



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-21

BN § 167

ÖVR.2016.22

001

Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna stadsarkitektkontorets förslag till flerårsbudget och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Robert Oberascher (Ö) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till driftsbudget 2017 med inriktning 2018-2019. Förslag till budget finns beskrivet i bifogat PM.

De angivna ramarna för byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder är 2017 -6 770 tkr, 2018 -6 550 tkr och 2019 -6 340 tkr.

Byggnadsnämndens taxa föreslås justerats med 8% 2017 för att täcka kostnader för utökning med en tillsynshandläggare. År 2018 3,6% och 2019 3,4% i enlighet med det index som anges i planeringsföresättningar och förslag till direktiv för flerårsbudgeten.

Ramar för verksamheten bostadsanpassningsbidrag är 2017 -3 300 tkr, 2018 -3 360 tkr och 2019 -3 430 tkr.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Med anledning av volymökningar har behov uppstått av ökade personalresurser för att klara administration, mätning av nybyggnadskartor, handläggning av bygglovärenden och trafik-/detaljplanering. I förslaget ingår utökning av personalresurserna inom byggnadsnämndens angivna ram beskrivet i bifogat PM.

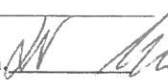
Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-21

En viktig fråga är hur verksamheterna ska kunna utvecklas då det inte finns tillräckligt med arbetsrum att tillgå. En utlokalisering av delar av verksamheter är inte optimalt och effektivt.

Kontoret bedömer att det är mycket viktigt att en långsiktig planering kan komma till stånd inom kort vad gäller lokaler, för såväl arbetsrum som sammanträdeslokaler.

Stor risk föreligger att den föreslagna personalresursökningen vad gäller bygghandläggare inte kan genomföras i det fall det inte finns arbetsrum att tillgå, vilket får stora negativa konsekvenser för verksamheten.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Bilagor:

PM
Ekonomiska tabeller
Tjut flerårsbudget

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



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

PM
2016-09-12

Monika Stenberg, Planchef
monika.stenberg@ekero.se

Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr ÖVR.2016.22

Sammanfattning Den angivna ramen för byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder är 2017 -6770 tkr, 2018 -6550 tkr och 2019 -6340 tkr. Flerårsbudget för bostadsanpassningsåtgärder redovisas separat.

Med anledning av volymökningar inom plan/kart.mät och bygg samt övertagande av miljönämndens administration finns behov av ökade personalresurser. Ökningen är nödvändig för att klara administration, mätning av nybyggnadskartor, handläggning av bygglovärenden inkl tillsyn och trafik-/detaljplanering. I förslaget ingår utökning av personalresurserna inom ram enligt följande:

- 0,5 registrator 2017-2018
- bygghandläggare
- mättingsingenjör
- planarkitekt/trafikplanerare
- tillsynshandläggare PBL, MB

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 8% 2017 för att täcka utökning med en tillsynshandläggare. År 2018 och 2019 är taxan justerad i enlighet med det prisförändringar för kommunala verksamheter som anges i planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för flerårsbudgeten.

- 8% 2017
- 3,6% 2018
- 3,4% 2019

Arbete pågår i två digitaliseringsprojekt:

- digitalisering av bygghandlingar
- söka bygglov digitalt

Medel (350 tkr) är avsatta 2017 för att slutföra skanningsprojektet. Testversion för att söka bygglov digitalt beräknas vara klar okt/nov 2016, införande under 2017 om allt går enligt planering.

Fortsatt satsning på databas inom kart/mät/GIS.

Inryms ej i budget

- 0,5 registrator 2019
- Trafikutredning Tappström-Sandudden – kommunens mål
- Skyddsbest.för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen – kommunens mål
- Kommunal naturvårdskompetens/biolog 2018/2019
- Flygfotografering 2019

Förslag till driftbudget 2017
med inriktning 2018-2019

Byggnadsnämnden

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag	Inriktning budget	
	2015	2016	2017	budget 2017	2018	2019
Intäkter	12 472	18 435	16 235	20 165	20 526	21 405
Kostnader	-18 680	-25 440	-24 115	-26 935	-27 076	-27 745
Nettokostnad	-6 208	-7 005	-7 880	-6 770	-6 550	-6 340
Förändring jämfört föregående år, tkr				1 110	220	210
, procent				-14,1	-3,2	-3,2

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Byggnadsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) och har det närmaste inseendet över den fysiska planeringen och byggnadsverksamheten i kommunen m fl myndighetsuppgifter även innefattande tillsynen. Nämnden är också trafiknämnd med ansvar enligt Trafikförordningen.

Byggnadsnämnden ansvarar även för all geografisk data/kartdata inom kommunen. Inom nämndens ansvarsområde ingår även trafikplanering, adressättning, namnsättning av vägar, fastighetsbildningssamråd, strandskyddsprövning samt bostadsanpassningsåtgärder som redovisas separat. I nämndens verksamhet ingår även kommunens miljöstrategiska verksamhet.

Den miljöstrategiska verksamheten liksom merparten av detaljplaneverksamheten och vissa delar av annan verksamhet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Utöver det ordinarie arbetet med detaljplaner/områdesbestämmelser har arbetet med översiktsplanen tagit ordinarie personal i anspråk under 2016 och troligt även 2017. Det innebär med nuvarande personalstat att planarbetet kommer att ta längre tid eller innebära höjda kostnader för konsulter. En ytterligare planarkitekt anställs från halvårsskiftet 2016 för att kunna hålla den takt, som de kommunala målen anger (140 nya bostäder per år).

Stora volymer och flertal stora objekt gällande ansökningar om bygglov gör att det är mycket viktigt att se över att det finns tillräckliga och professionella handläggaresurser för att klara uppdraget och ansvara för att upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen. I nuläget föreligger en tung arbetsbelastning med högt antal ärenden per handläggare.

En extra bygghandläggaresurs i budget för 2016 har medverkat till att antal pågående tillsynsärenden minskats med 50% per maj. Dock har uppmärksammas i augustiuppföljning att antalet pågående tillsynsärenden ökat något. Per år inkommer ca 40-70 nya tillsynsärenden. Den komplexitet som innefattas i ett antal av tillsynsärendena gör att stora arbetsinsatser krävs, även inkoppling av externa jurister i några ärenden. Krav på bred kommunikation till berörd part gör att kontoret ofta får använda sig av delgivningsmän för att komma vidare i handläggningen. Långa processer där fastighetsägare inte går att finna gör att många ärenden, ofta ärenden som rör nedskräpning av tomter, tar mycket lång tid att komma till beslut och därmed ett avslut. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att klara byggnadsnämndens uppdrag om tillsyn.

Volymökningar, ett fullt övertagande av miljönämndens administration under våren 2016 och ärenden från Ekerö direkt har sammantaget medverkat till att registraturen har varit hårt belastade.

Det är av största vikt att det finns tillräckliga registratorresurser för att klara både byggnadsnämndens och miljönämndens uppdrag som myndighetsnämnder men även ur arbetsmiljösynpunkt för personalen som i dagsläget har mycket övertid. Extra resurser har satts in för att försöka klara uppdraget. Totalt per juli 680 övertids- och extra resurstimmar. *Beskrivs mer utförligt under punkten 10.*

Kommunala mål/byggnadsnämnden

Här redovisas översiktligt läget för de konkreta punkter som rör byggnadsnämndens verksamhet, enligt de kommunala målen.

	● ○ ○ ● Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Planera för levande torg	↑	○			✓	
Planera för lägenheter i Stenhamra (ICA-tomten)	↑	○			✓	
Hysesrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	↑	○			✓	
Trafiköversyn för Tappström Sandudden		●				✓
Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen		●				✓
Färdigställa mark för företagsetableringar	↑	○		✓		
Fler infartsparkeringar	←	○			✓	
Möjliggöra för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre	↑	●	✓			
Planera för ny grundskola	↑	○			✓	
Planera för ytterligare boende för äldre	↑	○			✓	
Uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion		●				✓

Handwritten signature

Byggnadsnämndens mål i VP

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Planenliga bygglov inom 5 v från kompletta handlingar	↓	●	✓			
Beslut om bygglov o strandskyddsdispenser inom 10 v från kompletta handlingar	↓	●	✓			
Beslut om förhandsbesked inom 10 veckor från kompletta handlingar		●	✓			
Ärenden om olaga byggnadsåtgärder o ovårdade tomter inom 12 månader	↓	○		✓		
Ärenden om bostadsanpassning, beställning av åtgärder inom två veckor från komplett ansökan	↑	○		✓		
Utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning 1 ggr/år (är genomförd, ska redovisas på BN okt)		●	✓			

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Antalet trafikolyckor med döda eller allvarlig skada ska minska.						
Ändring av detaljplan initierad av byggnadsnämnden ska vara antagen inom nio månader från uppdragsbeslut.	←	●				✓
90% av nybyggnadskartorna ska levereras inom 6 veckor från komplett beställning.	↑	○		✓		
90% av grundkartorna ska levereras inom 8 veckor från komplett beställning.	←	●				✓
90% av baskarteutdrag ska levereras inom 1 veckor från komplett beställning.	↓	●				✓
90% utstakning enl bygglov ska kunna genomföras inom 8 dagar från beställning.	←	●				✓

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

Byggnadsnämndens budget består av 20 165 tkr i intäkter och -26 935 tkr i kostnader d v s en skattefinansiering på 6 770 tkr och en kostnadstäckningsgrad på 75%.

Intäkterna ligger i sin huvuddel på verksamheterna detaljplanering, kart- och mät och bygglov, resterande intäkter är fördelade på trafik och stadsbidrag för bl a energirådgivning på miljöstrategens konton.

Budgetförslaget bygger på fortsatt höga volymer av ärenden och därmed höga intäkter. Inom detaljplanering, kart/mät och bygg budgeteras för utökning med personal för att minska risken för orimligt långa handläggningstider. Ökade intäkter bedöms täcka de ökade personalresurserna. Taxehöjning med 8% 2017 bedöms täcka bedömda prisförändringar samt kostnader för extra handläggares resurs för tillsyn.

Handwritten signature

2.2 Inriktning för 2018-2019

Bedömningen är fortsatt höga volymer även under dessa år i budgetperioden.

En utvärdering efter de slutförda digitala projekten, inskanning av bygghandlingar och ansöka om bygglov digitalt ska göras under 2018 för att se behov av 0,5 registrador tjänst 2019 då tjänsten inte inryms i ramen 2019. För närvarande läggs 15-20 tim/v på utlämning av begärda handlingar. En önskad utveckling är att Ekerö direkt, efter digitaliseringen, har möjlighet att ta över utlämnandet av handlingar.

En biolog har från hösten 2014 kunnat knytas till stadsarkitektkontoret genom tillskott av statliga bidrag. År 2018 finns inte samma utrymme. I förslag till budget krävs för år 2018 ytterligare finansiering med externa bidrag. Detta är ett välkommet tillskott i finansieringen av tjänster, men innebär att personalen låses upp i projekt istället för att arbeta med uppgifter som innebär kärnverksamhet. Budgetförslaget innehåller ingen biologkompetens 2018/2019.

Flygfotografering är önskvärd år 2019, men ryms inte inom ramen.

3. Framåtblick

Inom detaljplanering syns ingen avmattning i antalet projekt framgent. De planbesked som beslutas under år 2016 avses upprättas fram till ca år 2020. Kommunens VA-plan anger en utbyggnad av kommunalt VA och detaljplanering ända fram mot år 2030.

Därutav följer även höga volymer av antal beställningar av nybyggnadskartor och ansökningar om bygglov inom överskådlig tid.

Budget för byggnadsnämndens olika verksamheter

4. Varav budget för Nämnd

4.1. Verksamhetens omfattning

Verksamheten innefattar byggnadsnämndens ledamöter med arvoden, reseersättningar, arbetstidsersättning samt övriga kostnader för utbildning och vid sammanträden.

I budgetförslag ingår totalt kostnader med -780 tkr för 2017. Kostnaderna är något sänkta 2017 i förhållande till 2016. I förslaget ligger en ökning inlagd för att täcka kommande höjningar av arvoden för 2018 och 2019.



5. Varav budget för Detaljplanering

5.1. Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar upprättande av fysiska planer enligt plan- och bygglagen (detaljplan, områdesbestämmelser) samt utredningar av mer övergripande karaktär. Stadsarkitektkontoret har i dagsläget ett femtiotal pågående uppdrag på detaljplaner och områdesbestämmelser. Flertalet är för bostadsbyggande, men även flera för centrumutveckling, handel, service och verksamhetstomter. Därutöver upprättas detaljplaner och områdesbestämmelser med syfte att skydda t ex ett riksintresse i enlighet med översiktsplanen och detaljplanering för omvandlingsområden i enlighet med VA-planen.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Under 2015 påbörjades arbetet med ny översiktsplan. Utöver det ordinarie arbetet med detaljplaner/områdesbestämmelser har arbetet med översiktsplanen tagit ordinarie personal i anspråk under 2016 och troligt även 2017. Det innebär med nuvarande personalstat att planarbetet kommer att ta längre tid eller innebära höjda kostnader för konsulter. En ytterligare planarkitekt anställs från halvårsskiftet 2016 för att kunna hålla den takt, som de kommunala målen anger (140 nya bostäder per år). Budgetförslaget innehåller ytterligare personalkostnader motsvarande en tjänst.

Underlag till översiktsplanen i form av grönstrukturplan och strategi för ridstigar/hästhållning avses att projektledas av planverksamheten.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

En tydligare prioritering har gjort att handläggarna kunnat fokusera på färre planer, vilket ger tidsvinster. Kontoret har medvetet minskat insatser via konsult för själva upprättandet av planhandlingar, då egen personal visat sig vara mer kostnadseffektiv. Med en biolog inom verksamheten kan kostnader för naturinventeringar minskas.

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Intäkterna för detaljplaneringen kommer från planavtal eller planavgift och ska täcka de kostnader som detaljplanen genererar. Normalt genererar dock detaljplaner för omvandlingsområden (befintliga bebyggelseområden där kommunalt vatten- och avlopp dras fram) ett underskott.

Även detaljplaner där kommunen själv är exploatör kan ge underskott då byggnadsnämnden beskostar de utredningar som krävs, vilka normalt bekostas direkt av exploatören och inte täcks via planavgiften.

Om bebyggelsetrycket mattas markant påverkas byggnadsnämndens budget mycket negativt.

6. Varav budget för Kart/Mät/GIS

6.1. Verksamhetens omfattning

Kart/mät/GIS-verksamheten ombesörjer all geografisk data, både för kommunens tjänstemän och på beställning av medborgarna.

Arbetet med övergång till RH2000 (enhetligt referenssystem för hela Sverige genom en övergång i höjd) slutförs under 2016.

Belägenhetsadressering är från 2016 överflyttat från trafikplaneraren till kart/mätverksamheten.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

I takt med att exploateringsprojekten blir större och mer komplexa ökar behovet av geografisk data av god kvalitet. Med ökat antal bygglov ökar också takten på beställningarna av kartdata. Inaktuell och felaktig information kan ställa till med stora skador och kostnader för medborgare, byggherrar, näringsliv och/eller samhället. Inom kart-/mätverksamheten har inga utvecklingsprojekt utförts utöver nödvändiga förändringar av koordinatsystem. I budget 2016 föreslogs därför geografisk data vara ett prioriterat område under 2016-2018. Även 2017-2019 föreslås en satsning, men minskad för att rymmas inom ramen.

- Ekerö kommun har under 2016 gått med i Geodatasamverkan. Medlemskapet innebär en ökad kostnad med 100 tkr/år, vilket godkändes genom utökad budget till år 2016 och framåt. Satsningen innebär en kvalitetshöjning av kommunens geodata.
- Mätingenjör, heltid – En ny tjänst föreslås inrättas i budgetförslaget. Förändringen bedöms inrymmas inom befintlig ram då den innebär ökade intäkter och minskade konsultkostnader. Målet är kortare handläggningstider för nybyggnadskartor samt förbättrad arbetsmiljö då två mätingenjörer innebär att ensamarbete i fält kan undvikas.
- Oracledatabas – År 2010 investerades i en databas för geodata, vilken kräver utbildningsinsatser och konsultinsatser för att kunna fungera som det var tänkt. Här ska alla geodata samlas. Här förslås en fortsatt satsning år 2017, vilken bedöms inrymmas inom ramen. Målet är effektivisering.
- Uppbyggnad av stomnät – Stomnätet har aldrig underhållits kontinuerligt, vilket innebär att det har en låg standard. En förbättring bedöms dock inte rymmas inom ramen under perioden.
- Byggnadsnämndens taxa för utdrag ur baskarta föreslås höjas mer än den generella årliga uppskrivningen.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

En mätingenjör ytterligare bedöms inte påverka budgeten negativt. Kontoret kan därmed upprätta fler nybyggnadskartor i egen regi i större utsträckning än idag. Viser en fortsatt hög inströmning av beställda nybyggnadskartor vilket innebär ökade intäkter. Utan utökning riskerar väntetiderna för nybyggnadskartor öka, vilket inte bedöms vara förenligt med god service. Den 50% mätingenjörstjänst som inrättades 2016 har resulterat i kortare handläggningstider, men har ännu inte uppnått nämndens mål.

Med utökning av en mätingenjör kan även utstakning och lägeskontroll utföras i kommunens regi, vilket innebär en högre kvalitet. Ajourföring av baskarta kan påbörjas vilket på sikt innebär kortare handläggningstider av beställningar av baskarta och grundkartor då det idag går mycket tid att kontrollera nuvarande baskartas kvalitet.

6.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

Många större bebyggelseprojekt ligger inom en snar framtid. Ett fortsatt högt tryck på beställning av nybyggnadskartor och grundkartor är troligt. Vid en markant ökning är risken överhängande att befintlig personal överbelastas eller handläggnings-tiderna för nybyggnadskartor och grundkartor till detaljplaner bli orimligt långa.

Mer och mer data släpps fri till allmänheten idag. Lantmäteriet har i t ex släppt Översiktskartan och Väg- och Terrängkartan. I framtiden kommer en del av den data vi köper in att bli gratis och man kan förmoda att avgiften till Geodatasamverkan kommer att minska. Eventuellt kan dock även kommunens intäkter, genom försäljning av geodata, komma att minska.

Faktaruta stomnät

Polygonpunkter eller stomnät som det också kallas är referenspunkter ute i fält. Punkterna är noggrant bestämda i X, Y och Z i kommunens koordinatsystem. Stomnätet byggs upp utifrån ett fåtal triangelpunkter som är utplacerade av Lantmäteriet på strategiska platser runt om i hela landet (Sveriges rutnät). Triangelpunkterna är skyddade enligt lag och kan ge upp till 6 månaders fängelse vid sabotage. Stompunkterna finns i skog och mark men även mitt i stadsbilden. Dessa punkter ligger till grund för all typ av kartproduktion, samhällsutbyggnad, infrastruktur mm. Det är kommunen själv som ansvarar för punkternas antal och riktighet och att dokumentation upprättas och arkiveras.

Ett dåligt stomnät ger dåliga kartverk som ger en osäker projektering som i sin tur leder till felaktiga placeringar av byggnader, vägar, ledningar osv som leder till en icke rättssäker hantering. Resultatet blir kostsamma efterkonstruktioner och missnöjdhet i alla led. Exploatörer beställer polygonpunkter av kommunen inför projektering för sin egen kvalitetssäkring.

Ekerö kommuns stomnät i plan och höjd är mycket bristfälligt och eftersatt. Vi vet att det från början funnits ca 2000 punkter markerade ute i terrängen. Markeringar bestående av järnrör eller dubbar nedborrade i första hand i berg. Utbyggnad av nätet har inte gjorts sedan början av 1980-talet, något underhåll på befintliga punkter har heller aldrig varit kultur i Ekerö kommun. Någon egentlig kunskap kring vilka punkter som idag finns och kan användas har vi inte inom kommunen då expertisen enligt tradition legat hos konsulter som byts ut över tid. Stomnät som "dragits fram vid exempelvis centrumutbyggnaden på 80-talet, är sedan länge obrukbara och bortgrävda. Detta har resulterat i att vid projekteringar och nybyggnation i likväl stora som små projekt har det uppstått problem och osäkerhet kring lägesplanering och bestämning. I vissa delar av kommunen finns inget nät alls. Exempel på detta är Helgö.

Vi måste nu se till att få fram punkter till i första hand områden där större byggprojekt är på gång. Vidare så är det viktigt att det, i samband med planering av nya bebyggelseområden och detaljplanearbeten, blir praxis att också göra mätinsatser inom planområdet, där vi befäster punkter för vidare processer inom samhällsbyggnad.

7. Varav budget för Trafikhandläggning/planering

7.1. Verksamhetens omfattning

Stadsarkitektkontoret ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna samt för trafik-säkerhetsfrågor i kommunen. Utfärdande av dispensbeslut samt handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade/funktionshindrade är andra ansvarsområden. Dessa arbetstuppgifter åligger kommunens trafikhandläggare.

I verksamheten ingår även att medverka i kontorets arbete med detaljplanering, övergripande planering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, remisser och motioner.

Samtliga dessa uppgifter har från år 2016 inte bedömts inrymmas inom en heltids-tjänst. De övergripande trafikfrågorna utförs i stället som del i det strategiska planar-betet och kan utföras av planarkitekt eller konsult.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

- Trafikutredning Tappström Sandudden är en konkret punkt enligt kommu-nens mål. Utredningen bedöms inte inrymmas i budget under 2017-2019.
- Budgetförslaget innehåller inte heller utrymme för andra övergripande trafik-utredningar.

Inom trafikplaneringens verksamhet finns möjligheten att söka statlig medfinansie-ring i trafikprojekt. Bidrag kan dock bara ges till genomförandet, inte för planeringen. Trafikplaneraren har i samarbete med teknik- och exploateringskontoret skrivit an-sökningar för statlig medfinansiering. Beviljade ansökningar innebär minskade kost-nader inom tekniska nämndens budget, inte byggnadsnämndens, men bidragen möj-liggör genomförandet av de trafiksäkerhetsåtgärder som byggnadsnämnden föreslår. Stöd i ansökningsförfarande kan fortsättningsvis inte påräknas inom ordinarie bud-get

8. Varav budget för Miljöstrategisk verksamhet

8.1. Verksamhetens omfattning

Den miljöstrategiska verksamheten består av en miljöutbildare (25 %) och en miljö-strateg (100 %). Miljöutbildarens uppgifter omfattar i att stötta förskola och skola i miljöfrågor och med miljöcertifieringen Grön flagg. Detta är kommunens primära kanal för att föra ut miljöstrategiska frågor till förskola och skola.

Miljöstrategen ansvarar för att ta fram kommunens nya hållbarhetsstrategi, samt för projektet Energi- och klimatrådgivning. Hållbarhetsstrategin är tänkt att bygga en struktur kring hur kommunen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Tanken är att strategin klargör vilka strategiska planeringsdokument som behövs, samt att få dessa att dra åt samma håll och inte överlappa varandra. Planeringsdokumenten ska även sammanfogas med kommunens styrmodell. Med nuvarande ramar beräknas arbetet kunna slutföras år 2018. Arbetet sker parallellt och vissa planeringsdokument kommer att bli färdiga tidigare, exempelvis kommunens avfallsplan.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

- Genom beslutet 2014-12-18 § 141 i kommunstyrelsen ska en ny hållbarhetsstrategi tas fram för Ekerö kommun och det finns en tydlig inriktning om att miljöarbetet och miljömålen bättre ska integreras i den kommunala verksamheten och att miljöperspektivet beaktas vid fler beslut. En följd av denna inriktning blir att mål för miljöområdet och styrning i övrigt inom området ges en tyngd som innebär att perspektivet beaktas integrerat i styrningen av verksamheten.
- Arbetet med de viktigaste underlagen för en ny översiktsplan prioriteras, alltså de delar i hållbarhetsstrategin som berör samhällsplanering, trafikplanering och energiplanering.

Dessa uppdrag bedöms kunna utföras med nuvarande ramar:

- Stötta förskola och skola i miljöfrågor
- Energi- och klimatrådgivning i Ekerö kommun
- Handlägga inkomna ärenden (remisser, enkäter, skrivelser)
- Ny hållbarhetsstrategi för Ekerö kommun
- Arbeta fram struktur och ansvar inom hållbarhetsstrategi
- Stötta arbete med trafikstrategi
- Stötta arbete med avfallsplanering
- Stötta arbete med energiplanering
- Stötta arbete med samhällsplanering (och grönstrukturplanering)
- Samarbeta med upphandlingsfunktionen
- Samarbeta med miljö- och hälsoskyddskontoret
- Samarbeta med nämndkontoret kultur- och fritid
- Samarbeta med fastighetskontoret
- Samarbeta vad gäller risk- och sårbarhetsanalys
- Upprättande av klimatsårbarhetsanalys
- Samarbeta med teknik- och exploatering

8.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Verksamheten söker varje år medel till att bedriva klimat- och energirådgivning. Verksamheten stöttar även andra verksamheter med att söka medel till projekt som ligger i linje med ordinarie verksamhet. Miljöstrategen stöttar även andra verksamheter inom kommunen med att söka medel till projekt som ligger i linje med ordinarie verksamhet.

8.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Arbetet med hållbarhetsstrategin är tidskrävande eftersom målen ska utarbetas av förvaltningar tillsammans med nämnder, med stöd av miljöstrategen. Hur arbetet fortlöper är därför även beroende av att andra enheter har möjlighet att arbeta strategiskt.

Ökade krav på miljö- och klimatarbete innebär större arbetsbelastning. Såväl miljömålsberedningen som ny regionplan (RUFs) kan komma att innebära ökade klimatkrav på kommunerna. Även i plan- och bygglagen ställs högre krav på klimatanpassning vid planering.

Totalt sett är belastningen hög på miljöstrategstjänsten.

I miljöaktuellt kommunranking (numera Aktuell hållbarhet) låg Ekerö kommun på plats 198 år 2014 av 290 kommuner. År 2015 förbättrades placeringen till 186. Placeringen har fluktuerat mellan 194 och 124 sedan år 2009.

8.6 Varav budget för biolog/strategisk naturvårdsplanering

En biolog (100%) har från och med hösten år 2014 kunnat knytas till stadsarkitektkontoret genom tillskott av statliga bidrag. År 2018 finns inte samma utrymme. Biologkompetens har fram till hösten 2014 legat på miljöstrategistjänsten, vilket innebär att miljöstrategiska frågor inte kunnat utföras i någon större omfattning.

Biologen utgör kommunens hela kompetens inom natur och naturvårdsfrågor. Biologens roll är att fungera som rådgivare för andra handläggare/funktioner på kommunen samt att ge underlag till politiken gällande remissvar och beslut. Biologens uppgifter består huvudsakligen av: Expertrådgivning naturvårdsfrågor internt och externt, hålla underlag för naturvård uppdaterade, ansvara för naturvårdsperspektivet på kommunen, naturvårdsprojekt i mån av tid.

Biologens kompetens nyttjas inom översiktlig planering, detaljplanering, bygglov och strandskyddsdispenser, marklov samt vid genomförandefrågor och skötsel mot teknik- och exploateringskontoret. Därutöver besvarar biologen medborgares frågor angående natur/naturområden i kommunen om vad som gäller där (lagstiftning), besvarar frågor och fungera som bollplank för andra myndigheter i naturvårdsfrågor, ingå i referensgrupper för regionala/nationella naturvårdsfrågor, bereder remissvar och ta fram beslutsunderlag till politiken i ärenden som berör natur och naturvård

8.7 Särskilda satsningar och prioriteringar

- Budgetförslaget inrymmer inte någon biologkompetens från och med år 2018. Biologkompetens inom kommunen innebär att ett strategiskt naturvårdsarbete kan bedrivas i kommunen, vilket leder till en bättre förvaltning av kulturlandskapet, det biologiska kulturarvet och den tätortsnära naturen. Detta ökar förutsättningarna för uppfyllande av miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Biologtjänsten har hittills finansierats helt via statliga bidrag. Tjänsten bedöms rymmas inom ramen, med viss fortsatt statlig finansiering, fram till och med år 2017. Därefter krävs en utökad ram.
- Att införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen ingår som en konkret punkt i verksamhetsmålen. Ett politiskt uppdrag att upprätta naturreservat för Jungfrusundsåsen har givits, men utan finansiering. December 2014 undertecknade kommunen ett exploateringsavtal angående området vid Jungfrusunds färjeläge. I samma avtal står det att parterna förbinder sig att driva en utredning kring bildandet av ett kommunalt naturreservat vid Jungfrusundsåsen. Utredningen ska bedrivas på ett sådant sätt att förslag till reservatsföreskrifter kan framläggas senast 2016-07-01. Medel äskades till år 2016 men beviljades ej, vilket innebär att inget arbete pågår inom stadsarkitektkontoret i ärendet.

8.8 Effektiviseringar som ingår i budget

- År 2014-2017 erhåller den miljöstrategiska verksamheten statligt stöd för att bedriva naturvårdsprojektet Sanduddens sandmiljöer. Biologen har kunnat anställas på heltid genom att ytterligare projektfinanseringen sökts och erhållits, som utförts av kommunens miljöstrateg. För 2016 och 2017 har 1 020 tkr beviljats.
- Med en biologkompetens inom kommunen minskar kostnaderna för naturinventeringar i samband med detaljplanläggning.

8.9 Riskbedömning och känslighetsanalys

Då kontoret inte ser något utrymme i budgetramen för en fortsatt biologtjänst finns risk att kommunens övergripande mål inte kan efterlevas i samma utsträckning. Politiska plattformen: Ekerös expansion sker på ett sådant sätt att varken miljö-/kulturvärden eller framtida utveckling äventyras.

9. Varav budget för Tillstånd, granskning

9.1. Verksamhetens omfattning

Byggverksamheten ansvarar för handläggning av förhandsbesked, bygglov, startbesked, strandskyddsdispenser, fastighetsbildningsärenden, OVK m m. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken samt medverkan i olika projekt inom kommunen såsom framtagande av t ex kulturmiljöprogram och liknande dokument.

9.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Handläggningen gällande större områden/objekt har under 2016 dominerats av nya bygglovansökningar från både Sjöstaden, Skomakartorp södra, Ekerö-Nibbla samt flerfamiljshus på Wrangels väg. Flerfamiljshusen kräver stora arbetsinsatser med två inkopplade handläggare per ärende då ökade tekniska kunskapskrav krävs. Även de administrativa arbetsuppgifterna ökar väsentligt med stora objekt då sakägarkretsen ibland kan bestå av 50-100 medborgare.

I och med fortsatt detaljplanering av Ekerös tätort bedöms antal stora byggnadsobjekt/nya villaområden att framöver uppta en stor del av handlägningsprocesserna inom verksamheten. Det blir därav viktigt för verksamheten att planera för tillräckliga och kompetenta personalresurser framöver, det avser inte minst att behålla erfarna tjänstemän då det är brist på bygghandläggare inom hela Stockholmsområdet. Dokumenterade rutiner och riktlinjer för struktur i arbetet, en rimlig arbetsbörda samt en god och trevlig arbetsmiljö är mycket viktigt för att kunna rekrytera och behålla bygghandläggare.

9.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Ett projekt för att möjliggöra en digital ansökan av bygglov startades upp under 2016 tillsammans med Upplands Bro kommun och företaget som utvecklat byggnadsnämndens ärendehanteringssystem. Planen är att en första testversion ska vara klar för under okt/nov 2016 och ett införande planeras under 2017. Projektet är finansierat fullt ut 2016 om allt går enligt planerat.

Avsikten är en fullt ut digitaliserad "kedja" från ansökan med digitala dokument direkt in i ärendehanteringssystemet med registrering av dnr och en återkoppling via ett bekräftelsemail till sökanden. I första läget är det fråga om 10 olika typer/tjänster av bygglovansökningar/byggnadsåtgärder som sedan kan "byggas" ut.

9.4 Förändringar som ingår i budget

Under 2015-2016 har antal bygglovansökningar ökat. Bygghandläggarna har varit och är överbelastade. Det har löpande varit 50-80 pågående bygglovärenden per handläggare vilket är svårhanterligt.

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. Denna tekniska del ökade i och med ändringarna i PBL från maj 2011 då bl a krav på platsbesök på byggarbetsplatserna återinfördes i processen. Det är därmed viktigt att säkra upp för goda tekniska kunskaper inom verksamheten. Avgifter för detta arbete tas ut i första skede vid bygglovbeslut.

Därav är en extra bygghandläggare medräknad i budgetförslaget för att klara handläggningen av de ökade volymerna och lagkravet på 10-veckors handläggningstid från komplett ansökan. Den extra resursen är i förslaget inrymd inom angiven ram.

9.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Byggnadsnämnden fick ett tillfälligt anslag (600 tkr) motsvarande en handläggartjänst under 2016 för att försöka komma tillrätta med innestående ärenden gällande tillsynsärenden. Ca 40-70 nya ärenden avseende olaga byggnadsåtgärder och övriga tillsynsärenden inkommer varje år.

Under 2016 har särskilda resurser lagts på handläggning av ärenden som avser olaga byggnadsåtgärder m m. Ärendemängderna av innestående tillsynsärenden har minskats från 297 till 154 ärenden per maj (ca 50%) men har ökat till 167 per augusti 2016.

För att möjliggöra för en extra handläggares resurs för tillsyn är förslaget att höja taxan med 8 % år 2017.

10. Varav budget för Kontor/Administration

10.1. Verksamhetens omfattning

Stadsarkitektkontorets expedition består från årsskiftet 2016 av 3 registratorer varav 2,5 tjänst för byggnadsnämnden och 0,5 till miljönämnden. Registratorerna har olika inriktning utöver den övervägande del som är registratorroll för båda två, dels mot nämndsekreterarrollen och dels mot ekonomiarbete. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med kontorets handläggare och chef och är samlokaliserade på stadsarkitektkontorets expedition.

Ekerö direkts införande, från januari 2015, har gett en utökad service gentemot kommunmedborgare m fl. Ett löpande nära samarbete med Ekerö direkt sker kontinuerligt för att försöka hitta arbetssätt och rutiner som gynnar båda verksamheterna och i slutändan kommunmedborgarna.

Samarbetet fungerar mycket bra mellan verksamheterna med dagliga kontakter. Dock har inte den effektiviseringseffekt som bedömdes före införandet inte fallit ut i byggnadsnämndens verksamhet fullt ut.

Stadsarkitektkontorets administratörer har att omhänderta ca 300 ärenden/månad från Ekerö direkt för byggnadsnämnden och ca 80 för miljönämnden *totalt ca 380 ärenden/månad* som läggs bakåt från Ekerö direkt. Det innebär att registratorerna behöver gå in och göra bedömning i varje enskilt ärende. Ca 50% av byggnadsnämndens ArtVise-ärenden svarar registratorer på och resterande 50% skickas vidare för besvarande av handläggare.

Från hösten 2014 ökade antal ansökningar om bygglov och ökningen har fortsatt under 2015-2016. Volymökningarna inom bygg samt detaljplaner har medfört en stor ökning av administrativt arbete. De höga ärendemängderna bedöms bestå under den kommande budgetperioden 2017-2019. Det gör att antal ansökningar, dokument och ritningar som ska skannas ökar väsentligt liksom begäran om kompletteringar, underrättelser till sakägare, remisser till andra instanser, diarietexter av yttranden, statistik till SCB samt expediering, fakturering och kungörelser av alla beslut.

Övertid/extra resurser

Från våren 2016, efter fullt övertagande av miljönämndens administration innefattande en övergång till ett modernt och digitalt sätt att diarietexta med inskanning av samtliga handlingar. Detta har medfört att arbetsbelastningen på registrator har ökat ytterligare och registreringen för de båda nämnderna kan inte uppfyllas i enlighet med lagkrav.

Trots att befintlig personal på expeditionen arbetat övertid, fullt utnyttjade flexidsramar och extra resurser tagits in för att klara situationen kan kontoret ej uppfylla krav på diarietext för de båda nämnderna. Rättssäkerheten kan inte uppfyllas fullt ut, registreringen halkar efter, handläggningstider ökar och det finns risk för ohälsa hos personalen.

	2015 antal extra timmar jan-dec	2016 antal extra timmar jan-juli
Övertid registrator exp.	185	90
Extra resurser ej i budget	55	590
Total antal timmar	240	680

Förändringar/nya arbetsuppgifter/kvarstående serviceuppgifter som påverkat den nya bemanningen av administratörer

- Ökning av ärendemängder
- Artvise ärenden ca 380/månad från Ekerö direkt till registratorer
 - *registratorer går in i samtliga ca 380 ärendena för bedömning*
 - *ca 150 ärenden/månad besvaras av registratorer, 50% av handläggare/chefer (i byggnadsnämndens ärenden)*
- Införande av nytt ärendesystem för miljönämnden
 - *utvidgad diarietext*
 - *skanning av alla handlingar för miljönämnden*
- Begäran om utlämnande av handlingar för byggnadsnämnden
- Begäran om utlämnande av handlingar för miljönämnden
- Stöd nämndsekreteraruppgifter miljönämnden

De administrativa arbetsuppgifterna ökar även väsentligt med stora byggnadsobjekt då sakägarkretsen ibland kan bestå av 100-tals medborgare som ska underrättas i olika skeden i processen.

Arbetstiden för skanning av handlingar tenderar att ta allt mer arbetstid i anspråk.

Kontoret bedömer, i och med ökande ärendemängder och fullt övertagande av miljönämndens administration från våren 2016, att det finns ett stort behov av 3 registratorer för byggnadsnämnden och 1 registrator för miljönämnden om de berörda myndigheterna ska kunna uppfylla lagkrav på registrering av handlingar men även för att inte befintlig personal ska riskera sjukskrivning p g a ohälsa som följd p g a ständig övertid.

Det innebär att en ökning med en 50% resurs för byggnadsnämnden och en 50% resurs till Miljönämnden bedöms krävas. Avsikten är en fortsatt samlokalisering av nämndernas administrativa resurser för att kunna stödja och ersätta registratorresurser vid behov. En ombyggnad av expeditionen krävs för att möjliggöra för 4 administrativa resurser.

Ersättning/intäkt från miljönämnden motsvarande 0,5 registrator (240 tkr) är borttagna i förslag till flerårsbudget vilket innebär personalkostnader för 3 registratorer fullt ut för byggnadsnämnden. Budgetförslaget för byggnadsnämnden innefattar en ökad 0,5 registratortjänst inom angiven ram.

Antal registratorer förändring

	2014	2015 jan-mars införande E.D	2015 april-dec	2016	2017 Bedömt behov för att uppfylla lagkrav
Byggnadsnämnden	3	1,5	1,5 + 1 extra resurs ej i budget	2,5 BN extra medel 1 tjänst	3
Miljönämnden	1	0,5	0,5	0,5	1
Total	4	2	3	3	4

10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Kontoret har satsat på att få ut kunskap och information till Ekerö direkt. Åtgärder från kontorets sida har varit att hålla utbildningar för Ekerö direkts personal samt i samarbete med Ekerö direkt utfört arbete med att förbättra information på kommunens hemsida såsom t e x nya informationsblad ändrar struktur och text för att lättare förstå och hitta information m m. När det gäller struktur på hemsidan har personal på Ekerö direkt varit en viktig del då de får en direkt information från medborgare vad som upplevs som svårt att hitta eller information som saknats. Samarbetet fortsätter löpande varje vecka mellan verksamheterna.

Andra satsningar är uppstart av ett projekt för inskanning av bygghandlingar för att försöka förkorta arbetstid vid begäran av bygghandlingar. Testperiod med två extra personal har pågått från juni till augusti 2016. En utvärdering ska göras men det kan redan nu konstateras att inskanningen är mycket tidsödande.

Då behovet av att erhålla digitala handlingar är mycket stort har kontoret nu lämnat över 3 hyllmeter i arkivet för testdigitalisering hos extern konsult. Efter utvärdering även av denna test är avsikten att projektet kan slutföras av konsult. Troligt är att kostnader för projektet även faller in under 2017. Därav är 350 tkr avsatta i budget 2017 för att möjliggöra för ett slutförande av projektet. Därutöver har kontoret startat upp ett delprojekt för att, digitala filer med samtliga beslut och ritningar i ärendehanteringssystemet, ska kunna överföras löpande på ett enkelt sätt för att ajourhålla databasen.

10.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Slutförande av digitaliseringsprojekt inskanning av bygghandlingar samt införande av ansökan om bygglov digitalt med direktkoppling in i ärendehanteringssystemet och utskick av bekräftelsemeddelande till sökanden.

10.4 Förändringar som ingår i budget

Utökning med en 0,5 registratortjänst under 2017 och 2018. Tjänsten är ej inberäknat i budget för 2019.

10.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Det är av största vikt att det finns tillräckliga registratorresurser för att klara både byggnadsnämndens och miljönämndens uppdrag som myndighetsnämnder men även ur arbetsmiljösynpunkt för personalen som under en längre tid arbetat övertid. Det är även viktigt ur en rättssäkerhetsaspekt när det gäller hantering av handlingar som rör myndighetsutövning mot enskild att registraturen fungerar fullt ut.

Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget

Bilaga 2: Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019

Bilaga 3: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget

Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019

Byggnadsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	15 621	15 995	18 195	20 165	20 526	21 405
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	634	240	556	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	16 255	16 235	18 751	20 165	20 526	21 405
Personalkostnader inkl po	-15 499	-17 411	-17 411	-19 084	-19 708	-20 471
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-9 643	-9 859	-10 900	-11 079	-10 675	-10 693
Driftsersättning						
- varav driftsersättningar						
- varav lokalhyresersättning						
Övriga interna kostnader	-573		-600			
Köp av huvudverksamhet						
Avskrivningar o internränta	-118	-95	-95	-72	-43	-11
Summa Kostnader	-25 833	-27 365	-29 006	-30 235	-30 426	-31 175
Nettokostnad	-9 578	-11 130	-10 255	-10 070	-9 900	-9 770
Budgetram, netto	-9 770	-11 130	-11 130	-10 070	-9 900	-9 770
Differens	192	0	875	0	0	0

Förslag till budget år 2017

Byggnadsnämnden

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

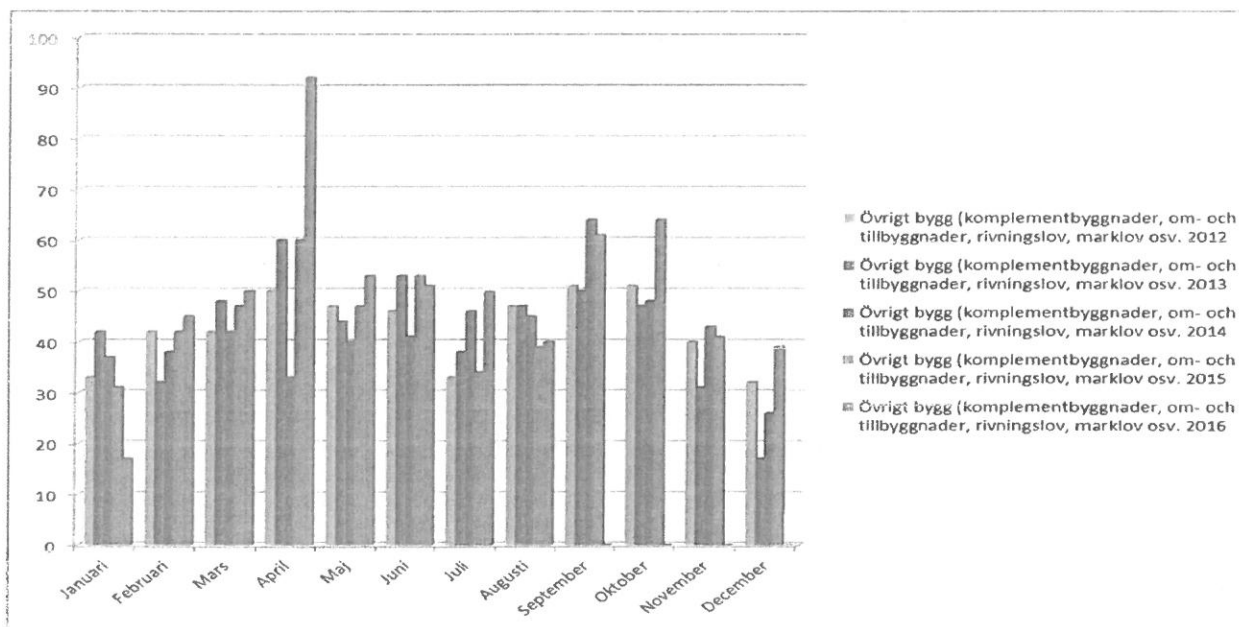
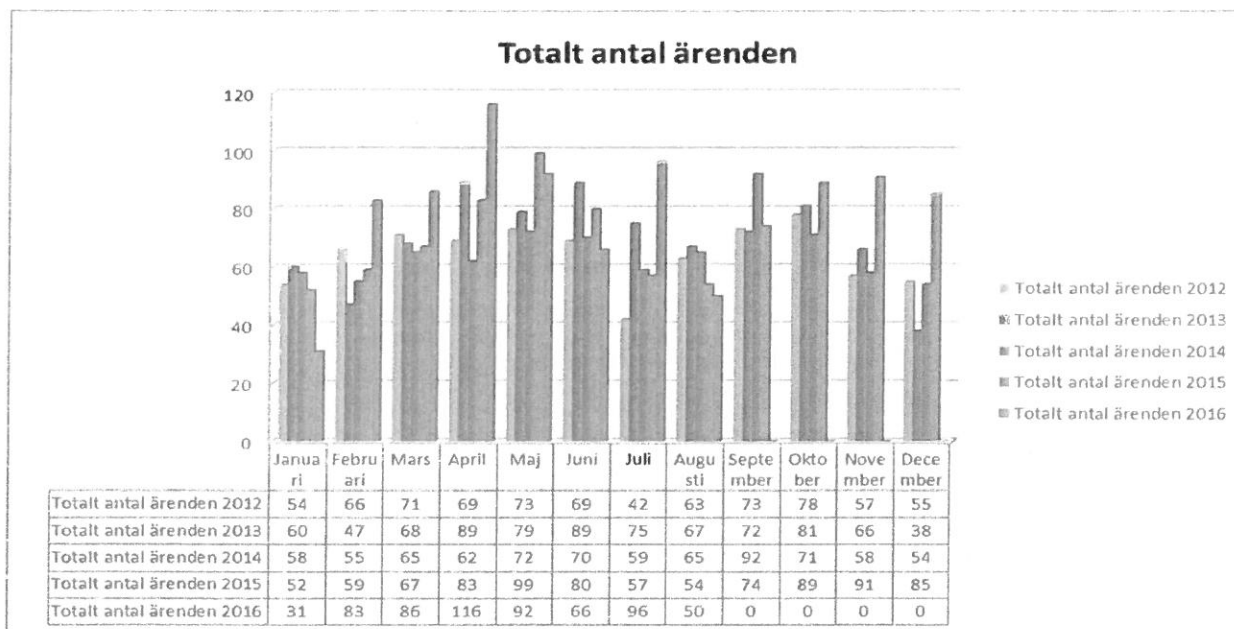
tkr	Utfall 2015		Prognos 2016		Budget 2016		Budget 2017		Förändring år 2017 jämfört föregående års budget						
	netto	netto	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
TOTALT	-6 508	-7 005	16 235	-24 115	-7 880	875	20 165	-26 935	-6 770	3 930	2 820	-1 110	24,2%	11,7%	-14,1%
Nämnd	-696	-780	0	-805	-805	25	0	-780	-780	0	-25	-25	0,0%	-3,1%	-3,1%
Detaljplanering	-623	453	6 535	-6 082	453	0	7 570	-6 925	645	1 035	843	-192	15,8%	13,9%	42,4%
Kart/Mät	297	451	2 875	-2 724	151	300	4 100	-3 085	1 015	1 225	361	-864	42,6%	13,3%	572,2%
GIS	-1 165	-1 498	0	-1 498	-1 498	0	0	-1 365	-1 365	0	-133	-133	0,0%	-8,9%	-8,9%
Miljösamordning	-1 003	-1 430	480	-1 910	-1 430	0	565	-1 680	-1 115	85	-230	-315	17,7%	-12,0%	-22,0%
Trafik	-855	-700	105	-805	-700	0	80	-790	-710	-25	-15	10	-23,8%	-1,9%	1,4%
Tillstånd/granskning	1 668	1 485	6 000	-5 515	485	1 000	7 850	-7 080	770	1 850	1 565	-285	30,8%	28,4%	58,8%
Kontor	-4 131	-4 986	240	-4 776	-4 536	-450	0	-5 230	-5 230	-240	454	694	-100,0%	9,5%	15,3%



2016-09-22

Bilaga 3: Verksamhetsmätt – volymer som underlag till budget

Inkomna ärenden



Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr ÖVR.2016.22

Sammanfattning Den totala ramen för byggnadsnämndens verksamhet bostadsanpassningsåtgärder är 2017 3300 tkr, 2018 3360 tkr och 2019 3430 tkr.

Förslag till driftbudget 2017
med inriktning 2018-2019

Byggnadsnämnden/BAB

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2017	Inriktning budget	
					2018	2019
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 082	-3 250	-3 250	-3 300	-3 350	-3 430
Nettokostnad	-3 082	-3 250	-3 250	-3 300	-3 350	-3 430
Förändring jämfört föregående år, tkr				-50	-50	-80
, procent				1,5	1,5	2,4

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.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Handläggningen är i balans i förhållande till antal ansökningar och mål.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

Kostnaderna för verksamheten innefattar personalkostnader samt huvuddelen kostnader för bostadsanpassningsåtgärder. Verksamheten består inte av några intäkter.

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder är 2017 -2350 tkr, 2018 -2370 tkr och 2019 -2410 tkr, resterande kostnader är personalkostnader.

2.2 Inriktning för 2018-2019

Inga förändringar förutom uppräknade kostnader.

3. Framåtblick

Ett troligt scenario är att kostnader för bostadsanpassningsåtgärder ökar för vart och ett av de tre åren dels p g a att antalet äldre människor inom kommunen har ökat, dels p g a att många vårdkrävande personer numera vistas kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

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.

4. Varav budget för Bostadsanpassningsbidrag

4.1. Verksamhetens omfattning

Arbetet består i att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. I övervägande del av ärendena önskar sökanden att kontoret ombesörjer beställning av arbete och/eller betalning av fakturor. En fullmakt upprättas som gör gällande att kommunen är ombud. Det är dock alltid privatpersonen som är kund och därmed konsumenttjänstlagen som gäller vid dessa åtgärder.

De vanligaste åtgärderna är:

- tröskelborttagning
- uppsättning av stödhandtag
- borttagning av badkar och iordningsställande av duschplats
- installation av automatisk dörröppnare
- uppförande av ramp
- breddning av dörröppning
- ombyggnad av exempelvis kök eller badrum

4.2 Förändringar som ingår i budget

Inga förändringar i förhållande till föregående år.

4.3 Riskbedömning och känslighetsanalys

Beräkning av kostnader för bostadsanpassningen är alltid osäkra. I det fall 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.

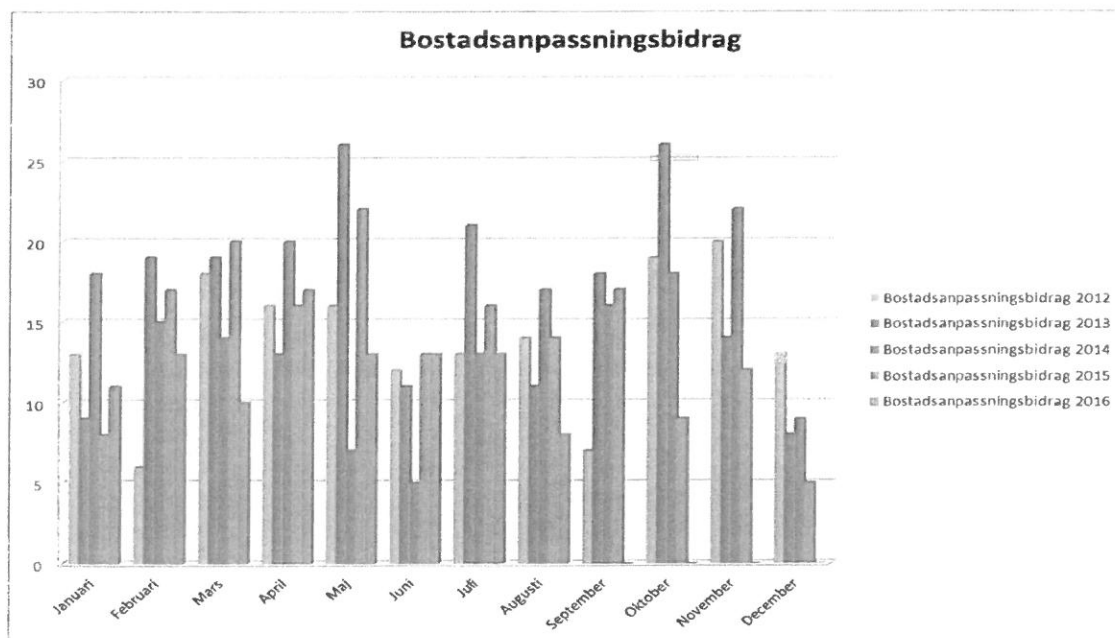
Rutinförändringar har tidigare genomförts genom större inköp av material för lagring för mindre åtgärder (t ex trösklar). Åtgärden är synlig i utfallet för verksamheten genom lägre kostnader för de mindre åtgärderna vilka dominerar i antal.

Det är viktigt med en stor social kompetens i handläggarrollen i möte med sökande som kan befinna sig i svåra situationer men även kunskap om olika byggtekniska lösningar.

Bilaga 1: Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019

Bilaga 2: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget

Bilaga 2: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget



Förslag till budget år 2017

Byggnadsnämnden/BAB

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

tkr	Utfall 2015 netto	Prognos 2016 netto	Budget 2016			Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget			
			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
TOTALT	-3 082	-3 250	0	-3 250	-3 250	0	-3 300	-3 300	0	50	50	1,5%
Bostadsanpassning	-2 244	-2 325	0	-2 325	-2 325	0	-2 350	-2 350	0	25	25	1,1%
Personal	-838	-925	0	-925	-925	0	-950	-950	0	25	25	2,7%

as the