



BN Bostadsanpassningsåtgärder - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Sammanfattning

Utfallet för bostadsanpassningen under perioden är -86 tkr i förhållande till budget. En total kostnad på -2022 tkr inkl personalkostnader för perioden.

Bedömd årsprognos är att utfallet blir -200 tkr i förhållande till budget. Det negativa utfallet beror på såväl högre personalkostnader som högre kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.

Antal inestående ärenden har ökat från **81** samma period 2013 till **118** 2014, en ökning med 45%.

Under perioden har det varit 3 ärenden med en åtgärd om 50-100 tkr och 8 ärenden med åtgärder mellan 20-50 tkr. Det är ovanligt många ärenden denna period i intervallet 20-50 tkr.

1. Inledning

Stadsarkitektkontoret har upprättat verksamhetsredovisning per augusti med statistik för perioden.

2. Måluppfyllelse

Inkomna ansökningar ska hanteras skyndsamt och konkurrensupphandling nyttjas för att få bra priser.

Målet att åtgärder ska vara beställda inom två veckor har inte uppnåtts.

Arbetsbelastningen har stegvis ökat under de senaste åren med på grund av tillfällig nedgång i antal ansökningar om bygglov har kontoret kunnat hantera handläggningen ändå. Vid årsskiftet 2013-2014 konstaterade stadsarkitektkontoret att den inestående ärendemängden ökat väsentligt och att målet att beställning av åtgärder inom två veckor från kompletta handlingar inte längre kunde uppnås parallellt ökade inströmningen av ansökningar om bygglov och det var inte längre möjligt att hantera ärendemängderna.

Byggnadsnämnden begärde därefter till KS om utökade medel för att utöka personalstat med en 50% tjänst. Ny handläggare har börjat sin anställning 18 augusti och introduceras under augusti och september i handläggningsprocessen. Personalförstärkning med 50% förväntas möjliggöra att målen återigen kommer att uppnås.

Utfallet för personalkostnader bedöms till ca 80 tkr högre än budgeterat med anledning av den utökade personalstaten. Ökning av personalstat redan under 2014 är nödvändig för att få ner den stora inestående ärendemängden.

3. Verksamhetens omfattning

Den verksamhetsdel som inte byggnadsnämnden råder fullt ut över är kostnader för bostadsanpassning. Syftet med bidraget är att människor med funktionshinder ska kunna använda bostaden i så stor utsträckning som möjligt.

Två bygghandläggare inom byggenheten handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag på stadsarkitektkontoret till 50% vardera. Verksamheten har ett eget ansvar med separat budget från byggnadsnämndens övriga verksamheter.

Bostadsanpassningsbidraget är även viktigt för att klara boendet för det ökande antalet äldre människor inom kommunen. Alternativet till bostadsanpassning är som regel specialbostäder, vilket för många människor dessutom innebär flyttning med stora påfrestningar som följd. Huvuddelen av ansökningarna berör mindre kostsamma åtgärder, som avlägsnande av trösklar, montering av ramper, utbyte av blandare, montering av stödhandtag, ledstänger, räcken, dörröppnare, spistimer o s v. Ofta är det förhållandevis enkla anpassningar, som erfordras för att göra de vårdbehövande självständiga i sitt boende. I vissa fall installeras även mobila personhissar, vilka däremot tar mer ekonomiska resurser i anspråk.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Utfallet för verksamheten är -86 tkr för perioden.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

För närvarande finns 2 större ärende under handläggning som kommer att innebära ett bidrag om ca 100 tkr.

Bedömd årsprognos är att utfallet blir -200 tkr i förhållande till budget. Det negativa utfallet i förhållande till budget beror på såväl högre personalkostnader som högre kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.

4.3 Riskbedömning

Den ökande ärendemängden har medfört att personalstat utökats med 50%. Såväl högre personalkostnader som ökat antal ansökningar medför att budget inte kan nås. Byggnadsnämnden har ingen större möjlighet att påverka kostnader som rör bostadsanpassningsåtgärder.

Bostadsanpassningsbidraget är viktigt för att klara boendet för det ökande antalet äldre människor inom kommunen. Alternativet till bostadsanpassning är som regel specialbostäder, vilket för många människor dessutom innebär flyttning med stora påfrestningar som följd.

5. Framåtblick

Antalet bostadsanpassningsåtgärder bedöms fortsätta stiga, dels p g a att antalet äldre människor inom kommunen har ökat, dels p g a att många vårdkrävande personer numera visats kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

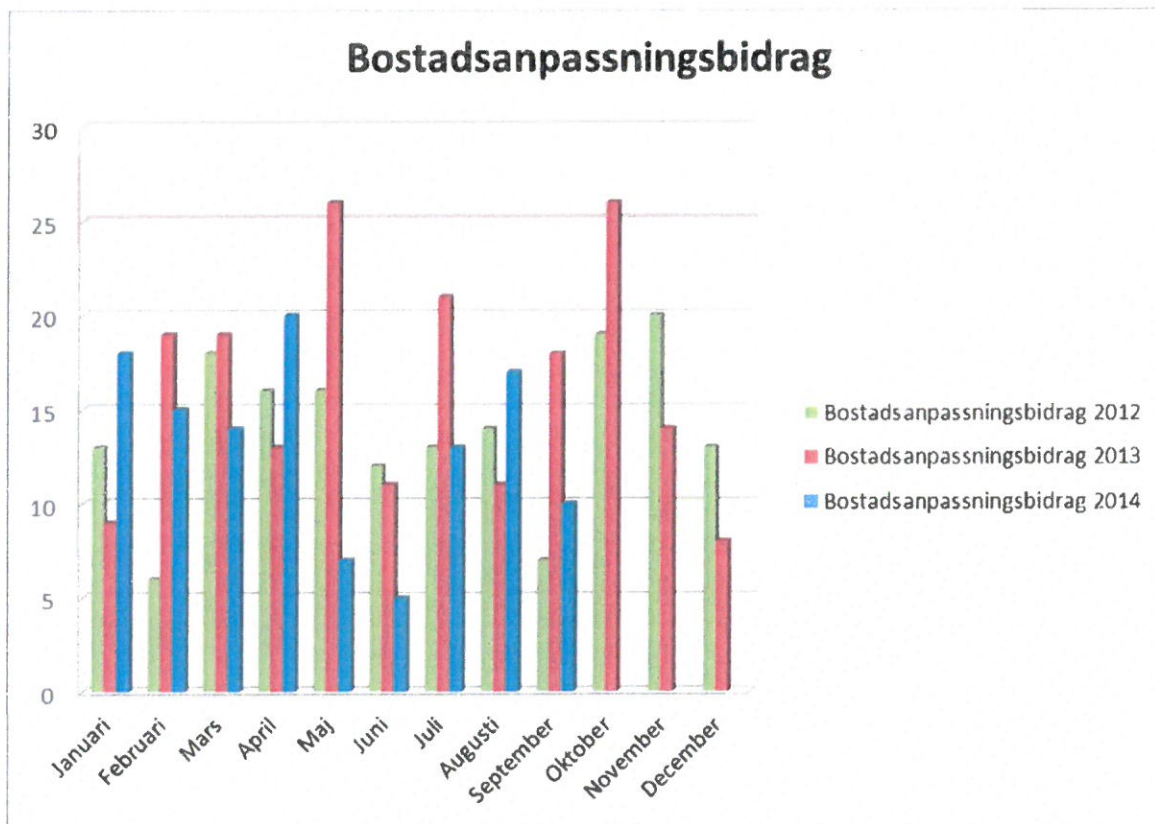
Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår

Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

Ansökningar om bostadsanpassning

Inkomna jan-aug	Beslutade jan-aug	Totalt antal på- gående BAB- ärenden aug
109	66	118



Handwritten initials/signature

