

Monica Hallberg
08-568 91 244
monica.hallberg@danderyd.se

Dnr BN 2019-000787

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsrapport och prognos 5 2019

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till delårsrapport och prognos 5 2019.

Nämndens budget 2019 uppgår till 14,2 mnkr netto och nämnden har ett överskottskrav på 0,1 mnkr. Årets prognos uppgår till 14,0 mnkr, vilket innebär ett överskott på 0,2 mnkr. Utfallet för perioden (januari-augusti) är 8,3 mnkr vilket är 1,1 mnkr under periodbudget.

Prognosen omfattar kostnader för pågående förstudie av uppdatering av kulturmiljöhandbok, flytt av förråd med bygglovhandlingar och digitalisering av bygglovhandlingar. De flesta av kontorets datorer blev stulna vid ett inbrott, i prognosen ingår även förtida lösen av hyrda datorer till en kostnad om 0,1 mnkr.

Kostnader för flytt av förråd och arbete med digitalisering har flyttats från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Bygglovsintäkterna är i fas med budget och årsprognosen bygger på nuvarande ansökningstakt för bygglov och kunskap om vilka större lov/intäkter som förutspås.

Det positiva ekonomiska resultatet beror på lägre kostnader för it-licenser, hyreskostnader, föräldraledigheter, vakans under några månader samt räntor och avskrivningar.

Verksamhetens effektivitet är hög och nyckeltalen klaras, eller bedöms kunna klaras för helåret. Till exempel klaras nyckeltalen för bygglovs handläggningstider.

När det gäller målet för servicen är ambitionsnivån hög och nyckeltalen avseende utlämning av handlingar har en avvikelse. Arbetsuppgiften med utlämning av handlingar är en fortsatt utmaning då arkivet inte är digitalt.



Detta trots att arbete bedrivits med att digitalisera arkivet under våren. Det är angeläget att arbetet kan fortsätta när utrymme ges.

Även nyckeltalet avseende handläggningens korrekthet, så att ärenden står sig i överinstans, har en avvikelse (70 procent, målvärde 80 procent). Ärendena är komplexa och rättspraxis utvecklas snabbt inom bygglovsområdet. I vissa sammanhang vill nämnden pröva ärenden i högre instans för att utveckla rättspraxis. Mot den bakgrunden bör resultatet bedömas som godtagbart.

Företagens nöjd-kund-index (NKI) har sjunkit något till 68 från 71. Resultatet avser handläggning under 2018 och bekräftar den då rådande situationen. Nämnden uppmärksammade under 2018 behovet av ytterligare personal för att upprätthålla servicen och handläggningstiderna.

Under hösten 2019 pågår arbete med att ta fram en e-tjänst för bygglovsansökningar och anmälan. Tjänsten ska lanseras under våren 2020 och förväntas bidra till effektivisering och upplevelsen av god service.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport och prognos 5 2019 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande

Bilaga: Byggnadsnämndens delårsrapport och prognos 5 2019.

Exp: kommunstyrelsen