PM
2013-09-02

EKERÖ KOMMUN

Ann-Christine Wåhlstedt Berg
Expeditionschef
Annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

Byggnadsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Dnr 2013.28

Nr	Typ	Investering	2014	2015	2016	2017	2018
1	Datorer		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Flygfotografering			200 000			
		Summa	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000

Nr 1. Datorer

Stadsarkitektkontoret föreslår att 100 tkr avsätts per år 2014-2018 för det löpande utbytet av datorer då verksamheten kräver datorer med högre prestanda p g a arbete i kartdatabaser m m vilka kostar mer än datorer med normalprestanda
Kostnad: 100 000 kronor per år.

Effekter av investeringen
Hålla uppe effektiviteten i det dagliga arbetet då tunga kartdatabaser och stora användarsystem används av förvaltningen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen
Risk för sämre effektivitet om det är en äldra datorpark med "seghet" under användning.

Nr 2.
Flygfotografering för att hålla kartverk uppdaterat.

Effekter av investeringen
Ett uppdaterat kartverk som även är inkomstbringande genom olika nyttjandeavtal.

Konsekvenser av att inte göra investeringen
En inaktuellt kartdatabas vilket kan medföra att fel uppstår i myndighetsutövningen. Kartdatabasen är heller ej intressant för externa aktörer att avtala om när informationen ej är intakt.

EKERÖ KOMMUN
Ann-Christine Wåhlstedt Berg
Expeditionschef
Annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

PM
2013-09-02

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 för Bostadsanpassning/Byggnadsnämnden

Dnr 2013.28

Sammanfattning Alt 1

Ramen för byggnadsnämndens verksamhet bostadsanpassning är 2014 -2900 tkr, 2015 -2950 tkr och 2016 -3000 tkr. Förslaget innebär att verksamheten fortsätter i samma omfattning som 2013.

	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
tkr	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter			0	0	0	0
Kostnader	-2 551	-2 850	-2 850	-2 900	-2 950	-3 000
Nettokostnad	-2 551	-2 850	**-2 850**	**-2 900**	**-2 950**	**-3 000**
Förändring jämfört föregående år, tkr				-50	-50	-50
, procent				1,8	1,7	1,7

Sammanfattning Alt 2

Ramen i Alt 2 för byggnadsnämndens verksamhets bostadsanpassning är 2014 -2900 tkr, 2015 -2900 tkr och 2016 -2900 tkr. Byggnadsnämnden kan ej påverka kostnader i stort som rör bostadsanpassningsåtgärder. Kontoret har tidigare effektiviserat utförande och kostnader av mindre åtgärder. Det är idag en heltidstjänst som arbetar med handläggning av åtgärderna och det är inte möjligt att minska personalresurserna, snarare finns ett framtida behov av ytterligare resurser för denna verksamhet. Förslaget Alt 2 innebär endast att kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder är nedskrivna med motsvarande minskning som är föreslagen i ramarna.

	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
tkr	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter			0	0	0	0
Kostnader	-2 551	-2 850	-2 850	-2 900	-2 900	-2 900
Nettokostnad	-2 551	-2 850	**-2 850**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Förändring jämfört föregående år, tkr				-50	0	0
, procent				1,8	0,0	0,0

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Byggnadsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m. Syftet med bidraget är att ge människor med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 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, 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.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

2.1 Driftbudget 2014

Kostnaderna för verksamheten innefattar en heltidstjänst bygghandläggare och resterande kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.

De olika budgetförslagen i Alt 1 och Alt 2 avser endast förändringar i kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder. Inga förändringar i personalresurser är möjliga med hänvisning till byggnadsnämndens skyldighet att kunna utföra myndighetsutövningen på ett rättssäkert sätt och inom rimliga handläggningstider och rimlig arbetsbelastning.

4.5 Riskbedömning

Beräkning av kostnader för bostadsanpassningen är alltid osäkra. I det fall några fler ansökningar med större ombyggnadsobjekt än beräknat inkommer, vilka resulterar i t ex installation av hiss eller större ombyggnader av våtutrymmen eller kök, kan det medföra att kostnaderna ökar med flera 100 tkr vilket ligger utom nämndens påverkan i någon större grad.

Ett troligt senario är att kostnader för bostadsanpassningsåtgärder ökar för vart och ett av de tre åren. Stora avvikelser av utfallet vissa år kan förekomma beroende på hur många ansökningar av större karaktär som inkommer rörande t ex hissar, kök och badrum. Avvikelser vilka inte är påverkningsbara för byggnadsnämnden.

Ett nytt arbetssätt som infördes för ett par årsedan på stadsarkitektkontoret när det gäller utförande av mindre åtgärder har gjort att kostnaderna för dessa har hållits nere. Då antal mindre åtgärder dominerar har det varit synligt i utfallet för verksamheten i positiv riktning.

Bilaga 1a: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – ekonomisk tabell - volymer

EKERÖ KOMMUN

Förslag till budget 2014-2016 Alt 1: Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag

tkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto	Budget 2013 Intäkter	Budget 2013 Kostnader	Budget 2013 Netto	Avvik Netto	Budget 2014 Intäkter	Budget 2014 Kostnader	Budget 2014 Netto	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 Kostnader	Budget 2015 Netto	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Kostnader	Budget 2016 Netto
TOTALT	**-2 551**	**-2 850**		**-2 850**	**-2 850**			**-2 900**	**-2 900**		**-2 950**	**-2 950**		**-3 000**	**-3 000**
Bostadsanpassning	-2 551	-2 850		-2 850	-2 850			-2 900	-2 900		-2 950	-2 950		-3 000	-3 000

EKERÖ KOMMUN

Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag

Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2014			**Budget 2015**			**Budget 2016**			Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT		**50**	**50**		**50**	**50**					**1,8%**	**1,8%**		**1,7%**	**1,7%**		**1,7%**	**1,7%**
Bostadsanpassning		50	50		50	50					1,8%	1,8%		1,7%	1,7%		1,7%	1,7%

EKERÖ KOMMUN

Förslag till budget 2014-2016 Alt 2: Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag

tkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto	Budget 2013 Intäkter	Budget 2013 Kostnader	Budget 2013 Netto	Avvik Netto	Budget 2014 Intäkter	Budget 2014 Kostnader	Budget 2014 Netto	Budget 2015 Intäkter	Budget 2015 Kostnader	Budget 2015 Netto	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 Kostnader	Budget 2016 Netto
TOTALT	**-2 551**	**-2 850**		**-2 850**	**-2 850**			**-2 900**	**-2 900**		**-2 900**	**-2 900**		**-2 900**	**-2 900**
Bostadsanpassning	-2 551	-2 850		-2 850	-2 850			-2 900	-2 900		-2 900	-2 900		-2 900	-2 900

EKERÖ KOMMUN

Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag

Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT		**50**	**50**								**1,8%**	**1,8%**						
Bostadsanpassning		50	50								1,8%	1,8%						