



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDE
2016-04-20

BN § 61

ÖVR.2016.11

042

Verksamhetsredovisning per mars

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har upprättat verksamhetsredovisning per 2016-03-31.

Väsentliga händelser under perioden

Ett fullt övertagande av Miljönämndens administration har genomförts från mars 2016. Det har medfört sådana mängder av handlingar m m att registraturen halkar efter i sin registrering för både byggnadsnämnden och miljönämnden.

I budget ingår en extra registrator på stadsarkitektkontorets expedition under 2016. Den extra registratorn anställdes i april 2015 efter förändring i bemanning i samband med uppstart av Ekerö direkt som efter 3 månader visade sig vara otillräcklig. Kontoret bedömer att behovet av administrativa resurser i nuläget och under överskådlig tid är så stort att tjänsten bör omvandlas till en tillsvidare tjänst om registraturen ska klara sin uppgift. Utöver den extra registratorn är för närvarande en tillfällig extra timanställd personal inkallad för att klara situationen.

En tidsstudie kommer att genomföras för att följa upp om bemanning, en halvtids administratör, är tillräcklig för miljönämndens administration. Vid införandet av Ekerö direkt ändrades resurserna för miljönämnden från en heltid till en halvtidstjänst. Halvtidsresursen ingår i bemanningen på stadsarkitektkontorets expedition och personalkostnaderna ersätts av miljönämnden.

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDE
2016-04-20

För att försöka minska antal ärenden som skickas bakåt från Ekerö direkt har ett samarbete mellan stadsarkitektkontoret och personal från E.D. bl a resulterat i omstruktureringar/förenklingar på hemsidan. Stadsarkitektkontoret har även tagit fram ett flertal nya informationsblad för t ex pooler, altaner, Attefallsåtgärder och övriga bygglovsbefriade åtgärder för att underlätta för både Ekerö direkt och för kommunmedborgare att erhålla information på ett snabbt och enkelt sätt.

Uppstartade projekt under perioden

Kontoret har tillsammans med IT och Informationsavdelningen startat upp ett projekt för att ta fram E-tjänster för att möjliggöra för medborgare att söka bygglov via nätet.

Även ett projekt för att försöka skapa ett digitaliserat arkiv för bygglovhandlingar har startats upp tillsammans med IT. Syftet är att effektivisera utlämningsprocessen vid begäran om utlämnande av handlingar vilket idag är betungande för registratorerna på stadsarkitektkontoret. Åtgärden underlättar även för bygghandläggare vid hantering av till-/ombyggnader. Digitaliseringen förväntas även ge en effektiviserad och utökad service gentemot kommunmedborgare, företagare och mäklare.

Tillsammans bedöms åtgärderna medföra, att nuvarande administrativa resurser inkl extra registrator för byggnadsnämndens verksamhet, inte behöver utökas i samma omfattning som antal bygglov kommer att öka åren framöver.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Kontoret bedömer per mars att årsprognos vad gäller utfall förväntas bli i enlighet med budget för byggnadsnämndens verksamheter inkluderat bostadspassningsbidrag.

Expedieras till:

Ekonomichef, KS, Kommunledningsstaben

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



PM

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef
annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

2016-04-12

Monika Stenberg
Planchef
monika.stenberg@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2016 för Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +1403 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelser i förhållande till budget per verksamhet, nämnd +40 tkr, detaljplanering -645 tkr, kartor/mätning +101 tkr, GIS +194 tkr, tillstånd/granskning +1823 tkr, trafik +40 tkr, ledning/admin+87 tkr och miljöstrateg +9 tkr, prel fakturor -166 tkr..

Per mars bedöms ett årsutfall i enlighet med budget.

Nämnd

Byggnadsnämnden har under perioden haft två beredningar och tre sammanträden.

Administration

Ett fullt övertagande av Miljönämndens administration har genomförts från mars månad. Byggchef har bistått Miljö- och hälsoskyddskontoret med förberedande arbete med uppstrukturering av miljönämndens olika verksamheter samt även arbetsuppgifter vid uppstart.

Stadsarkitektkontorets registratorer diarieför, expedierar och fakturerar nu alla inkommande och utgående handlingar/dokument utöver byggnadsnämndens verksamheter även för miljönämnden.

För närvarande hinner registraturen inte med registrering för de båda myndigheterna byggnadsnämnden och miljönämnden. En tillfällig timanställd extra resurs hjälper för närvarande till när möjlighet föreligger.

En tidsstudie kommer att genomföras för att följa upp om bemanning, en halvtids administratör, är tillräcklig för miljönämndens administration.

Vid införandet av Ekerö direkt ändrades resurserna för miljönämnden från en heltid till en halvtidstjänst. Halvtidsresursen ingår i stadsarkitektkontorets expedition och vilken ersätts av miljönämnden i budget.

Tillstånd, granskning

2015 präglades av ett stort antal bygglovansökningar. Bygglovansökningar för enbostadshus i ett flertal detaljplaner inkom i slutet av 2015, t e x för Sjöstaden vid Jungfrusund och Skomakartorp i Skärvik. Handlägningsprocesser för flera av dessa ansökningar har även pågått under de första månaderna 2016.

Nya bygglovansökningar från både Sjöstaden och Skomakartorp södra bedöms inkomma under 2016 samt även större byggnadsprojekt såsom t ex utbyggnad av Sandudden och flerfamiljshus från Ekerö Bostäder på Wrangels väg.

Efter ett stort antal fattade bygglovbeslut följer stora arbetsinsatser med tekniska samråd, startbesked, besiktningar ute på byggarbetsplatser samt efterföljande slutsamråd och slutbesked vilket har varit fallet under årets första månader. Intäkter för detta arbete tas ut vid bygglovbeslut,

En fortsatt satsning i handläggning av tillsynsärenden fortgår parallellt med handläggning av ansökningar om bygglov. En fördjupad utbildningsdag gällande handläggning av tillsynsärenden genomförs för bygghandläggarna den 7 april för att stärka kunskaper ytterligare.

Under januari till mitten av mars har ärendemängden varit normal för perioden. Efter påskhelgen visar tendensen på ett ökande antal inkommande ansökningar om bygglov. Prognosen för helåret är att en fortsatt hög inströmning av ansökningar om bygglov.

Miljöstrategisk verksamhet

Fokusområden i år är framtagande av hållbarhetsstrategi samt medverkan och underlag till översiktsplanen. Underlagen är i form av en biotopdatabas med efterföljande naturinventering. Därutöver genomförs åtgärder i projektet Sanduddens sandmiljöer samt intern och extern rådgivning i hållbarhets- och naturvårdsfrågor.

Biologen har under 2016 fortsatt arbetet med projektet Sanduddens sandmiljöer där planerade åtgärder satts igång samt påbörjat arbetet med framtagandet av en biotopdatabas för kommunen i samarbete med Stockholms universitet samt påbörjat rekrytering inför sommarens naturinventering.

Miljöutbildaren har under 2016 fortsatt arbetet med att sprida information till skolor och förskolors pedagoger för att sprida miljöarbetet vidare till barn och i sin tur föräldrar/kommuninvånare i enlighet med budget. Fokusområdet i år är "Giffri miljö". Miljöutbildaren har även förberett och arbetat med Earth hour och skräpplockardagarna i många olika delar av den kommunala verksamheten.

Årsutfall bedöms vara i enlighet med budget.

Detaljplanering

Flera större detaljplaner avses bli antagna under året (Ekerövallen, Fredrikstrandsvägen, Ekerö strand m fl). Trycket är stort från exploatörerna. Årets budget innehåller ökade kostnader framförallt pga utökning av planarkitektjänster från halvårsskiftet. Det innebär dock att fler detaljplaner kan hanteras, vilket också ger en ökad intäkt.

Kvartalsuppföljningen visar ett negativt resultat. Några större detaljplaner är dock på väg upp mot antagandebeslut (Ekerövallen, Fredrikstrandsvägen). I samband med antagandebeslut inkommer intäkter på 1300 tkr. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget. Vissa delar av stadsarkitektkontorets arbete med översiktsplanen ingår i KS budget för översiktsplanearbetet.

I budget för 2016 ingår 200.000 kr för att upprätta en LIS-utredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Arbetet är i full gång och avses avslutas under året i enlighet med budget.

Som underlag till översiktsplanen projektleder planarkitekterna även grönstrukturplan och häststrategi.

Kartor, mätning

En ny mätingenjör anställdes i början på året på 50% och är nu i fullt arbete. En minskad konsultkostnad är därför trolig under 2016. För kartor, mätning är utfallet över budget på grund av större intäkter än budgeterat, vilket visar på att det höga byggelsetrycket står sig. Perioden januari till mars inkom 32 beställningar på nybyggnadskartor, 2 grundkartor och 13 utdrag ur baskartan. Antalet nybyggnadskartor är något fler än samma period 2015. Det förväntas en stor efterfrågan på dessa under 2016 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och fortsättningsvis sker.

Övergången till nytt höjdsystem (från RH00 till RH2000) kommer att ske 5 augusti i år. Detta arbete kräver en del extraresurser under en begränsad tid. Kontoret har fått utökning i budget för detta motsvarande 200.000 kr år 2016.

GIS

Utveckling av ny webbkarta pågår. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget som utökats för medlemskap i geodatasamverkan. Osäkerhetsfaktorer finns i form av storleken på behovet av konsulthjälp för webbkartan i förhållande till budget. Under året kommer extra GIS-personal anlitas för arbete med översiktsplanen, vilket ingår i KS översiktsplanebudget.

Trafik

Nuvarande trafikplanerare kommer sluta under våren. Rekrytering pågår för ersättare. Årsutfall bedöms i enlighet med budget.

2. Känslighetsbedömning

I budget ingår en extra registrator på stadsarkitektkontorets expedition under 2016. Kontoret bedömer att det finns ett mycket stort fortsatt behov för att tjänsten behöver omvandlas till en tillsvidare tjänst om registraturen ska klara sin uppgift för de båda myndighetsnämnderna framöver.

Byggnadsnämndens budget består till stor del av intäkter, ca 65-70%. För att nå en budget i balans är nämnden beroende av en viss mängd inkommande ansökningar om bygglov, beställning av nybyggnadskartor och planavtal. Vid konjunkturförändringar kan utfallet i budget snabbt förändras både negativt och positivt. Det är viktigt att balansera antal ärenden och uppdrag med motsvarande antal tjänstemän. Detta för att uppfylla lagkravet på 10-veckors handläggningstid för bygglov, parallell handläggning av tillsynsärenden samt framtagande av nya detaljplaner.

Per mars bedömer kontoret att prognosen för året är en fortsatt hög inströmning av ansökningar om bygglov, beställningar av nybyggnadskartor och planavtal och därmed goda intäkter som medför en budget i balans.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Övertagande av miljönämndens administration fullt ut från mars 2016.

Arbete har påbörjats för att starta upp ett projekt för att tillskapa E-tjänster. I första hand för att ansökningar om bygglov ska kunna ske via nätet.

Då Ekerö är en expanderande kommun som medför att antalet bygglovansökningar succesivt ökar har arbete startats upp för att försöka få till en digital lagringsplats/arkiv för byggnadsnämndens bygglovhandlingar.

Stadsarkitektkontoret märker av en ökande mängd av begäran om utlämnande av bygglovhandlingar. Dels från kommunmedborgare men även från kommunens olika mäklare och ett kommande behov inför kommande lansering av app för medborgare där lagring av egna ritningar m m kan göras. Utlämnandet tenderar att ta utökad arbetstid i anspråk för kontorets registratorer.

Avsikten med projektet är att leverera en digital lagringsplats för samtliga bygglovs-/fastighetsritningar. Idag är ritningar i pågående bygglovsärenden digitala och åtkomliga i Castor men arkivet är inte digitaliserat. Det gör att Ekerö Direkt inte kan hantera beställningar av bygglovhandlingar som finns i arkivet utan måste skicka dessa vidare till stadsarkitektkontoret vilket medför en hög arbetsbelastning. Syftet med projektet är att effektivisera utlämningsprocessen för ritningar.

Båda projekten syftar till att motverka att arbetsbelastning på byggnadsnämndens administrativa resurser ska öka ytterligare. Syftet är att möjliggöra för Ekerö direkt att på ett enkelt sätt överta utlämningservice av bygglovhandlingar. Det förväntas också ge en effektiviserad och utökad service gentemot kommunmedborgare, företagare och mäklare.

I början av 2016 har kart- och mätverksamheten flyttats till annan lokal. Det har inneburit många praktiska problem, vilket resulterat i avbrott i verksamheten. Under mars är dock verksamheten i princip i full ordinarie verksamhet.

- Bilaga 1: Ekonomiskt utfall, budget, avvikelse och prognos
Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Bilaga 1: Ekonomitabell

**Budgetutfall per 2016-03-31
inom Byggnadsnämndens ansvarsområde 3200**

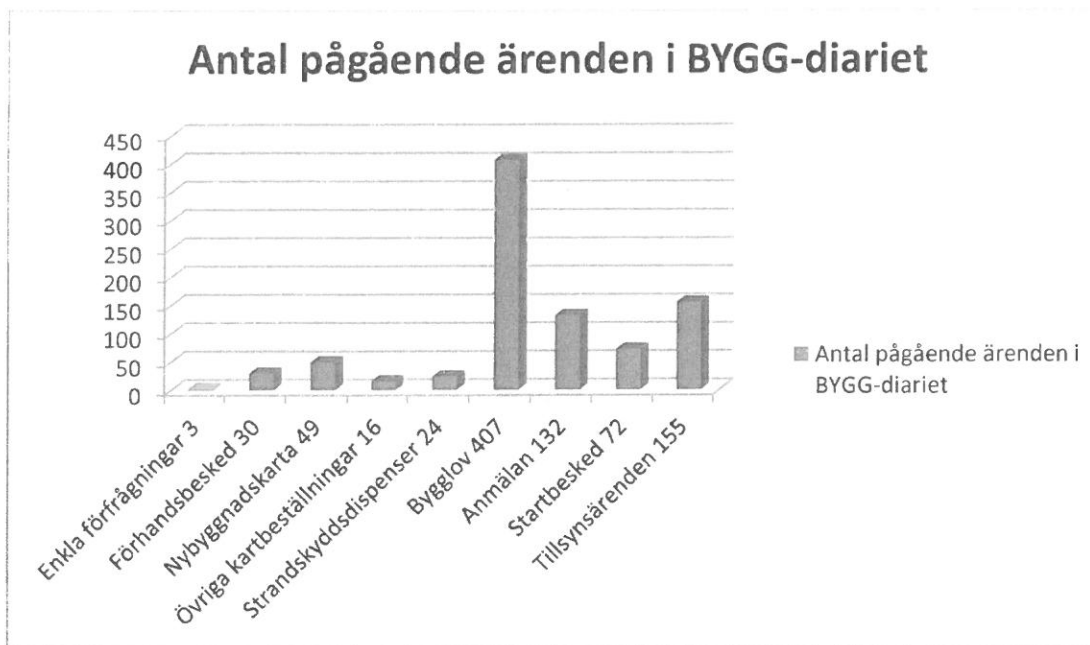
Verksamhet	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Avvikelse
	2016	t o m mars	t o m mars	helår i mars	verk per mars	verk per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
100600 Nämnd	-805	-161	-201	-805	40	18
Personalkostnader	-675	-144	-169	-675		
Övrigt	-130	-17	-32	-130		
215100 Detaljplanering	453	-516	129	453	-645	-497
Personalkostnader	-3350	-673	-809	-3350		
Kostnader	-2732	-986	-696	-2732		
Intäkter	6535	1143	1634	6535		
215200 Kartor, mätning	151	166	65	151	101	166
Personalkostnader	-1300	-234	-317	-1300		
Kostnader	-1424	-718	-337	-1424		
Intäkter	2875	1118	719	2875		
215201 GIS	-1498	-256	-450	-1498	194	139
Personalkostnader	-640	-153	-154	-640		
Kostnader	-858	-103	-296	-858		
Intäkter	0	0	0	0		
215400 Tillstånd,granskn	485	1526	-297	485	1823	1907
Personalkostnader	-5040	-1252	-1262	-5040		
Kostnader	-475	-56	-126	-475		
Intäkter	6000	2834	1091	6000		
249400 Trafik	-700	-210	-170	-700	-40	4
Personalkostnader	-555	-130	-134	-555		
Kostnader	-250	-101	-62	-250		
Intäkter	105	21	26	105		
215000 Kontor	-4536	-1018	-1105	-4536	87	-45
Personal stadsark.k.	-3626	-911	-875	-3626		
Kostnader	-1150	-170	-290	-1150		
Intäkter	240	63	60	240		
263100 Miljösamordn.	-1430	-337	-346	-1430	9	2
Personalkostnader	-1300	-323	-314	-1300		
Kostnader	-610	-14	-152	-610		
Intäkt	480	0	120	480		
*Prel.fakturor		-166				
Summa						
Kostnader	-24115	-6151	-6025	-24115		
Intäkter	16235	5179	3650	16235		
Nettokostnad	-7880	-972	-2375	-7880		
	0					
Överskott/Underskott (-)		1403		0		685
Ram	7880					

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

tkr	Utfall mars 2015	Prognos 2015	Utfall mars 2016			Avvik Netto	Budget 2016			Prognos 2016
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	1 119	-700	5 179	-6 151	-972	1 403	3 650	-6 025	-2 375	0

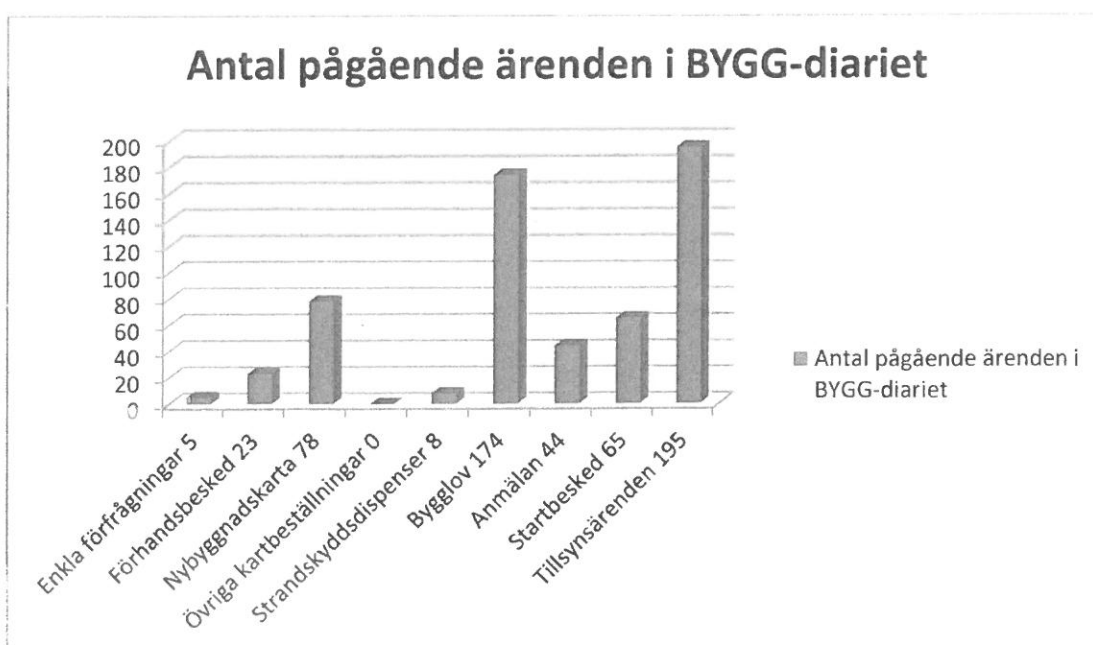
Volymer per mars 2016

Pågående ärenden i BYGG-diariet 620, samt vilande 268 (*se red sid 9)



Statistik per mars 2015

Pågående ärenden i BYGG-diariet 592, system med vilande inför slutbesked och överklagande fanns ej vid denna tidpunkt



***268 vilande ärenden inför arkivering**

vilande inför slutbesked	259
vilande för avvaktande av beslut i överprövande instans	9

Pågående tillsynsärenden

	dec 2014	mars 2015	aug 2015	dec 2015	mars 2016
antal	297	195	188	180	155

**Verksamhetsredovisning per mars 2016
för Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsåtgärder****Sammanfattning**

Totalt utfall per mars +293 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Utfall för åtgärder -291 tkr och personalkostnader -220 tkr.

Per mars bedöms ett årsutfall i enlighet med budget.

2. Känslighetsbedömning

Idag har personer med endast fysiska handikapp inte rätt till vårdboende, generellt annat än högst tillfälligt efter t ex ett akut sjukdomstillstånd. Personen ska därefter hem till eget boende med stöd av hemtjänst eller eventuellt personlig assistent. Detta oavsett personens ålder eller egna önskemål. Detta i kombination med att det inom vår kommun blir en allt större del av invånarna som är äldre samt att kommunen har en stor del bostäder som utgörs av f d fritidshus och ombyggda fritidsboenden gör att kommunen får räkna med en allt jämnt stigande antal ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Tendensen är ökande kostnader för bostadsanpassningen.

En eller flera ansökningar som inkommer med begäran om bidrag för större ombyggnader såsom hissar, kök och badrum alltid föreligger och kan medföra att budgeten överskrids. Kostnaderna är svårpåverkade i stort och är svårförutsägbara för byggnadsnämnden.

- Bilaga 1: Ekonomiskt utfall, budget, avvikelse och prognos
Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Bilaga 1: Ekonomitabell

Budgetutfall 2016-03-31
Bostadsanpassning 3201

Verksamhet	Budget 2016	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår	Utfall per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	
320110 Bostadsanp					
Personalkostnader	-925	-220	-223	-925	-146
Kostnader	-2325	-291	-581	-2325	-278
Summa Kostnader	-3250	-511	-804	-3250	-424
Överskott/Underskott (-)		293		0	111

avser utfall i förhållande till budget

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

tkr	Utfall mars 2015	Prognos 2015	Utfall mars 2016			Avvik	Budget 2016			Prognos 2016
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	139	0	0	-511	-511	293	0	-804	-804	0

Volymer per mars

	2015	2016
Antal	44	35

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef
annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

2016-04-12

Monika Stenberg
Planchef
monika.stenberg@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2016 för Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +1403 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelser i förhållande till budget per verksamhet, nämnd +40 tkr, detaljplanering -645 tkr, kartor/mätning +101 tkr, GIS +194 tkr, tillstånd/granskning +1823 tkr, trafik +40 tkr, ledning/admin+87 tkr och miljöstrateg +9 tkr, prel fakturor -166 tkr..

Per mars bedöms ett årsutfall i enlighet med budget.

Nämnd

Byggnadsnämnden har under perioden haft två beredningar och tre sammanträden.

Administration

Ett fullt övertagande av Miljönämndens administration har genomförts från mars månad. Byggchef har bistått Miljö- och hälsoskyddskontoret med förberedande arbete med uppstrukturering av miljönämndens olika verksamheter samt även arbetsuppgifter vid uppstart.

Stadsarkitektkontorets registratorer diarieför, expedierar och fakturerar nu alla inkommande och utgående handlingar/dokument utöver byggnadsnämndens verksamheter även för miljönämnden.

För närvarande hinner registraturen inte med registrering för de båda myndigheterna byggnadsnämnden och miljönämnden. En tillfällig timanställd extra resurs hjälper för närvarande till när möjlighet föreligger.

En tidsstudie kommer att genomföras för att följa upp om bemanning, en halvtids administratör, är tillräcklig för miljönämndens administration.

Vid införandet av Ekerö direkt ändrades resurserna för miljönämnden från en heltid till en halvtidstjänst. Halvtidsresursen ingår i stadsarkitektkontorets expedition och vilken ersätts av miljönämnden i budget.

Tillstånd, granskning

2015 präglades av ett stort antal bygglovansökningar. Bygglovansökningar för enbostadshus i ett flertal detaljplaner inkom i slutet av 2015, t e x för Sjöstaden vid Jungfrusund och Skomakartorp i Skärvik. Handläggningsprocesser för flera av dessa ansökningar har även pågått under de första månaderna 2016.

Nya bygglovansökningar från både Sjöstaden och Skomakartorp södra bedöms inkomma under 2016 samt även större byggnadsprojekt såsom t e x utbyggnad av Sandudden och flerfamiljshus från Ekerö Bostäder på Wrangels väg.

Efter ett stort antal fattade bygglovbeslut följer stora arbetsinsatser med tekniska samråd, startbesked, besiktningar ute på byggarbetsplatser samt efterföljande slutsamråd och slutbesked vilket har varit fallet under årets första månader. Intäkter för detta arbete tas ut vid bygglovbeslut,

En fortsatt satsning i handläggning av tillsynsärenden fortgår parallellt med handläggning av ansökningar om bygglov. En fördjupad utbildningsdag gällande handläggning av tillsynsärenden genomförs för bygghandläggarna den 7 april för att stärka kunskaper ytterligare.

Under januari till mitten av mars har ärendemängden varit normal för perioden. Efter påskhelgen visar tendensen på ett ökande antal inkommande ansökningar om bygglov. Prognosen för helåret är att en fortsatt hög inströmning av ansökningar om bygglov.

Miljöstrategisk verksamhet

Fokusområden i år är framtagande av hållbarhetsstrategi samt medverkan och underlag till översiktsplanen. Underlagen är i form av en biotopdatabas med efterföljande naturinventering. Därutöver genomförs åtgärder i projektet Sanduddens sandmiljöer samt intern och extern rådgivning i hållbarhets- och naturvårdsfrågor.

Biologen har under 2016 fortsatt arbetet med projektet Sanduddens sandmiljöer där planerade åtgärder satts igång samt påbörjat arbetet med framtagandet av en biotopdatabas för kommunen i samarbete med Stockholms universitet samt påbörjat rekrytering inför sommarens naturinventering.

Miljöutbildaren har under 2016 fortsatt arbetet med att sprida information till skolor och förskolors pedagoger för att sprida miljöarbetet vidare till barn och i sin tur föräldrar/kommuninvånare i enlighet med budget. Fokusområdet i år är "Giftfri miljö". Miljöutbildaren har även förberett och arbetat med Earth hour och skräpplockardarna i många olika delar av den kommunala verksamheten.

Årsutfall bedöms vara i enlighet med budget.

Detaljplanering

Flera större detaljplaner avses bli antagna under året (Ekerövallen, Fredrikstrandsvägen, Ekerö strand m fl). Trycket är stort från exploatörerna. Årets budget innehåller ökade kostnader framförallt pga utökning av planarkitektjänster från halvårsskiftet. Det innebär dock att fler detaljplaner kan hanteras, vilket också ger en ökad intäkt.

Kvartalsuppföljningen visar ett negativt resultat. Några större detaljplaner är dock på väg upp mot antagandebeslut (Ekerövallen, Fredrikstrandsvägen). I samband med antagandebeslut inkommer intäkter på 1300 tkr. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget. Vissa delar av stadsarkitektkontorets arbete med översiktsplanen ingår i KS budget för översiktsplanarbetet.

I budget för 2016 ingår 200.000 kr för att upprätta en LIS-utredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Arbetet är i full gång och avses avslutas under året i enlighet med budget.

Som underlag till översiktsplanen projektleder planarkitekterna även grönstrukturplan och häststrategi.

Kartor, mätning

En ny mätingenjör anställdes i början på året på 50% och är nu i fullt arbete. En minskad konsultkostnad är därför trolig under 2016. För kartor, mätning är utfallet över budget på grund av större intäkter än budgeterat, vilket visar på att det höga bebyggelsestrycket står sig. Perioden januari till mars inkom 32 beställningar på nybyggnadskartor, 2 grundkartor och 13 utdrag ur baskartan. Antalet nybyggnadskartor är något fler än samma period 2015. Det förväntas en stor efterfrågan på dessa under 2016 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och fortsättningsvis sker.

Övergången till nytt höjdsystem (från RH00 till RH2000) kommer att ske 5 augusti i år. Detta arbete kräver en del extraresurser under en begränsad tid. Kontoret har fått utökning i budget för detta motsvarande 200.000 kr år 2016.

GIS

Utveckling av ny webbkarta pågår. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget som utökats för medlemskap i geodatasamverkan. Osäkerhetsfaktorer finns i form av storleken på behovet av konsult hjälp för webbkartan i förhållande till budget. Under året kommer extra GIS-personal anlitas för arbete med översiktsplanen, vilket ingår i KS översiktsplanebudget.

Trafik

Nuvarande trafikplanerare kommer sluta under våren. Rekrytering pågår för ersättare. Årsutfall bedöms i enlighet med budget.

2. Känslighetsbedömning

I budget ingår en extra registrator på stadsarkitektkontorets expedition under 2016. Kontoret bedömer att det finns ett mycket stort fortsatt behov för att tjänsten behöver omvandlas till en tillsvidare tjänst om registraturen ska klara sin uppgift för de båda myndighetsnämnderna framöver.

Byggnadsnämndens budget består till stor del av intäkter, ca 65-70%. För att nå en budget i balans är nämnden beroende av en viss mängd inkommande ansökningar om bygglov, beställning av nybyggnadskartor och planavtal. Vid konjunkturförändringar kan utfallet i budget snabbt förändras både negativt och positivt. Det är viktigt att balansera antal ärenden och uppdrag med motsvarande antal tjänstemän. Detta för att uppfylla lagkravet på 10-veckors handläggningstid för bygglov, parallell handläggning av tillsynsärenden samt framtagande av nya detaljplaner.

Per mars bedömer kontoret att prognosen för året är en fortsatt hög inströmning av ansökningar om bygglov, beställningar av nybyggnadskartor och planavtal och därmed goda intäkter som medför en budget i balans.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Övertagande av miljönämndens administration fullt ut från mars 2016.

Arbete har påbörjats för att starta upp ett projekt för att tillskapa E-tjänster. I första hand för att ansökningar om bygglov ska kunna ske via nätet.

Då Ekerö är en expanderande kommun som medför att antalet bygglovansökningar succesivt ökar har arbete startats upp för att försöka få till en digital lagringsplats/arkiv för byggnadsnämndens bygglovhandlingar.

Stadsarkitektkontoret märker av en ökande mängd av begäran om utlämnande av bygglovhandlingar. Dels från kommunmedborgare men även från kommunens olika mäklare och ett kommande behov inför kommande lansering av app för medborgare där lagring av egna ritningar m m kan göras. Utlämnandet tenderar att ta utökad arbetstid i anspråk för kontorets registratorer.

Avsikten med projektet är att leverera en digital lagringsplats för samtliga bygglovs-/fastighetsritningar. Idag är ritningar i pågående bygglovsärenden digitala och åtkomliga i Castor men arkivet är inte digitaliserat. Det gör att Ekerö Direkt inte kan hantera beställningar av bygglovhandlingar som finns i arkivet utan måste skicka dessa vidare till stadsarkitektkontoret vilket medför en hög arbetsbelastning. Syftet med projektet är att effektivisera utlämningsprocessen för ritningar.

Båda projekten syftar till att motverka att arbetsbelastning på byggnadsnämndens administrativa resurser ska öka ytterligare. Syftet är att möjliggöra för Ekerö direkt att på ett enkelt sätt överta utlämningservice av bygglovhandlingar. Det förväntas också ge en effektiviserad och utökad service gentemot kommunmedborgare, företagare och mäklare.

I början av 2016 har kart- och mätverksamheten flyttats till annan lokal. Det har inneburit många praktiska problem, vilket resulterat avbrott i verksamheten. Under mars är dock verksamheten i princip i full ordinarie verksamhet.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall, budget, avvikelse och prognos
Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Bilaga 1: Ekonomitabell

Budgetutfall per 2016-03-31
inom Byggnadsnämndens ansvarsområde 3200

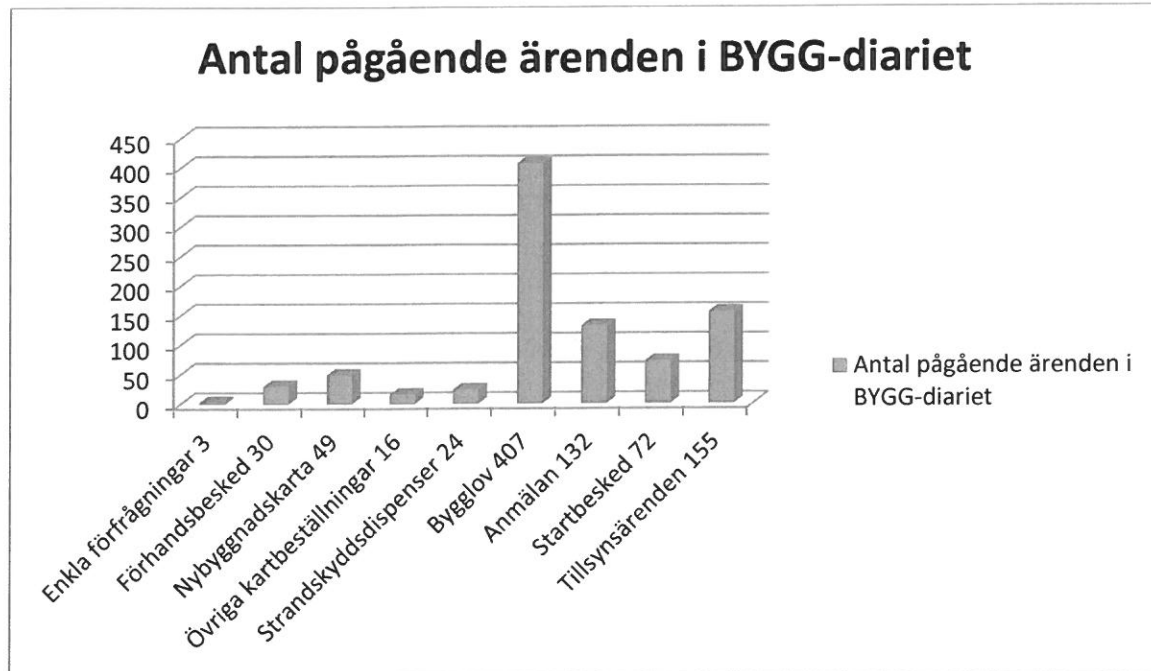
Verksamhet	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Avvikelse
	2016	t o m mars	t o m mars	helår i mars	verk per mars	verk per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
100600 Nämnd	-805	-161	-201	-805	40	18
Personalkostnader	-675	-144	-169	-675		
Övrigt	-130	-17	-32	-130		
215100 Detaljplanering	453	-516	129	453	-645	-497
Personalkostnader	-3350	-673	-809	-3350		
Kostnader	-2732	-986	-696	-2732		
Intäkter	6535	1143	1634	6535		
215200 Kartor, mätning	151	166	65	151	101	166
Personalkostnader	-1300	-234	-317	-1300		
Kostnader	-1424	-718	-337	-1424		
Intäkter	2875	1118	719	2875		
215201 GIS	-1498	-256	-450	-1498	194	139
Personalkostnader	-640	-153	-154	-640		
Kostnader	-858	-103	-296	-858		
Intäkter	0	0	0	0		
215400 Tillstånd,granskn	485	1526	-297	485	1823	1907
Personalkostnader	-5040	-1252	-1262	-5040		
Kostnader	-475	-56	-126	-475		
Intäkter	6000	2834	1091	6000		
249400 Trafik	-700	-210	-170	-700	-40	4
Personalkostnader	-555	-130	-134	-555		
Kostnader	-250	-101	-62	-250		
Intäkter	105	21	26	105		
215000 Kontor	-4536	-1018	-1105	-4536	87	-45
Personal stadsark.k.	-3626	-911	-875	-3626		
Kostnader	-1150	-170	-290	-1150		
Intäkter	240	63	60	240		
263100 Miljösamordn.	-1430	-337	-346	-1430	9	2
Personalkostnader	-1300	-323	-314	-1300		
Kostnader	-610	-14	-152	-610		
Intäkt	480	0	120	480		
*Prel.fakturor		-166				
Summa Kostnader	-24115	-6151	-6025	-24115		
Summa Intäkter	16235	5179	3650	16235		
Nettokostnad	-7880	-972	-2375	-7880		
	0					
Överskott/Underskott (-)		1403		0		685
Ram	7880					

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

<i>tkr</i>	Utfall mars 2015	Prognos 2015	Utfall mars 2016			Avvik	Budget 2016			Prognos 2016
			Intäkter	Kostnader	Netto		Netto	Intäkter	Kostnader	
TOTALT	1 119	-700	5 179	-6 151	-972	1 403	3 650	-6 025	-2 375	0

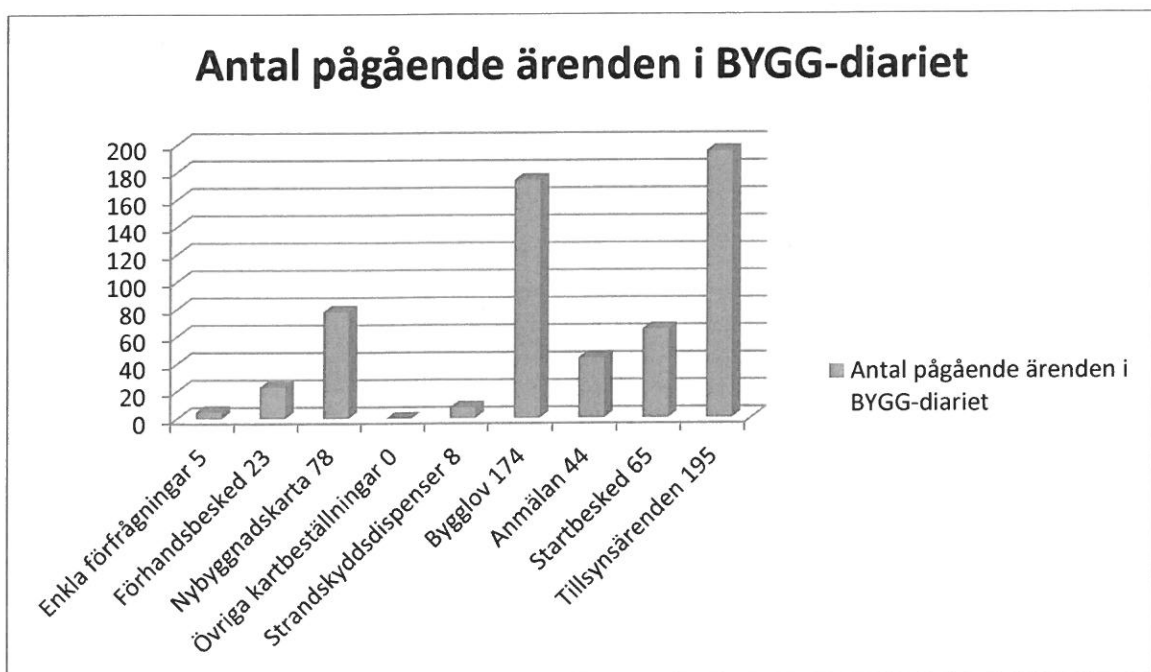
Volym per mars 2016

Pågående ärenden i BYGG-diariet 620, samt vilande 268 (*se red sid 9)



Statistik per mars 2015

Pågående ärenden i BYGG-diariet 592, system med vilande inför slutbesked och överklagande fanns ej vid denna tidpunkt



***268 vilande ärenden inför arkivering**

vilande inför slutbesked	259
vilande för avvaktande av beslut i överprövande instans	9

Pågående tillsynsärenden

	dec 2014	mars 2015	aug 2015	dec 2015	mars 2016
antal	297	195	188	180	155

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef
annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

2016-04-12

Verksamhetsredovisning per mars 2016 för Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsåtgärder

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +293 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Utfall för åtgärder -291 tkr och personalkostnader -220 tkr.

Per mars bedöms ett årsutfall i enlighet med budget.

2. Känslighetsbedömning

Idag har personer med endast fysiska handikapp inte rätt till vårdboende, generellt annat än högst tillfälligt efter t ex ett akut sjukdomstillstånd. Personen ska därefter hem till eget boende med stöd av hemtjänst eller eventuellt personlig assistent. Detta oavsett personens ålder eller egna önskemål. Detta i kombination med att det inom vår kommun blir en allt större del av invånarna som är äldre samt att kommunen har en stor del bostäder som utgörs av f d fritidshus och ombyggda fritidsboenden gör att kommunen får räkna med en allt jämnt stigande antal ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Tendensen är ökande kostnader för bostadsanpassningen.

En eller flera ansökningar som inkommer med begäran om bidrag för större ombyggnader såsom hissar, kök och badrum alltid föreligger och kan medföra att budgeten överskrids. Kostnaderna är svårpåverkade i stort och är svårförutsägbara för byggnadsnämnden.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall, budget, avvikelse och prognos
Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Bilaga 1: Ekonomitabell

Budgetutfall 2016-03-31
Bostadsanpassning 3201

Verksamhet	Budget 2016	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår	Utfall per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	
320110 Bostadsanp					
Personalkostnader	-925	-220	-223	-925	-146
Kostnader	-2325	-291	-581	-2325	-278
Summa Kostnader	-3250	-511	-804	-3250	-424
Överskott/Underskott (-)		293		0	111
avser utfall i förhållande till budget					

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

<i>tkr</i>	Utfall mars 2015	Prognos 2015	Utfall mars 2016			Avvik	Budget 2016			Prognos 2016
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	139	0	0	-511	-511	293	0	-804	-804	0

Volymer per mars

	2015	2016
Antal	44	35