-282	401		-2 769	-2 769		-2 366	-2 366	403
Prel. Leverantörsskuld						-31	-31	-31					-31	-31	-31

Bilaga 3 Jämförelsetal /Verksamhetsmätt

Bilaga 3 - Verksamhetsmätt						
Januari - mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beslut	254	259	304	303	244	194
<i>varav</i>						
Lokaliseringsprövning	15	20	18	16	7	5
Bygglov/Startbesked	121	120	139	153	120	120
Nybyggnadskartor (finns ej beslut)	42	54	91	61	34	15
Strandskyddsdispens	9	6	9	17	5	10
Tillsynsärenden	23	17	23	13	15	14
Bostadsanpassningsbidrag	44	42	24	43	63	30
Inkomna ärenden	253	278	389	334	237	200
<i>varav</i>						
Lokaliseringsprövning	14	23	21	13	4	2
Bygglov/Startbesked	147	140	217	188	129	134
Nybyggnadskartor	33	55	91	62	34	15
Strandskyddsdispens	20	11	24	19	11	10
Tillsynsärenden	12	8	12	19	12	10
Bostadsanpassningsbidrag	27	41	24	33	47	29
E-ansökningar (procent av ansökningarna)						
Bygg*	23	33	45	45	50	58
Kart- och Mät**	0	0	0	0	51	78
Antal beslutade nya bostäder						
En- och tvåbostadshus, lägenheter inom flerbostadshus och attefallskomplementbostadshus	67	18	22	15	8	7
Pågående ärenden tillsynsärenden						178
Handläggningstid - Median från komplett ansökan till beslut						
Bygg*	Ej data	Ej data	11	26	13	16
Kart- och Mät**						

* lokaliseringprövning och bygglov

** nybyggnadskartor