

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-11-16

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anton.hallstrom@vaxholm.se
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

Ärende	Beskrivning	Föredragande
1A	Justering och fastställande av föredragningslista	Ordföranden
2B	██████████, Strandskyddsdispens i efterhand för anläggande av brygga	Miranda Lymeus
3B	██████████ Tillsyn MB, uppförd brygga i strandskyddat område	Miranda Lymeus
4B	██████████ Bygglov i efterhand för nybyggnad av transformatorstation	Kristina Henschen
5B	██████████ Tidsbegränsat bygglov för flyttbar flytbrygga (småbåtshamn)	Kristina Henschen
6B	Ekonomiskt utfall oktober	Michael Holmström
7B	Uppföljning 2 handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet	Kristina Henschen
8A	Information om inkomna ärenden	Kristina Henschen
9A	Rapportering av delegeringsbeslut	Kristina Henschen



10B

Förvaltningen informerar

Lars-Inge Littlewood Larsson

Jan Reuterdahl (L)
Ordförande

Anton Hallström
Sekreterare

Ärende 2-5 och 8-9 publiceras inte på hemsidan med hänvisning till dataskyddslagstiftning

Bygglovsenheten
Kristina Henschen
Tf bygglovschef

Ekonomiskt utfall oktober

Förslag till beslut

Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN – oktober 2022, informationen noteras till protokollet

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om bokslut för oktober 2022. Utfallet per oktober visar ett underskott på -995 tkr vilket ligger i linje med prognos från T2.

Handlingar som ingår i beslutet

Tjänsteutlåtande Ekonomiskt utfall oktober, 2022-11-07
Ekonomiuppföljning SBN – resultat oktober 2022, 2022-11-07
Resultat SBN – oktober 2022, 2022-11-07

Beslutsbilaga

Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Bygglovsenheten för expediering

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt	Årsprognos	Årsbudget	Prognos- avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	-292	-296	5	-301	-356	-356	0
Bygglövsverksamhet	-2 431	-870	-1 561	-969	-2 658	-1 049	-1 609
GIS	-890	-650	-240	-1 081	-1 232	-782	-450
Tillsyn	-1 594	-2 212	618	-1 872	-2 320	-2 658	338
Rådgivning Bygglov	-2 315	-2 674	359	-1 990	-2 768	-3 214	446
Strandskydd	-684	-499	-185	-349	-587	-600	13
Stadsbyggnadsförvaltningen	-219	-228	9	-158	-211	-274	63
Resultat	-8 424	-7 429	-995	-6 719	-10 133	-8 932	-1 200

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd		0	0	-291	-296	5	0	0	0
Bygglövsverksamhet	1 335	2 667	-1 332	-3 721	-3 421	-300	-46	-116	70
GIS	620	967	-347	-1 526	-1 582	56	17	-34	51
Tillsyn	0	333	-333	-1 534	-2 456	922	-60	-89	29
Rådgivning Bygglov	0	0	0	-2 227	-2 603	376	-89	-71	-17
Strandskydd	80	250	-170	-707	-725	77	-57	-24	-32
Stadsbyggnadsförvaltningen	53	0	53	-272	-228	-44	0	0	0
Resultat	2 087	4 217	-2 129	-10 278	-11 311	1 093	-234	-335	101

Självkostnadstäckningsgrad (andel intäkt av kostnad för bygglövsverksamhet)

Bygglövsverksamhet 35%

Intäkt 1 335

Total kostnad 3 766

SBN Resultatavvikelse -13%

Budgetavvikelse -995

Budget -7 429

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Digital utveckling	0	-250	250	-200	50
Löpande investering	0	-100	100	0	100
Summa	0	-350	350	-200	150

Stadsbyggnadsnämnden totalt gör ett underskott på -995 tkr för perioden januari till okt. Orsaken är ett underskott på intäktsidan som till stor del kompenseras av ett löneöverskott till följd av flera vakanta tjänster.

Bygglövsverksamhetens långa handläggningstider medför avgiftsreduceringar. Verksamheten för **Rådgivning bygglov** har ett överskott efter sjukskrivning.

Tillsynsverksamheten saknar än så länge intäkter men har flera vakanta tjänster vilket bidrar till att delvis balansera det totala utfallet. Verksamheten har även haft obudgeterade kostnader för magasinering i samband med ett tillsynsärende.

Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt. Resultatet är något lägre intäkter som vägs upp av löneöverskottet.

De reducerade bygglövsavgifterna påverkar kraftigt både utfallet för Självkostnadstäckningsgraden och den totala resultatavvikelsen.

Självkostnadstäckningsgraden uppgår till 35%.

Resultatavvikelsen uppgår till -13%.

På investeringssidan saknas utfall.

Reduktion av bygglövsavgifter t.o.m. okt. 2022: -1 800 tkr

Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
5 Kostnader För Arbetskraft	-286	-291	5	-292
6 Övriga Verksamhetskostnader	-5	-5	0	-8
Total	-291	-296	5	-300

Bygglövsverksamhet - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
3 Intäkter	1 335	2 667	-1 332	2 320
4 Entreprenad och konsulter	-266	0	-266	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-3 105	-3 237	132	-2 890
6 Övriga Verksamhetskostnader	-134	-51	-83	-214
7 Övriga Verksamhetskostnader	-216	-133	-83	-135
9 Internredovisning	-46	-116	70	-50
Total	-2 431	-870	-1 561	-968

GIS - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
3 Intäkter	620	967	-347	1 215
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 275	-1 307	32	-1 996
6 Övriga Verksamhetskostnader	-140	-171	32	-168
7 Övriga Verksamhetskostnader	-112	-104	-7	-113
9 Internredovisning	17	-34	51	-19
Total	-890	-650	-240	-1 081

Tillsyn - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
3 Intäkter	0	333	-333	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 357	-2 399	1 043	-1 703
6 Övriga Verksamhetskostnader	-166	-18	-148	-49
7 Övriga Verksamhetskostnader	-11	-39	28	-33
9 Internredovisning	-60	-89	29	-87
Total	-1 594	-2 212	618	-1 872

Rådgivning bygglov - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
5 Kostnader För Arbetskraft	-2 166	-2 573	407	-1 839
6 Övriga Verksamhetskostnader	-44	-14	-30	-60
7 Övriga Verksamhetskostnader	-17	-17	0	-21
9 Internredovisning	-89	-71	-17	-70
Total	-2 315	-2 674	359	-1 990

Strandskydd - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
3 Intäkter	80	250	-170	352
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-59	0	-59	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-611	-684	73	-634
6 Övriga Verksamhetskostnader	-19	-14	-5	-20
7 Övriga Verksamhetskostnader	-17	-27	10	-23
9 Internredovisning	-57	-24	-32	-23
Total	-684	-499	-185	-349

Stadsbyggnadschef - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget-avvikelse	Bokslut 2021 jan-okt
3 Intäkter	53	0	53	56
5 Kostnader För Arbetskraft	-216	-228	12	-181
6 Övriga Verksamhetskostnader	-56	0	-56	-34
Total	-219	-228	9	-158



Bygglövsenheten
Kristina Henschen
Tf bygglövschef

Uppföljning 2 handlingsplan för effektivare bygglövs- och tillsynsverksamhet

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till handlingsplan för effektivisering av bygglövs- och tillsynsverksamheten antogs av kommunstyrelsen 2022-09-08 §128. Stadsbyggnadsnämnden fick då också i uppdrag att till varje kommunstyrelsemöte återkoppla tills ärendeskulden är borta och väntetiderna är inom de lagstadgade 10 veckorna för bygglövs. Kommunstyrelsen skickade också handlingsplanen till Stadsbyggnadsnämnden för genomförande.

Sedan den tidigare redovisningen (KS 2022-10-27 § 151) har ett antal aktiviteter genomförts på bygglövsenheten.

Förstärkningar på bygglövssidan har gjorts. En strandskyddskonsult (0,6 tjänst) är på plats sedan 2022-10-11. Tre bygglövshandläggare, varav en är en ersättningsrekrytering, är rekryterade. En börjar sin anställning i Vaxholm 2022-11-21 och två börjar 2023-01-09. Rekrytering pågår av en strandskyddshandläggare och en tillsynskonsult ska handlas upp.

Rapport ärendemängder:

Antal ej fördelade bygglövsärenden:

2022-06-30: 168 styck

2022-09-15: 165 styck

2022-09-30: 136 styck

2022-10-28: 82 styck

Minskningen av ej fördelade bygglovsärenden kommer utifrån att genomgång och utplock av ärenden som inte kräver bygglov har hanterats och meddelats berörd part. Utöver det har också ärenden fördelats ut till handläggning.

Totalt pågående tillsynsärenden:

2022-06-30: 282 styck

2022-09-15: 284 styck

2022-09-30: 284 styck

2022-10-28: 283 styck

Måluppfyllelse

De föreslagna åtgärderna i handlingsplanen förväntas tillsammans och successivt skapa en effektivare verksamhet med väsentligt kortare väntetider.

Finansiering

En stor del av arbetet ska ske inom befintliga ramar med förstärkning av kompletterande KF-beslut.

Förslag finns i ramärendet att tillsätta två nya bygglovshandläggartjänster på 2 år från 2023.

Beslut finns från KF 2022-09-19 §40 om tillkommande medel för konsulttjänster på 600 tkr år 2022 och 2700 tkr år 2023 samt om en tillkommande bygglovshandläggartjänst.

Strandskyddskonsulten finansieras enligt beslut i KF 2022-06-13 §30 att överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte är möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av strandskyddsverksamheten med en extra handläggares resurs till och med utgången av 2022.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2022-10-25.

Veckostatistik bygglov, strandskydd och tillsyn 2022-11-01.

Kopia på beslutet till:

Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.

Adressater ska anges enligt nedanstående mall:

För åtgärd: Stadsbyggnadsnämnden
Kristina Henschen, sbf
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf

För kännedom: bygglov@vaxholm.se



Veckostatistik bygglov, strandskydd och tillsyn

SBN.2022.642

2022	Period	24/10 - 30/10 (v 43)	17/10 - 23/10 (v 42)	10/10 - 16/10 (v 41)	3/10-9/10 (v 40)	26/9 - 2/10 (v 39)	19/9 - 25/9 (v 38)	Föregående vecka
BYGG	Antal nya BYGG - handläggare (exkl tillsyn)		2	2	1	1	2	2
BYGG	Antal nya BYGG - inspektör (exkl tillsyn)		2	5	3	4	5	1
BYGG	Antal byggbeslut (ansökan)		13	9	11	11	4	3
BYGG	Antal byggbeslut (anmälan)		8	7	9	4	7	13
BYGG	Antal ej fördelade BYGG - handläggare		63	69	72	92	108	133
BYGG	Antal ej fördelade BYGG - inspektör		19	21	22	22	28	30
BYGG	Antal ärenden beslutade i nämnd (månadsvis)							1
	Äldsta ej fördelade ärendet (inkom datum)	2022-03-24	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-12	2021-11-06
STRAND	Antal nya STRAND (exl tillsyn)		0	1	2	0	4	1
STRAND	Antal beslut STRAND		1	0	1	3	0	0
STRAND	Antal ej tilldelade STRAND		32	44	53	54	54	53
STRAND	Antal ärenden beslutade i nämnd (månadsvis)							0
	Äldsta ej fördelade ärendet (inkom datum)	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-09	2021-12-09
Tillsyn	Antal nya		0	1	1	1	1	0
Tillsyn	Antal beslut		2	0	0	2	3	0
Tillsyn	Antal pågående		283	287	288	280	286	284
Tillsyn	Antal ärenden beslutade i nämnd (månadsvis)							0
	Äldsta pågående ärende BYGG (inkom datum)*	2000-10-23	2000-10-23	2000-10-23	2000-10-23	2000-10-23	2000-10-23	2000-10-23

Avgifter		Tom datum: 2022-10-30	
Faktiska avgifter		3 063 645,00 kr	
Reducerat belopp		1 813 269,00 kr	59%
Slutgiltiga avgifter		1 250 376,00 kr	41%
Intäktsbudget	3200' per helår		