



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2023

SBN



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	7
Ekonomi.....	8
Åtgärdsplan delårsbokslut.....	9
Driftbudget.....	10
Investeringar	12

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

Handläggningstider för bygglov

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutas och löpande utveckling fortsätter.

Tillsynsarbete

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 hösten
- Enheten har gått igenom resultatet från NKI för 2022 och reflekterat över det. En egen undersökning av kundnöjdhet, liknande den som Norrtälje gör, planeras på försök till hösten.

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

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
- Bygglovsenheten medverkade i våras i ett öppet möte i Rådhuset om hur förvaltningen arbetar och ett nytt möte planeras till hösten.
- Informationsmöte för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits och nytt planeras under hösten
- Ett första möte med presentation av hur bygglovsenheten arbetar har hållits med kommunens interna sökande
- Enheten har gått igenom resultatet från NKI för 2022 och reflekterat över det. En egen undersökning av kundnöjdhet, liknande den som Norrtälje gör, planeras på försök till hösten.

Utfall för Nöjd Kund-Index (NKI), 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, 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. Indikatorn kommer fortsätta att studeras över tid.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	59	53	31	60	66
Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5	3,95	4,25		4	

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Löpande Insikt 2022. Utfall avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022. BM jämförelse är riket.

Utfall för Nöjda kunder i kart- och mätenkät rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor

Analys

Bygglov

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt 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. Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad visar på en positiv utveckling och kommer följas över tid då viss 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 nämnden. Det finns fortsatt behov av samverkan i någon form för att möjliggöra effektivisering av verksamheten.

Tillsyn

Tillsynsarbetet fortskrider och målet är att alla tillsynsärenden ska ha en tilldelad handläggare innan årets slut.

Under perioden har alla tillsynshandläggare (2,5 tjänster) kommit på plats, en tillsynskonsult blir kvar året ut och även bygglovshandläggare hanterar nu tillsynsärenden. Ärendebalansen har minskat under året.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut	4,7	11,3	4,5	5	
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad	16,5	40,2	31,6	12	

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser föregående år, 2021.

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 arbetssätt

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 T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)	97,3%	93%		95%	



Utfall för Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär rapporteras i årsbokslut.

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 T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-11%	-19%	18,4%	0%	
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	35%	35%	75%	

Åtgärdsplan delårsbokslut

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	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023	BM-värde	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	31,6	12	12	12	11,3	2112
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	37%	35%	66%	75%	75%	-	2009

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Indikatorn Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov fortsätter att studeras över tid.	Bygglovschef	2024-05-01
Indikatorns Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	Bygglovschef	2024-01-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Indikatorn Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov fortsätter att studeras över tid.

Handläggningstiderna för bygglov har förbättrats avsevärt under 2022/2023. Utfallet 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 expediera är lång 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, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
SBN övergripande	-0,21	0,00	-0,21	-0,20	0,00	-0,20	-0,17
Stadsbyggnadsnämnd	-0,38	-0,39	0,01	-0,59	-0,59	0,00	-0,23
Bygglövsverksamhet	-3,08	-2,19	-0,89	-4,45	-3,30	-1,15	-1,75
Tillsyn	-0,97	-2,07	1,10	-1,67	-3,12	1,44	-1,40
Rådgivning Bygglöv	-2,13	-2,68	0,55	-3,34	-4,04	0,70	-1,85
Strandskydd	-0,47	-1,53	1,06	-1,09	-2,30	1,21	-0,50
Periodens resultat	-7,23	-8,86	1,63	-11,34	-13,34	2,00	-5,90

Stadsbyggnadsnämnden totalt gör ett överskott på 1,6 mnkr för perioden januari till augusti. Utvecklingen ligger i linje med utvecklingen under året. Orsaken är att det underskott som fortfarande finns på intäktssidan även om det minskat (-0,14) överkompenserat av de budgetsatsningar som inte har behövts nyttjas fullt ut detta innebär budgetöverskott på personalkostnader på ca 2,0 mnkr sett över samtliga verksamhetsområden. Prognosen för enheten landar på 2,0 mnkr. Bedömningen är att intäkterna kommer ligga i nivå med perioden jan-aug och att det minskade inflödet av nya ansökningar kompenseras av lägre reduceringar på avgifter. Det prognostiserade överskottet består till största del av överskott på personalbudget (2,37 mnkr) som kompenserar underskottet som prognostiseras på intäkterna (-0,16 mnkr).

Bygglövsverksamheten visar en negativt avvikelse på -0,9 mnkr tkr mot budget för perioden. För perioden jan-augusti belastas även verksamheten av kostnader för utredning angående samarbete med Norrtälje. Viss personal är ej fördelad på rådgivningsverksamheten på det sätt det var budgeterat, vilket innebär att om man ser verksamheterna tillsammans blir det endast en mindre avvikelse på ca -0,3 mnkr.

Tillsynsverksamheten har för perioden intäkter motsvarande budget på ca 0,37 mnkr vilket bidrar till överskottet men den stora posten där är överskott på personalbudgeten.

Underskottet för strandskyddsverksamheten som tidigare fanns på intäktssidan har på kort tid övergått till ett visst överskott på intäkter (0,20 mnkr). Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt from mars. Den vakanta tjänsten under början på året samt överskott på konsultbudgeten innebär ett överskott för verksamheten på 1,01 mnkr.

Posten SBN övergripande avser Vaxholms del av kostnaden för utredning av samarbete med Norrtälje samt systemkostnader, vilka kommer att fördelas på de vanliga verksamheterna till årsbokslutet.

Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3 Intäkter	2,46	2,60	-0,14	3,74	3,90	-0,16	1,13
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-2,54	-1,80	-0,74	-3,44	-2,70	-0,74	-0,01
5 Kostnader För Arbetskraft	-6,73	-8,73	2,00	-10,77	-13,13	2,37	-6,25
6 Övriga Verksamhetskostnader	-0,28	-0,43	0,15	-0,48	-0,64	0,16	-0,36
7 Övriga Verksamhetskostnader	-0,32	-0,26	-0,07	-0,44	-0,38	-0,05	-0,20
9 Internredovisning	0,17	-0,25	0,42	0,05	-0,38	0,43	-0,21
Periodens resultat	-7,23	-8,86	1,63	-11,34	-13,34	2,00	-5,90

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Löpande investeringar	0	0	-0,1	0,1
Summa	0	0	-0,1	0,1



**VAXHOLMS
STAD**






Nämndens nyckeltal tertiafbokslut 2 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 2022
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad 	16,5	40,2	31,6	↘	11,3
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut 	4,7	11,3	4,5	↘	3,7
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 	59	53	31	↘	65
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - företag 	73	0	29	↗	
Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5 	3,95	4,25		—	

Livsmiljö

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

Ekonomi

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	-11%	-19%	18,4%	↗	
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 	69%	35%	35%	↘	82%

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