



Stadsbyggnadsförvaltningen
Kristina Henschen
Enhetschef bygglov

Årsbokslut 2023 stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

1. Årsbokslut 2023 för stadsbyggnadsnämnden godkänns.
2. Åtgärdsplan och uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för information.
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid varje delårs- respektive årsbokslut.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Årsbokslut stadsbyggnadsnämnden 2023, inklusive åtgärdsplan, noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar nämndens årsbokslut 2023.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Årsbokslut stadsbyggnadsnämnden 2023, 2024-01-17
Årsbokslut stadsbyggnadsnämnden 2023
Nämndens nyckeltal 2023, stadsbyggnadsnämnden



Kopia på beslutet till:

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

Anne-Lie Vernersson Timm, klk

För kännedom:

Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Årsbokslut 2023

SBN



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	7
Ekonomi.....	8
Åtgärdsplan årsbokslut.....	9
Driftbudget.....	10
Investeringar	11

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

- myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
- mättnings- och karteringsverksamhet
- strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- myndighetsuppgifter enligt
 - anläggningslagen
 - ledningsrättslagen
 - fastighetsbildningslagen
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
- fastställelse av belägenhetsadresser samt
- tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Viktiga händelser

Bygglov

Bygglovsverksamheten hade vid årets början svårt att hinna med det inkommande flödet av lov- och tillsynsärenden, vilket pågått under en längre tid. Den tidigare ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger normalt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter.

Direkt effekt av arbetet syns i indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut som nu når målnivån.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan med Norrtälje gällande bygglov och tillsyn är slutförd och presenterad för stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Diskussioner i kommunerna om eventuell fortsatt samverkan kommer att fortskrida under 2024.

Tillsyn

Tillsynsarbetet fortskrider och ärendebalansen har minskat.

Tillgänglighet, bemötande och service

För att skapa mer lättillgänglig information om bygglov har olika aktiviteter genomförts:

- Telefontiden har utökats från december 2022
- Sedan februari 2023 finns möjlighet för allmänheten att boka enskilda rådgivningsmöten inför att de ska lämna in bygglovsansökan
- Informationsmöte för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits och nytt planeras under det kommande året

Effekterna av kommunikationsinsatserna speglas i utfallet för andelen anmälan och ansökan som är komplett vid inlämnande, vilket ökat för andra året i rad.




Mål och måluppfyllelse

Kvalitet

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service

Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  Hållbara städer och samhällen

Analys

Telefontiden är fortsatt utökad sedan december 2022. Ett första möte med presentation av hur bygglovsenheten arbetar har hållits med kommunens interna sökande. Informationsmöten för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits under våren och hösten. Enheten har också medverkat i två öppna möten i Rådhuset om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar. Sedan februari 2023 finns möjlighet för allmänheten att boka enskilda rådgivningsmöten inför att de ska lämna in bygglovsansökan.

Effekterna av kommunikationsinsatserna speglas i utfallet för andelen anmälan och ansökan som är komplett vid inlämnande, vilket ökat för andra året i rad.

Utfall Nöjd Kund-Index Bygglov

Svarsfrekvensen uppgår till 79 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. Ingående områden är: Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

NKI för Bygglov uppgår till 31, vilket är en låg nivå. Resultatet visar på en negativ utveckling över tid. Högst omdöme ges "Bemötande", tätt följt av "Kompetens" och "Rättssäkerhet". Sämst omdöme ges delen "Effektivitet", delvis beroende på de långa handläggningstiderna under år 2022.


Utfallet avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022 varför effekterna av arbetet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet inte syns i detta utfall. BM är i jämförelse med riket.


Måluppfyllelse (Procent)



50% 

50% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	59	53	31	60	66

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5	3,95	4,25	4,42	4	

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Insikt 2022. Utfall avser 2022 och BM jämförelse är riket. Nöjd kund i kart- och mätenkät, saknar jämförbart BM-värde.

Nämndens mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor

Analys

Bygglov

Bygglovsverksamheten hade vid årets början svårt att hinna med det inkommande flödet av lov- och tillsynsärenden, vilket pågått under en längre tid. Till följd av att de långa väntetiderna för sökanden antogs en handlingsplan för effektivisering av bygglovs- och tillsynsverksamheten av kommunstyrelsen 2022-09-08 §128.

Sedan beslutet i kommunstyrelsen i september 2022 fattades har ett stort antal aktiviteter genomförts på bygglovsenheten. Enheten har fått förstärkning av personal och konsulter, en tf bygglovschef har lett arbetet och tillsammans med gruppen gjort en snabb och stor vändning av ärendemängd. Arbeta har genomförts för att förbättra tillgänglighet, bemötande och service till sökanden parallellt med översyn av rutiner och strukturer.

Den tidigare ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger normalt inom de lagstadgade 10 veckorna.

Direkt effekt av arbetet syns i indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut som nu når målnivån. Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad visar på en positiv utveckling och kommer följas över tid då eftersläpning av effekten beror på tidigare ärendeskuld.

Samverkan med planenheten för tolkning och digitalisering av detaljplaner mm. pågår. Strukturerad verksamhetsutveckling och effektivisering av arbetssätt genomförs, bl.a. ses mallar och rutiner över.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan med Norrtälje gällande bygglov och tillsyn är slutförd och presenterad för stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Diskussioner i kommunerna om eventuell fortsatt samverkan kommer att fortskrida under 2024.

Tillsyn

Tillsynsarbetet fortskrider och ärendebalansen har minskat. Under perioden har alla tillsynshandläggare (2,5 tjänster) kommit på plats, en tillsynskonsult har varit på plats hela året och även bygglovshandläggare hanterar nu tillsynsärenden. Alla nya tillsynsärenden får nu en tilldelad handläggare.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut	4,7	11,3	5	5	4,6
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad	16,5	40,2	31,3	12	13,2

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser föregående år, 2022.

Livsmiljö

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetsätt

Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fredliga och inkluderande samhällen

Analys

Vidareutveckling och modernisering av befintligt digitalt arkiv pågår och en översyn av enhetens e-tjänster görs och arbete med att tillgängliggöra webben bättre pågår.

Det pågår omfattande digitaliseringsutveckling inom bygglov i omvärlden och det finns behov av att Vaxholms stad följer med i den utvecklingen, vilket är svårt för en liten kommun.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)	97,3%	93%	96,2%	95%	



Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde.

Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Hållbar konsumtion och produktion

Analys


I och med att ärendeskulden inom bygglov nu är borta samt att avgiftsreduceringen minskar succesivt kommer inga extra medel för att hantera detta att finnas framöver. Överskottet mot budget 2023 beror i huvudsak på att planerade extratjänster inte behövt utnyttjas.


Rutiner för debitering har setts över och en ny rutin för debitering av strandskyddstillsyn har upprättats.



Indikatorn Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten kommer att balanseras över tid när den tidigare ärendeskulden inte längre kommer att påverka utfallet.

Måluppfyllelse (Procent)



50% 

50% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-11%	-19%	22,6%	0%	
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	35%	38%	75%	

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Självkostnadstäckningsgraden avser endast bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras.

Självkostnadstäckningsgraden saknar jämförbart BM-värde.

Åtgärdsplan årsbokslut

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande delårs- och årsbokslut.

Mål

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service

Indikator: Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov

Mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor

Indikator: Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

Indikator: Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målniv å 2021	Målniv å 2022	Målniv å 2023	BM-värde 2023	Infördes i plan (år/mån)
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	59	53	31	60	60	60	66	2309
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad	16,5	40,2	31,3	12	12	12	13,2	2112
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	37%	38%	66%	75%	75%	-	2009

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Indikatorerna Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov och Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad fortsätter att studeras över tid	Bygglovschef	2024-12-31
Indikatorns Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	Bygglovschef	2024-12-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Indikatorerna Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov och Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad fortsätter att studeras över tid då handläggningstiderna för bygglov har förbättrats avsevärt under 2022/2023.

Utfallet för NKI bygglov avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022 varför effekterna av arbetet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet inte syns i detta utfall. Indikatorn fortsätter att studeras över tid.

Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad är låg på grund av att en stor del av arbetet under året har ägnats åt att arbeta bort ärendeskulden från tidigare år.

Indikatorn Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten kommer att balanseras över tid när den tidigare ärendeskulden inte längre kommer att påverka utfallet.

Driftbudget

Verksamhet, belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Bokslut 2022
SBN övergripande	-0,24	0,00	-0,24	-0,25
Stadsbyggnadsnämnd	-0,58	-0,59	0,01	-0,36
Bygglövsverksamhet	-4,04	-3,30	-0,74	-3,36
Tillsyn	-1,71	-3,12	1,41	-1,92
Rådgivning Bygglöv	-3,13	-4,04	0,91	-2,84
GIS	0,00	0,00	0,00	-1,04
Strandskydd	-0,62	-2,30	1,67	-0,88
Periodens resultat	-10,32	-13,34	3,01	-10,65

Kommentarer driftsbudget

Stadsbyggnadsnämnden som helhet gör ett överskott på 3,0 mnkr för perioden januari till december. Utvecklingen ligger i linje med utvecklingen under året där överskott på personalkostnader har uppstått till följd av personalsatsningarna som ej har behövt nyttjas under 2023.

Den positiva avvikelsen är större än vad som tidigare prognostiserats (2 mnkr). Orsaken till det beror delvis på att prognosen justerades ned något vid tidigare prognostillfälle, för att ta höjd för oförutsedda händelser under hösten. Det som beaktades var att nivån på intäkterna kunde vara osäkra beroende på i vilken omfattning konsultbudgeten respektive budgeten för digitalisering skulle behöva nyttjas redan under hösten. Utfallet blev att intäkterna blev högre än förväntat ca 0,2 mnkr. Nyttjandet av konsulter blev 0,4 mnkr lägre än vad bedömningen tidigare var och behovsanalysen för digitalisering kommer att nyttjas först under 2024 vilket motsvarar 0,5 mnkr.

Bygglövsverksamheten visar ett underskott på ca - 1,0 mnkr för perioden om man räknar med posten för "SBN övergripande" som i huvudsak avser kostnader för utredning angående sammangående med Norrtälje.

Tillsyn gör ett överskott på 1,4 mnkr för perioden, intäkterna är ca 0,2 mnkr över budget. Största avvikande posten är dock personalkostnader på ca 1,4 mnkr.

Strandskydd har haft en vakant tjänst under del av året samt att intäkterna överskrider budget med 0,3 mnkr. Det tillsammans med överskottet på tilldelad konsultbudget medför ett överskott på 1,7 mnkr.

Bruttoredovisning	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse
Intäkter	3,79	3,90	-0,11
Entrepren & Konsult	-3,05	-2,70	-0,35
Personalkostnader	-10,36	-13,13	2,78
Övriga verksamhetskostnader	-0,41	-0,64	0,23
Övriga verksamhetskostnader	-0,43	-0,38	-0,04
Internredovisning	0,13	-0,38	0,51
Totalt	-10,32	-13,34	3,01

Investeringar

Investeringar belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Löpande investeringar	0	-0,1	0,1
Summa	0	-0,1	0,1



**VAXHOLMS
STAD**

Nämndens nyckeltal 2023






SBN






Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.



Kvalitet

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2023
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad 	16,5	40,2	31,3	↘	13,2
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut 	4,7	11,3	5	↘	4,6
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 	59	53	31	↘	66
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - företag 	73	0	29	↗	67
Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5 	3,95	4,25	4,42	↗	

Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2023
Andel lov-, anmälns- och strandskyddsärenden som inkommer via e-tjänst. 		83 %	84 %	↗	
Anmälan och ansökan som är komplett vid inlämning (%) 	16,7 %	19 %	22 %	↗	
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%) 	97,3%	93%	96,2%	↗	

Ekonomi

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2023
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	-11%	-19%	22,6%	↗	
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 	69%	35%	38%	↗	

De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen
-  17. Genomförande och globalt partnerskap