



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-22

BN § 70

ÖVR.2015.11

042

Verksamhetsuppföljning per mars 2015

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och översända den till Kommunstyrelsen.

Nämnden noterar att personalresurserna är otillräckliga och har för avsikt att ta upp frågan på nästkommande sammanträde, den 27 maj, för ev åtgärder.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2015.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Kontoret bedömer att personalkostnader p g a behov av ytterligare personal, kan medföra ett underskott med motsvarande 700 tkr.

Utökat personalbehov inför budget 2016 bedöms till en heltids bygghandläggartjänst och en heltids administrativ tjänst samt motsvarande lokalbehov.

Byggnadsnämnden är utöver sina andra uppdrag även tillsynsmyndighet vilket särskilt är specificerat i nya Plan- och bygglagens 11 kap. De nya reglerna förutsätter dock att dessa nämnder har tillräckliga resurser för att leva upp till lagens ambitioner gällande tillsyn. Kontoret har idag inte tillräckliga resurser att hantera den stora mängd av tillsynsärenden som finns inestående. Extra personalkostnader utöver budget bedöms till 600 tkr. Intäkterna är ökade med 100 tkr för bedömda möjliga sanktionsavgifter i äldre ärenden. Totalt 500 tkr i personalkostnader utöver budget.

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-22

Efter årets tre första månader har det visat sig att det inte är möjligt för stadsarkitektkontoret att klara byggnadsnämndens administrationen inom den ändrade personalstaten som bedömdes i samband med uppstart av Ekerö direkt. Den administrativa personalen ändrades med 50% från 1 januari 2015, från 3 tjänster till 1,5 tjänst.

Registrering av handlingar hinns inte med, processerna har förlängs och det tar allt längre tid innan ansökningar och kompletteringar når handläggare. Den administrativa personalen har arbetat övertid varje vecka sedan i januari.

Målet för Ekerö direkt var att 70% av samtalen skulle besvaras. Utfallet jan-mars har varit att ca 40-45% av samtalen besvaras av Ekerö direkt resterande delar läggs upp som ärenden i Artwise och skickas vidare in till stadsarkitektkontorets för besvarande. Ärendemängden i Artwise har ytterligare ökat belastningen på kontoret.

Kontoret har gjort bedömningen att det blivit nödvändigt att ta in extra administrativ personal för att klara Kommunal-/ och Förvaltningslagens krav vad gäller registrering av handlingar men även för att undvika sjukskrivning av personal i en mycket pressad arbetssituation. Plan- och bygglagens krav om handläggning inom 10 veckor från kompletta handlingar riskerar att inte uppnås.

Utöver nuvarande arbetsuppgifter tillkommer inom kort all registrering/ inskanning av Miljönämndens ärenden efter det att Miljö- och hälsoskyddskontoret infört samma ärendehanteringssystem som Stadsarkitektkontoret. Tidpunkt för konvertering och införande bedöms ske innan sommaren 2015.

En extra administrativ resurs har anställts på stadsarkitektkontoret fr o m 13 april, i nuläget 50% tjänst. Extra personalkostnader utöver budget bedöms till 200 tkr för 2015. Bedömning framöver är att utökade personalresurser motsvarande en heltids administrativ tjänst kommer att krävas för att klara lagkrav för registrering av handlingar och övertagande av Miljönämndens administration.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-22

Bilaga: PM Verksamhetsredovsning

Expedieras till: KS och Ekonomichef

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

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

2015-04-13

Monika Stenberg
Planchef
monika.stenberg@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2015 för Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret

Sammanfattning

Totalt utfall per mars +1119 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelser i förhållande till budget per verksamhet, nämnd +54 tkr, detaljplanering +153 tkr, kartor/mätning +265 tkr, GIS -65 tkr, tillstånd/granskning +742 tkr, trafik +7 tkr, kontor+14 tkr och miljöstrateg -51 tkr.

Årsutfall bedöms per mars till -700 tkr i förhållande till budget i extra personakostnader. Se under punkten **2. Känslighetsbedömning** rubrikerna *Bygg* och *Stadsarkitektkontorets expedition/Ekerö direkt*

Nämnd

Byggnadsnämnden har under perioden haft två beredningar och tre sammanträden.

Detaljplanering

På grund av att en vakant tjänst som planarkitekt inte tillsätts förrän i maj har tillfällig extra personal tagits in under våren. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget. Budget för översiktsplanearbete under 2015 finns dock inte i byggnadsnämndens budget. Personal från stadsarkitektkontoret kommer vara involverad i översiktsplanen i mån av tid och arbetet bör budgeteras för nästkommande år.

I budget för 2015 ingår 200.000 kr för att upprätta en LIS-utredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Detta föreslås ske genom konsult eller extra personal.

Kartor, mätning

För kartor, mätning är utfallet i det närmaste enligt budget. Vi har en ny taxa som sedan åsskiftet är bättre anpassad till kart- och mätverksamhetens egentliga kostnader. Vi förväntar oss därmed att nybyggnadskarteproduktionen ska bära sina egna kostnader.

Perioden januari till mars inkom 28 beställningar på nybyggnadskartor, 4 grundkartor och 8 utdrag ur baskartan. Antalet nybyggnadskartor är något fler än samma period 2014. Det förväntas en stor efterfrågan på dessa under 2015 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft.

Uppföljning av avtal gentemot våra avtalsparter görs på våren och eventuella leveranser av Geodata ombesörjdes. Kommuntäckande flygfotografering och ortofoto beställdes i början på mars och beräknas vara färdigt och levererat till kommunen i september månad. Detta är ett viktigt instrument i kommunens kartproduktion men även nödvändigt för olika typer av handläggning ute i verksamheterna. Kostnaden beräknas till ca 460.000 kr. Kostnad för flygfotografering/ortofoto är inberäknad i Byggnadsnämndens ram.

Vidare har uttryckts från regeringen att det är av stor betydelse för Sverige med ett enhetligt koordinatsystem, i både plan och höjd. Vi har därför påbörjat arbetet med att byta höjdsystem (från RH00 till RH2000). Detta arbete kräver en del extraresurser under en begränsad tid. Kontoret har fått utökning i budget för detta motsvarande 200.000 kr år 2015.

GIS

GIS-verksamheten är från hösten 2014 utökad till en 100 %-tjänst mot tidigare 50 %. Inköp och utveckling av ny webbkarta ingår i 2015-års budget med 100.000 kr. Prognosen för helåret bedöms sammanfalla med budget. Osäkerhetsfaktorer finns i form av storleken på behovet av konsult hjälp för webbkartan i förhållande till budget. Kontoret flaggar även för eventuellt högre utgifter gällande konsulttid för nytt arbets sätt/lagring i Oracledatabas och uppdatering av Solen motsvarande högst ca 40.000 kr.

Bygglovverksamheten

Under perioden har ett par större objekt gett stora intäkter. Det har varit ett fortsatt högt inflöde av nya bygglovansökningar under perioden. Se separat statistikredovisning. Arbetet med tillsynsärenden pågår parallellt med handläggning av ansökningar om bygglov. Gruppen arbetar med framtagande av ett flödesschema för tillsynsärenden då handläggningen är komplicerad p g a flera lagändringar. Behov finns av ytterligare handläggartjänst för att klara uppdraget.

Trafik

Inom trafik har en ny trafikplanerare anställts då den tidigare bytt arbetsuppgifter. Under första kvartalet 2014 har arbetet till stor del handlat om att överlämna arbetsuppgifter och för den nya trafikplaneraren att sätta sig in i arbetet och lära känna verksamheten. Årsutfall bedöms i enlighet med budget.

Miljöstrateg/Miljöutbildare

Verksamhetsredovisningen per mars redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget inom den miljöstrategiska verksamheten. Skälet är att miljöprojekten ännu inte justerats, det saknas således intäkter för närmare 200 t kr. Under mars beviljades verksamheten statligt stöd för att genomföra en markanvändningsöversikt som underlag till översiktsplanarbetet.

Det betyder att kostnader kommer att öka mot budget (cirka 200 t kr), men även intäkter i samma omfattning.

Miljöutbildaren har under 2015 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.

Miljöutbildaren har även förberett och arbetat med Earth hour och skräpplockardagarna i många olika delar av den kommunala verksamheten.

2. Känslighetsbedömning

Plan

Ekerö kommun undertecknade i slutet på förra året ett exploateringsavtal med NCC angående området vid Jungfrusunds färjeläge. I samma avtal anges att parterna förbinder sig att driva en utredning kring bildandet av ett kommunalt naturreservat vid Jungfrusundsåsen. Utredningen ska, enligt avtalet, bedrivas på ett sådant sätt att förslag till reservatsföreskrifter kan framläggas senast 2016-07-01. Personal inom den miljöstrategiska verksamhetens ska genomföra åtagandet. En inventering av behov och uppskattning av kostnader ska genomföras under april. Arbetet kräver utökade resurser utöver budget för att inte arbetet med kommunens miljöstrategi kan komma att bli nedprioriterat.

Inom detaljplaneringen har kontoret fått eller ser behov av flera uppdrag av utredningskaraktär av bl a framtida skolplatser, särskilt boende och förskolor. Dessa uppdrag genererar inga intäkter och kräver separat finansiering för att inte verksamheten ska redovisa ett underskott.

En mindre negativ avvikelse skulle kunna uppkomma för ny webbkarta där behovet av konsult hjälp är svårbedömt.

Bygg

Byggnadsnämnden är utöver sina andra uppdrag även tillsynsmyndighet vilket särskilt är specificerat i nya Plan- och bygglagens 11 kap. De nya reglerna förutsätter dock att dessa nämnder har tillräckliga resurser för att leva upp till lagens ambitioner gällande tillsyn. Kontoret har idag inte tillräckliga resurser att hantera den stora mängd av tillsynsärenden som finns inestående. Extra personalkostnader utöver budget bedöms till 600 tkr. Intäkterna är ökade med 100 tkr för bedömda möjliga sanktionsavgifter i äldre ärenden.

Byggnadsnämnden har uppdragit åt kontoret att redovisa en åtgärdsplan för att komma tillrätta med tillsynsärendena, behandlas i separat ärende.

Ca 300-350 byggärenden bedöms vara normalt för att flödet och handläggningstider ska kunna upprätthållas.

Stadsarkitektkontorets expedition/Ekerö direkt

Efter årets tre första månader har det visat sig att det inte är möjligt för stadsarkitektkontoret att klara byggnadsnämndens administrationen inom den ändrade personalstaten som bedömdes i samband med uppstart av Ekerö direkt. Den administrativa personalen ändrades med 50% från 1 januari 2015, från 3 tjänster till 1,5 tjänst.

Registrering av handlingar hinns inte med, processerna har förlängts och det tar allt längre tid innan ansökningar och kompletteringar når handläggare. Den administrativa personalen har arbetat övertid varje vecka sedan i januari.

Målet för Ekerö direkt var att 70% av samtalen skulle besvaras. Utfallet jan-mars har varit att ca 40-45% av samtalen besvaras av Ekerö direkt resterande delar läggs upp som ärenden i Artvise och skickas vidare in till stadsarkitektkontorets för besvarande. Ärendemängden i Artvise har ytterligare ökat belastningen på kontoret, under perioden har 1022 ärenden skickats in till kontoret.

Kontorets Byggchef har gjort bedömningen att det blivit nödvändigt att ta in extra administrativ personal för att klara Förvaltningslagens krav vad gäller registrering av handlingar och Offentlighetsprincipens krav med utlämnaden av handlingar, men även för att undvika sjukskrivning av personal i en mycket pressad arbetssituation. Plan- och bygglagens krav om handläggning inom 10 veckor från kompletta handlingar riskerar att inte uppnås.

Utöver nuvarande arbetsuppgifter tillkommer inom kort all registrering/inskrifning av Miljönämndens ärenden efter det att Miljö- och hälsoskyddskontoret infört samma ärendehanteringssystem som Stadsarkitektkontoret. Tidpunkt för konvertering och införande bedöms ske innan sommaren 2015.

En extra administrativ resurs har anställts på stadsarkitektkontoret från 13 april, i nuläget 50% tjänst. Extra personalkostnader utöver budget bedöms till 200 tkr för 2015. Bedömning framöver är att utökade personalresurser motsvarande en heltids administrativ tjänst kommer att krävas för att klara lagkrav för registrering av handlingar men även för att klara fakturahantering, kallelser till byggnadsnämnden, arkivering samt beställningar av handlingar från allmänheten.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Den största förändringen i verksamheten är övertagande av Miljönämndens administration samt en uppbyggnad av miljökontorets administration i det nya systemet.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall, budget, avvikelse och prognos
Bilaga 2: Volymer

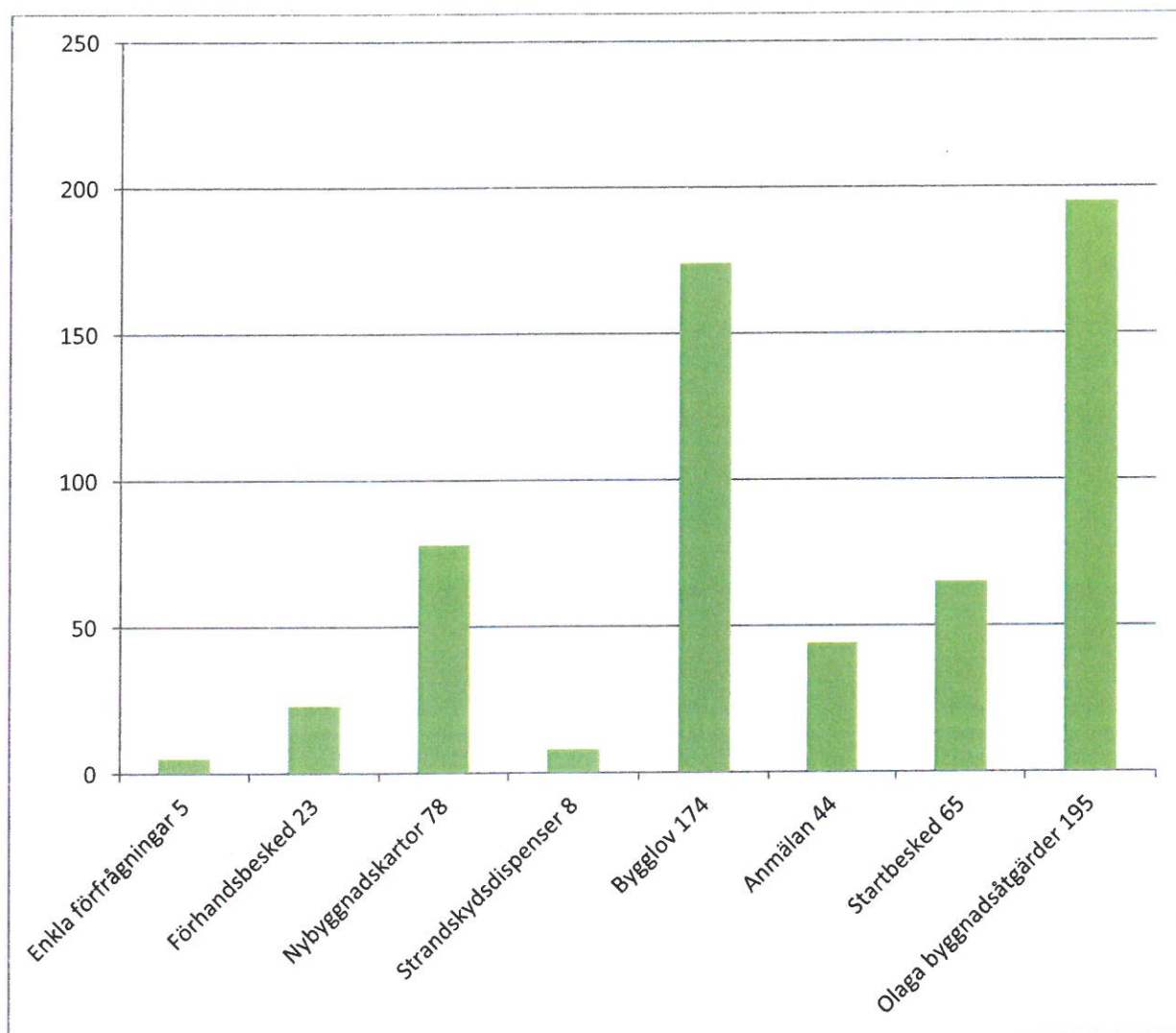
Budgetutfall per 2015-03-31 inom Byggnadsnämndens ansvarsområde 3200

Verksamhet	Budget 2015	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår i mars	Avvikelse verk per mars	Avvikelse verk per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	
100600 Nämnd	-740	-142	-196	-740	54	43
Personalkostnader	-575	-138	-151	-575		
Övrigt	-165	-4	-45	-165		
215100 Detaljplanering	0	177	24	0	153	144
Personalkostnader	-2545	-666	-608	-2545		
Kostnader	-2455	-730	-618	-2455		
Intäkter	5000	1573	1250	5000		
215200 Kartor, mätning	-610	253	-12	-610	265	-101
Personalkostnader	-636	-265	-153	-636		
Kostnader	-1944	-179	-486	-1944		
Intäkter	1970	697	627	1970		
215201 GIS	-995	-308	-243	-995	-65	61
Personalkostnader	-625	-150	-149	-625		
Kostnader	-370	-158	-94	-370		
Intäkter	0	0	0	0		
215400 Tillstånd,granskn	1270	264	-478	770	742	272
Personalkostnader	-4300	-1073	-1075	-4900		
Kostnader	-330	-78	-84	-330		
Intäkter	5900	1415	681	6000		
249400 Trafik	-705	-164	-171	-705	7	19
Personalkostnader	-550	-128	-132	-555		
Kostnader	-255	-49	-64	-250		
Intäkter	100	13	25	100		
215000 Kontor	-3670	-658	-877	-3870	219	144
Personal stadsark.k.	-3100	-642	-733	-3300		
Kostnader	-800	-75	-202	-800		
Intäkter	230	59	58	230		
263100 Miljösamordn.	-1070	-353	-302	-1070	-51	-287
Personalkostnader	-1071	-295	-302	-1071		
Kostnader	-640	-214	-160	-640		
Intäkt	641	156	160	641		
*Prel.fakturor		-205				
Summa Kostnader	-20361	-5049	-5056	-21161		
Intäkter	13841	3913	2801	13941		
Nettokostnad	-6520	-1136	-2255	-7220		
	0					
Överskott/Underskott (-)		1119		-700		
Ram	6520					

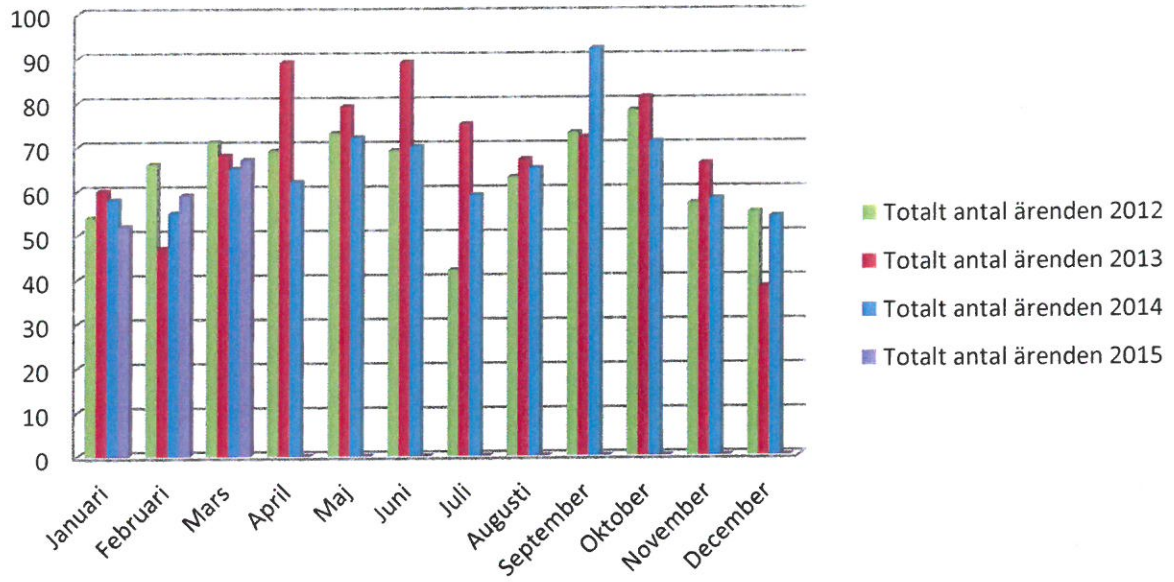
Överskott/Underskott avser utfall i förhållande till budget

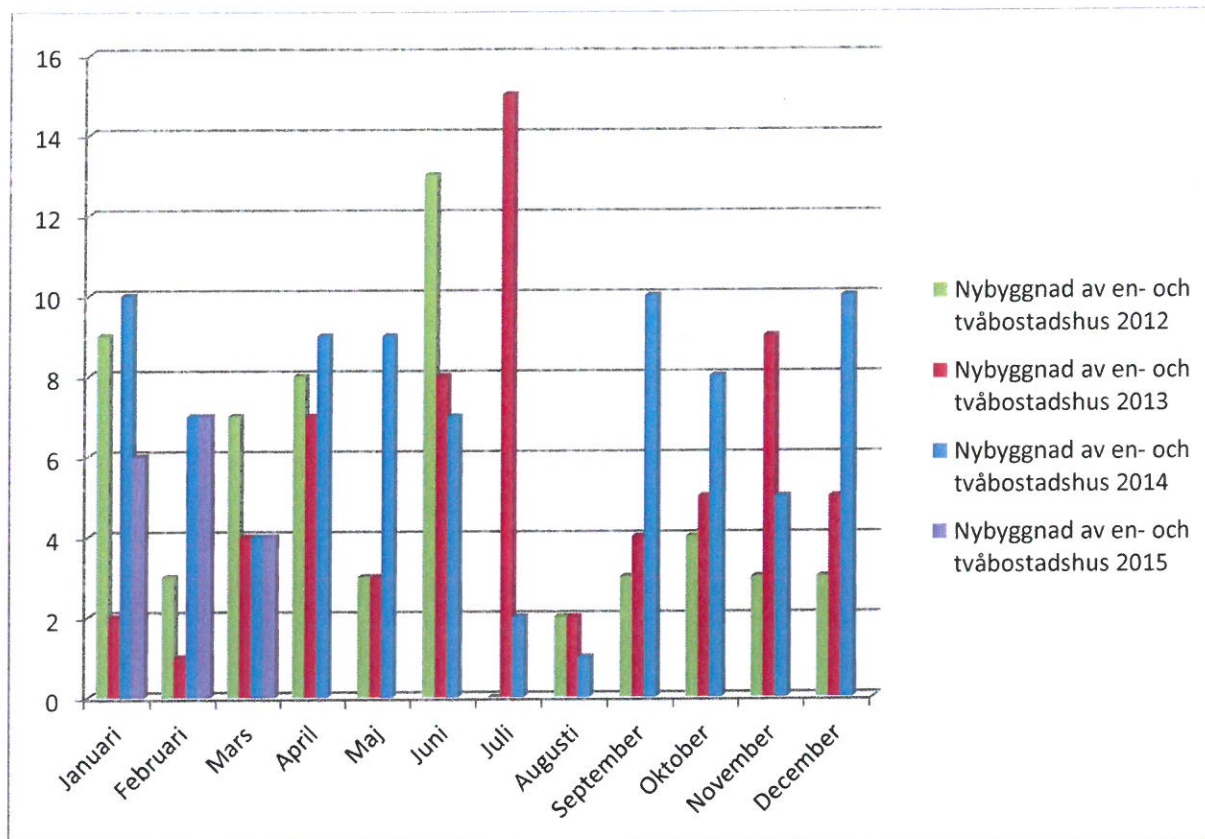
Bilaga 2: Volymer

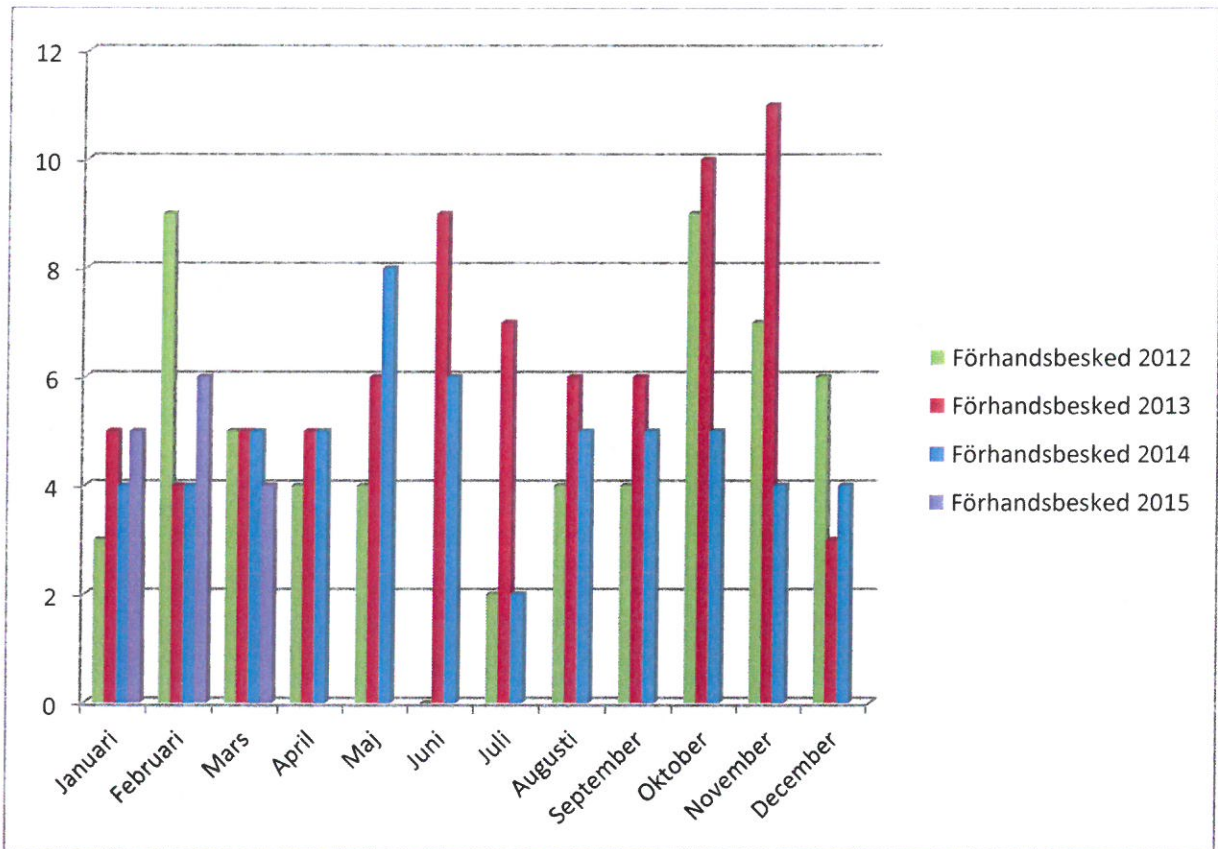
Innestående ärenden per 31 mars 2015, total 592



Totalt antal ärenden







Handwritten signature



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

PM
2015-04-13

Verksamhetsredovisning per mars 2015 för Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag

Sammanfattning

Totalt utfall per mars -139 tkr i förhållande till budget.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Per mars görs bedömning att kostnader för åtgärder kan utfalla i enlighet med budget. Prognosen är osäker då byggnadsnämnden inte har kännedom om vilka ansökningar som kan inkomma under året och tendensen är att kostnaderna för bostadsanpassningarna kommer att öka.

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.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Verksamheten ytökades med en 50% personalresurs, från 15 augusti 2014, till totalt 1,5 tjänst. Detta för att klara ärendemängder inom rimlig tid och nå mål för handläggningen.

Under 2015 bedöms byggnadsnämndens mål, att beställning av åtgärder ska ske inom två veckor från komplett ansökan, uppnås.

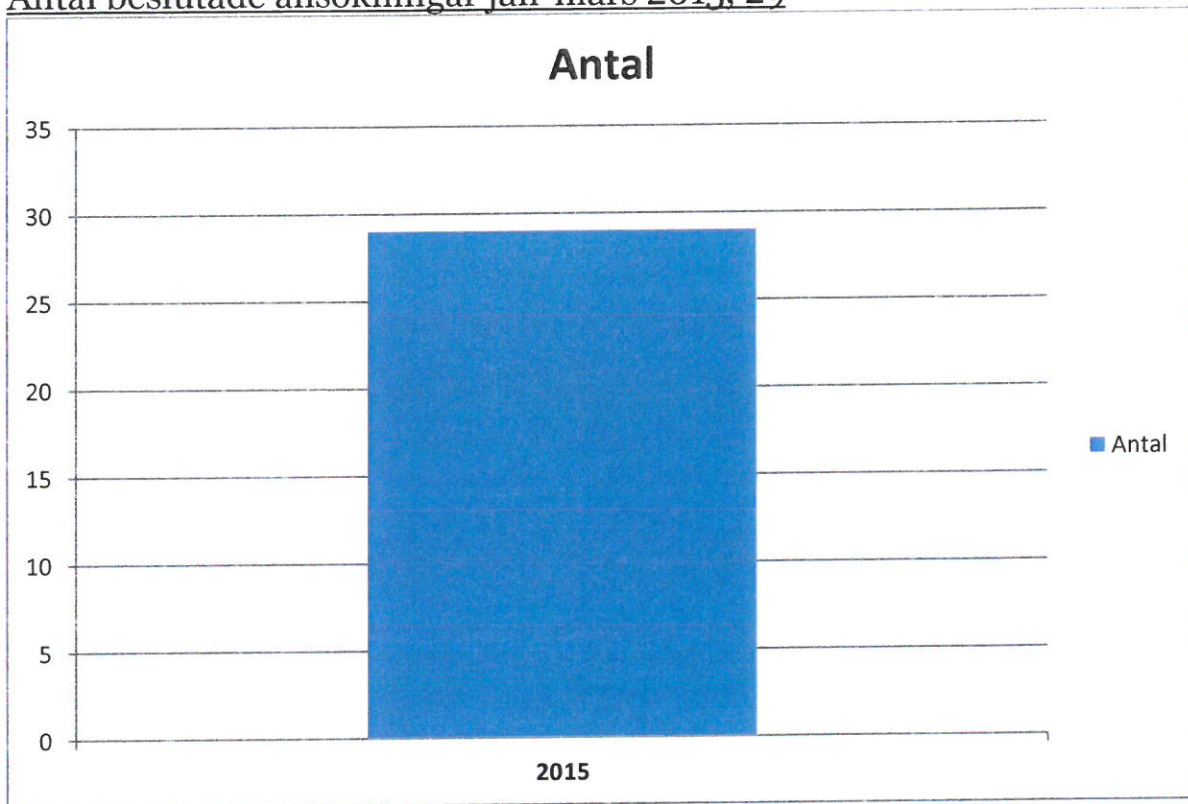
Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos
Bilaga 2: Volymer

Budgetutfall 2015-03-31

Bostadsanpassning 3201

Verksamhet	Budget 2015	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Prognos helår	Utfall per feb
	tkr	tkr	tkr	tkr	
320110 Bostadsanp					
Personalkostnader	-900	-217	-215	-900	-151
Kostnader	-2350	-446	-587	-2350	-264
Summa Kostnader	-3250	-663	-802	-3250	-415
Överskott/Underskott (-) avser utfall i förhållande till budget		139		0	120

Antal beslutade ansökningar jan-mars 2015, 29



Bostadsanpassningsbidrag

