



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-25

BN § 90

ÖVR.2018.17

042

Verksamhetsuppföljning per mars

Beslut

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

Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning

Totalt utfall per mars, +556 tkr i förhållande till budget.

Byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassning visar på ett utfall på +346 tkr och för bostadsanpassningsåtgärder +210 tkr.

Ärendebeskrivning

Kontoret har upprättat verksamhetsuppföljning per mars.

KS
Ekonomichef

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnadsnämnden, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. _____ 



Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef

2018-04-16

Emma Embretsen
Planeringschef

Verksamhetsredovisning per mars 2018 för Byggnadsnämnden/Miljö- och stadsbyggnadskontorets Bygglov-/Planenhet

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +346 tkr i förhållande till budget. Bostadsanpassning redovisas separat.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelser i förhållande till budget per verksamhet, nämnd +60 tkr, ledning +252 tkr, kontor +104 tkr, bygglov +518 tkr, detaljplanering -113 tkr, kartor/mätning -108 tkr, GIS -123 tkr, trafik -30 tkr och miljöstrateg -2 tkr.

Per mars bedöms ett årsutfall i enlighet med budget dock med en osäkerhetsfaktor vad gäller bygglovintäkter och kartintäkter.

Nämnd

Byggnadsnämnden har under perioden haft två beredningar och tre sammanträden.

Nämnden har fattat följande verksamhetsbeslut:

- Verksamhetsplan 2018
- Internkontrollplan 2018

Bygglovenheten

Kontor

All diarieföring ligger i fas. Fortsatt digitalutveckling i handläggningsprocessen kommer att ske under året liksom utveckling av E-tjänster. Verksamheten har i budget fått ett anslag om 500 tkr för fortsatt arbete med digitalisering av byggnadsnämndens arkiv. Verksamheten har löpande personalkostnader för digitaliseringen under hela året, totalt 500 tkr. Projektet bedöms bli flerårigt.

Tillstånd, granskning

Samtliga tjänster är besatta. Trenden är att färre antal ansökningar än normalt inkommer. År 2017 inkom 273 ärenden och 2018, 242 i byggdiariet.

Planenheten

Detaljplanering

Kommunstyrelsen har antagit en ny modell för finansiering av detaljplaneuppdrag. Byggnadsnämndens budget för Detaljplan kopplas till planprioriteringen och Kommunstyrelsen ska anslå medel för de detaljplaner som inte finansieras via externa planavtal.

De planavgifter som tidigare var en intäkt i byggnadsnämndens budget förs nu enligt samma kommunstyrelsebeslut över till kommunstyrelsen. Enligt beslutet innebär budgetposten ett tillskott till nämnden på 2 300 tkr för år 2017 samt för år 2018-2020. Någon överflyttning från KS budgetpost till byggnadsnämndens ansvar har ännu inte gjorts däremot har de inkomna planavgifterna förts över från byggnadsnämnden till KS. Detta innebär att detaljplanering redovisar en negativt utfall i byggnadsnämndens verksamhetsredovisning per mars.

Kart/ mät

Sedan augusti 2017 är verksamheten utökad med en mätningssingenjör vilket resulterat i lägre konsultkostnader för upprättandet av nybyggnadskartor. Kostnaderna har därför skrivits ner i budget från -1156(2017) till -631 i årets budget. Verksamheten kommer till viss del fortfarande behöva stöd från konsulter för att säkerställa att produktion och leveranstider sker inom ramen för uppsatta mål, varför en justering av denna siffra kan bli aktuell.

Kontoret har även budgeterat för högre intäkter än tidigare då utstakning och lägeskontroller avsågs utföras i egen regi med egen ny personal. Denna verksamhet bedöms dock inte vara i full gång förrän till hösten.

Perioden januari till mars inkom 37 beställningar på nybyggnadskartor (34 år 2017), 2 grundkartor (2 år 2017), 13 utdrag ur baskartan (24 år 2017), utstakning/lägeskontroll samt övriga mätuppdrag 15 (2 år 2017).

Det förväntas en fortsatt stor efterfrågan på kartunderlag under 2018 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft och fortsättningsvis sker, vilket är medräknat i budget. Utfallet vid årets slut bedöms vara i enlighet med budget.

GIS

Projektet att ersätta nuvarande interna GIS, Solen-konceptet, med ett nytt modernt webb-baserat GIS har påbörjats. Projektet finansieras genom bidrag från Årets idémakare 2017 och ligger i linje med kommunens digitaliseringspolicy att med ny teknik utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. I samband med systembytet behöver nuvarande lagring av geografisk information bytas från filbase-rad till databaslagring och detta påbörjas också inom projektet. Projektet beräknas vara slutfört årsskiftet 2018/19. Underskottet efter första kvartalet beror på att avgiften till Geodatasamverkan betalas i början på året. I övrigt syns inga stora avsteg från budget under året.

Trafik

En ny trafikhandläggare är på plats sedan mars. De tillfälliga lösningarna inom trafikhandläggning har medfört att personalbudgeten kommer att bli upparbetad vid årsskiftet med nuvarande personalstyrka. I enlighet med budget för 2018 ska även en trafikplanerare ingå på 50 %. Det innebär att personalkostnaderna kommer att överskridas inom trafik motsvarande denna kommande rekrytering.

Det är fortsatt högt tryck från allmänheten med frågor och synpunkter inom trafik.

Miljöstrategisk verksamhet

Medarbetare från den miljöstrategiska verksamheten har stöttat upp inom trafikplanering och ansvarsområden som berör översiktsplanering som tillfallit enheten sedan augusti 2017. Biologtjänst arbetar i projekt på heltid (biotopdatabas och grönstrukturplan). Årsutfall bedöms vara i enlighet med budget.

2. Känslighetsbedömning

Det finns en stor osäkerhetsfaktor om intäkterna för byggärenden mm kan nå upp till budget p g a att inga större detaljplaner har vunnit laga kraft där bygglovsansökningar bedöms inkomma under 2018. Däremot bedöms det under 2019 och 2020 inkomma större mängder av bygglov bl a för flerbostadshus i nya stora centrumplaner och därmed höga intäkter som följd.

Det blir av yttersta vikt att planera för tillräckliga resurser inom kontoret för att kunna ta hand om denna kommande "stock" av ärenden som kommer att vara under en längre period framöver. Flerbostadshus kräver långt mer resurser i handläggningen än enbostadshus.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Det som kontoret bedömer som viktigt är fortsatt utveckling av E-tjänster. Arbetet med utvecklingen är i full gång och första uppdateringen bedöms genomföras i maj 2018.

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

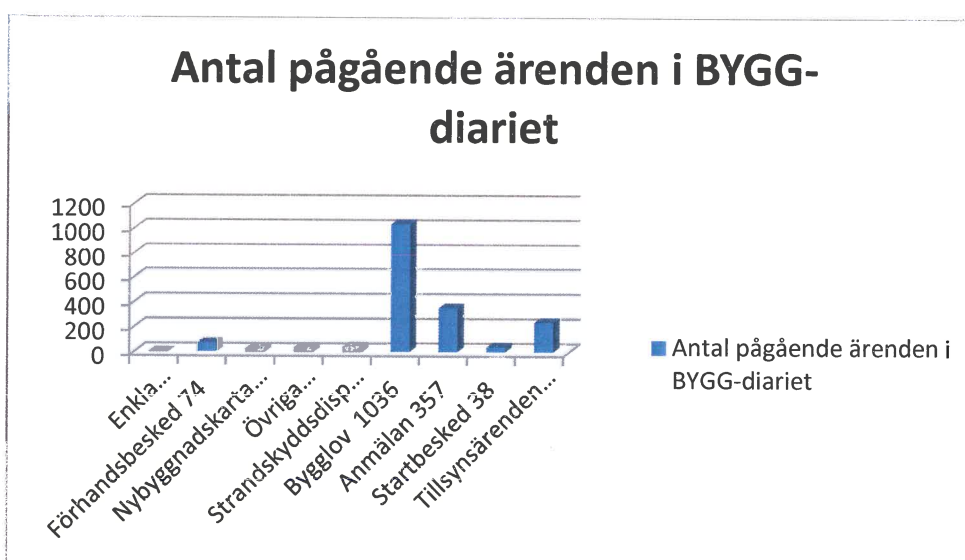
Verksamhet	Budget 2018	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår i mars	Avvikelse verk per mars
320000	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Nämnd	-765	-131	-191	-765	60
Personalkostnader	-675	-130	-169	-675	
Övrigt	-90	-1	-22	-90	
320015					
Ledning	-756	67	-185	-756	252
Personalkostnader	-1056	-241	-260	-1056	
Kostnader	-1100	-42	-275	-1100	
Intäkter	1400	350	350	1400	
320020					
Kontor	-3989	-877	-981	-3989	104
Personalkostnader	-2786	-655	-675	-2786	
Kostnader	-1203	-248	-306	-1203	
Intäkter	0	26	0		
Bygglov	100	595	77	100	518
Personalkostnader	-7200	-1686	-1748	-7200	
Kostnader	-922	-131	-231	-928	
Intäkter	8222	2412	2056	8228	
320030					
Detaljplan	775	118	231	775	-113
Personalkostnader	-4647	-710	-1125	-4647	
Kostnader	-3528	-740	-881	-3528	
Intäkter	8950	1568	2237	8950	
Kart-/mät	1395	258	366	1395	-108
Personalkostnader	-2174	-467	-526	-2174	
Kostnader	-631	-115	-158	-631	
Intäkter	4200	840	1050	4200	
GIS	-1395	-466	-343	-1395	-123
Personal stadsark.k.	-665	-145	-161	-665	
Kostnader	-730	-321	-182	-730	
Trafik	-980	-267	-237	-980	-30
Personalkostnader	-824	-103	-199	-824	
Kostnader	-254	-171	-63	-254	
Intäkt	98	7	25	98	
Miljöstrateg	-1145	-342	-340	-1145	-2
Personalkostnader	-786	-300	-190	-786	
Kostnader	-599	-42	-150	-599	
Intäkter	240	0	0	240	
Prel.fakturor ej spec verk		-214			
Summa Kostnader	-29870	-6120	-6981	-29876	
Intäkter	23110	5203	5718	23116	
Nettokostnad	-6760	-917	-1263	-6760	
	0				
Över-/Underskott (-)		346		0	
Ram	6760				

tkr	Utfall mars 2017	Prognos 2017	Utfall mars 2018			Avvik	Budget 2018			Prognos 2018
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	1 403	0	5 203	-6 120	-917	346	5 718	-6 981	-1 263	0

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Volym per mars 2018

Öppna ärenden i BYGG-diariet, 1857, varav vilande 773 tabell



E-ansökningar

jan-mars	54
----------	----

Vilande ärenden

vilande inför slutbesked	727
vilande för avvaktande av beslut i överprövande instans	55

Tillsynsärenden

69 nya tillsynsärenden inkom 2017.
24 nya tillsynsärenden har inkommit jan-mars 2018.

	dec 2014	aug 2015	dec 2015	mars 2016	april 2016	maj 2016	aug 2016	dec 2016	mars 2017	mars 2018
antal pågående tillsynsärenden per mars 2018	297	188	180	155	153	154	167	183	186	240

Handwritten initials/signature

Uppföljning komplettdatum till beslut

Från komplettdatum till beslut medel antal dgr

2018 (jan-mars)	15 dgr
2017 (hela året)	18 dgr



PM

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef

2018-04-16

Verksamhetsredovisning per mars 2018 för Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsåtgärder

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +210 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Kostnader för åtgärder -391 tkr och för personal -179 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.

I det fall en eller flera ansökningar inkommer som rör bidrag för större ombyggnader såsom hissar, kök och badrum kan detta medföra att budgeten överskrids. Kostnaderna är svårpåverkade i stort och är svårförutsägbara för byggnadsnämnden då kon-toret inte har kännedom vilka typer av ansökningar som kommer att inkomma under året. Årsutfall bedöms i enlighet med budget.

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

Bilaga 1: Ekonomitabell

Bostadsanpassning

Verksamhet	Budget 2018	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår
	tkr	tkr	tkr	tkr
320110 Bostadsanp				
Personalkostnader	-970	-179	-235	-970
Kostnader	-2180	-391	-545	-2180
Summa Kostnader	-3150	-570	-780	-3150
Överskott/Underskott (-)		210		0

avser utfall i förhållande till budget

tkr	Utfall mars 2017	Prognos 2018	Utfall mars 2018			Avvik Netto
			Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	293	0	0	166	166	983

Budget 2018			Prognos 2017
Intäkter	Kostnader	Netto	
0	-817	-817	0

Bilaga 2: Utfall föregående år, volymer

Volymer per mars

	2016	2017	2018
Antal ansökningar	35	50	46