



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-27

BN § 184 ÖVR.2017.23 001

Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019-2020 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Ingela Sedin Nilsson (L), Kerstin Hägg (S), Margit Hammarström (S), Noa Ericsson (MP) och Robert Oberascher (Ö) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande lämnas av Peter Östergren (KD)

Ärendebeskrivning

Total ram för byggnadsnämndens verksamheter för år 2018 är 9 910 tkr, för år 2019 uppgår ramen till 9 770 tkr och för år 2020 en trendframskrivning över nettokostnaden till 10 075 tkr.

Av beloppen utgör medel för bostadsanpassning 3 150 tkr för år 2018, 3 150 tkr för år 2019 och 3 200 tkr för år 2020.

Förslaget innefattar intäkter om 2 400 tkr/år från Kommunstyrelsens medel för tillväxt-, plan- och exploateringsresurs, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut gällande modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete.

För den stadigt ökande volymen arbetsuppgifter, utvecklings- och effektiviseringsarbete bedöms nämndens budget för personalkostnader behöva stärkas. Detta för att säkerställa administrativt stöd till nämnden, klara av arbetsvolymerna, ha erforderlig kompetens inom kontoret och fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Ansvar och arbetsuppgifter inom främst översiktlig planering som övergår till kontoret från kommunledningsstaben finansieras genom att medel om 1,4 Mkr tillförs kontoret.

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
2017-09-27

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 4,9% för år 2018 och med 4,8% för 2019. De ökade intäkterna bidrar till finansiering av det ökande personal- och kompetensbehovet.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Bilagor:

PM
Ekonomiska tabeller
Tjut flerårsbudget

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. _____

Förslag till driftsbudget 2018 med inriktning 2019-2020

KD Ekerö lämnar här ett särskilt yttrande med anledning av föreslagna budgeten för byggnadsnämndens verksamhet för verksamhetsåret 2018 där det inte finns tillräckliga medel avsatta för det fortsatta digitaliseringsarbetet avseende stadsbyggnadskontoret och nämndens arbete.

Kd's uppfattning är att det redan påbörjade arbetet och utvecklingen måste fortlöpa i oförminskad kraft för att vi skall kunna upprätthålla en godtagbar standard och service för medborgarna i en tid då digitaliseringsprocessen i samhället accelererar med stor kraft. Att då minska resurserna inom detta är bakåtsträvande och gagnar inte alls utvecklingen i en växande kommun som eftersträvar en god och kostnadseffektiv verksamhet med hög servicegrad till medborgarna.

Adelsö 2017-10-01

Peter Östergren

KD



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

2017-09-15

Maria Cassel, T f Planchef
maria.cassel@ekero.se

Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr ÖVR.2017.23

Sammanfattning

Total ram för byggnadsnämndens verksamheter är **2018 9 910 tkr** och **2019 9 770 tkr** och för **2020** en trendframskrivning över nettokostnaden för kalenderår 2020, 10 075.

Förslag till driftbudget 2018
med inriktning 2019-2020

Byggnadsnämnden totalram

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	17 512	18 435	20 165	23 110	23 800	24 100
Kostnader	-27 130	-28 440	-30 235	-33 020	-33 570	-34 175
Nettokostnad	-9 618	-10 005	-10 070	-9 910	-9 770	-10 075
Förändring jämfört föregående år, tkr				160	140	-305
, procent				-1,6	-1,4	3,1

Självfinansieringsgrad: 66,7% 70,0% 70,9% 70,5%

Den angivna ramen för byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder föreslås **2018 6 760 tkr**, **2019 6 620 tkr** och **2020 6 875 tkr**. Flerårsbudget för bostadsanpassningsåtgärder redovisas separat. Budgetförslaget förutsätter att planprocesser löper på som planerat och att mängden av ansökningar om bygglov/förhandsbesked/anmälan är fortsatt hög under hela budgetperioden.

Förslaget innefattar inberäknade intäkter, 2 400 tkr/år, från Kommunstyrelsens medel för tillväxt-, plan- och exploateringsresurs, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut gällande modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanarbete.

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	12 472	18 435	20 165	23 070	23 800	24 100
Kostnader	-18 680	-25 440	-26 935	-29 830	-30 420	-30 975
Nettokostnad	-6 208	-7 005	-6 770	-6 760	-6 620	-6 875
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent				10 -0,1	140 -2,1	-255 3,9

För den stadigt ökande volymen arbetsuppgifter, utvecklings- och effektiviseringsarbete bedöms nämndens budget för personalkostnader behöva stärkas. Detta för att säkerställa administrativt stöd till nämnden, klara av arbetsvolymerna, ha erforderlig kompetens inom kontoret och fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Ansvar och arbetsuppgifter som övergår till kontoret från kommunledningsstaben finansieras genom att medel om 1,4 Mkr överförs till kontoret.

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 4,9% 2018. För 2019 föreslås en taxehöjning med 4,8%.

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, översiktplanearbete liksom merparten av detaljplaneverksamheten och vissa delar av annan verksamhet utförs på uppdrag av kommunstyrelsen.

Byggnadsnämndens reglemente

Byggnadsnämnden ska enligt reglemente beträffande plan- och byggnadsväsendet m m:

1.	fullgöra kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen (PBL)
2.	utarbета och hantera detaljplaner i enlighet med PBL och anknytande lagstiftning samt i enlighet med reglemente. (Kommunstyrelsen initierar och hanterar strategiska detaljplaner)
3.	svara för och samordna mätning och kartförsörjning för kommunens verksamheter.
4.	vara remissorgan åt och biträda Kommunstyrelsen vid översiktlig fysisk planering samt på uppdrag av KS hantera detaljplaner.
5.	biträda Kommunstyrelsen i frågor om landskapsbild och grustäcker. beträffande bostadsförsörjningen
6.	svara för kommunens insatser för individuell anpassning av lägenheter. beträffande trafikfrågor
7.	fullgöra de uppgifter som avses i 1 § Lagen om trafiknämnd.
8.	med uppmärksamhet följa trafikförhållandena i kommunen och verka för bättre trafiksäkerhet.
9.	vara kommunens remissorgan i ärenden som rör såväl vägtrafiksäkerhet som sjötrafiksäkerhet.
10.	medverka i kommunens planering i trafiksäkerhetsfrågor.
11.	parkeringsövervakning och flyttning av fordon <i>beträffande strandskydd</i>
12.	fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken (MB) och svara för prövningen av ärenden om dispens från strandskyddsreglerna och för tillsynen över att regierna om strandskydd efterlevs
	<i>Samt</i>
13.	fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

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

Byggnadsnämndens mål i VP

Genomsnittlig beräkning måluppfyllelse (2,33)	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 ovärdade 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 (arbete är startat för att slå samman med SKL enkät och köras löpande under året)	↑	●			✓

Genomsnittlig beräkning måluppfyllelse (3)	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.	←	●				✓

Hittills 2017: 0 dödsolyckor, 0 allvarliga olyckor
 Helår 2016: 1 dödsolycka, 3 allvarligt skadade

Ändringar av detaljplaner initierade av byggnadsnämnden är endast en år 2017. Den har inte antagits inom målets angivna tid.

Trenden för nybyggnadskartor är positiv. För övriga mål inom kartverksamheten krävs åtgärder, som presenteras i budgetförslaget.

Konkreta punkter i den politiska plattformen som berör byggnadsnämnden

Konkreta punkter i den politiska plattformen som berör BN

Genomsnittlig beräkning måluppfyllelse (2,33)	T		1	2	3	4
Planera för levande torg	←	●	✓			
Färdigställa mark för företagsetableringar	←	●		✓		
Planera för lägenheter i Stenhamra (ICA-tomten)	↑	●		✓		
Hyresrätter och seniorboende intill Ekerö centrum	←	●		✓		
Planera för ytterligare boende för äldre	←	●	✓			
Möjliggöra för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre	←	●	✓			
Planera för ny grundskola	↑	●	✓			
Fler infartsparkeringar	↓	●			✓	
Trafiköversyn för Tappström Sandudden	↓	●				✓
Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen	←	●				✓
Uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion	←	●				✓
Laddstolpar för elbilar	↑	●		✓		

- Detaljplanering för centrumutveckling och torg (t.ex. Ekerö centrum, Stenhamra centrum, Träkvista torg samt Svanhagen) samt för företagsetablering (t.ex. Skå industriområde, Svanhagen, Träkvista torg, Ekerö centrum, Stenhamra centrum) och särskilt boende (t.ex. Träkvista torg, Brunna, Ekerö centrum) pågår.

- Utredning har utförts och presenterats för KSau för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre i form av särskilt boende. Målet bedöms därmed uppnått.
- Övergripande utredning för ny grundskola har utförts och presenterats för KSau våren 2016. Därefter har flera detaljplaner för skola initierats.
- Trafikstrategi tas fram som underlag till översiktsplanen. Åtgärderna om trafiköversyn och infartsparkering arbetas in i trafikstrategis för att sätta åtgärderna i ett sammanhang och lättare kunna prioritera mellan åtgärder och bedöma dess finansieringsbehov. Dessa åtgärder avvaktar finansiering.
- Att införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/Jungfrusundsåsen kräver finansiering.
- För demonstratinsanläggning med solceller för elproduktion är finansiering och ansvarsfördelning ej utredd. Ny energistrategi har prioriterats i samband med ny översiktsplan.
- Finansiering och ansvarsfördelning för att möjliggöra laddstolpar för elbilar är ej utredd. Åtgärden är påbörjad av teknik- och exploateringskontoret samt av fastighetskontoret. Planenheten stöttar vad gäller ansökning av klimatstöd. Ytterligare en möjlig åtgärd skulle kunna vara att utreda hur laddinfrastruktur bör utformas i kommunen, vilket inarbetas i trafikstrategi.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018 (ej BAB)

Byggnadsnämndens budget består av 23 070 tkr i intäkter och 28 430 tkr i kostnader. Intäkterna ligger i huvudsak på detaljplanering (39%), kart/mät (18%) och för bygglov (35%). Förutom ersättningar från Kommunstyrelsen är resterande intäkter fördelade på trafik samt på miljöstrategi där bl a statsbidrag för energirådgivning ligger.

För den stadigt ökande volymen arbetsuppgifter, utvecklings- och effektiviseringsarbete bedöms nämndens budget för personalkostnader behöva stärkas. Detta för att säkerställa administrativt stöd till nämnden, klara av arbetsvolymen, ha erforderlig kompetens inom kontoret och fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Ansvar och arbetsuppgifter som övergår till kontoret från kommunledningsstaben finansieras genom att medel överförs till kontoret.

2.2 Inriktning för 2018-2019

Flygfotografering är önskvärd år 2019, kostnad ca 500 tkr, ryms inte inom ordinarie ram och är inte medräknad i budget för 2019.

2.3 Framåtblick

Inom detaljplanering ökar antalet önskade detaljplaner och därmed även ansökningar om bygglov mm.

Digitalisering av bygghandlingar pågår sedan maj 2017 och planeras fortsätta. I nuläget har bygghandlingar skannats in i fastighetsbeteckningsordning från A-H.

I budget 2018 inryms inte personalkostnader för att fortsätta projektet under 2018. Kontoret bedömer att det behöver tillföras projektpengar motsvarande en tjänst (500 tkr) för att färdigställa arbetet. Det nya arbetssätt som planeras införas i kommunen kräver en helt digital miljö.

Bygghandläggare är i många ärenden beroende av att kunna titta på äldre handlingar och beslut i sin ärendeprocess men framförallt medför digitaliseringen en snabbare service gentemot medborgare.

Införandet av E-tjänster planeras ske under hösten 2017, tester i större skala planeras att genomföras under september. Kontoret har tagit del av information och erfarenhet från andra kommuner som infört tjänsterna. Det har visat att det har tagit ca två år innan tjänsterna har gett någon större effektivisering för verksamheten. Bedömningen är att det krävs återkommande informationsinsatser för att åstadkomma den önskade effekten.

Budget för byggnadsnämndens olika verksamheter

4. Budget för Nämnd

4.1. Verksamhetens omfattning

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

Med anledning av ny mandatperiod efter valet 2018 föreslås extra medel, 50 tkr, för år 2019 för möjlighet till utbildningsinsatser av ledamöter.

5. Budget för Planering

5.1. Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar upprättande av fysiska planer enligt plan- och bygglagen (detaljplan, områdesbestämmelser, översiktsplan) samt utredningar av mer övergripande karaktär. Kontoret har i dagsläget mer än ett femtiotal 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

Genom separat beslut 2017 har en budgetpost inom KS upprättats för detaljplanering av kommunala detaljplaner där planavtal med externa intressenter saknas. Den omfattar enligt budgetdirektivet 2 400 tkr/år för budgetperioden. Detta innebär utökade resurser så att fler detaljplaner ska kunna färdigställas.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Arbete med processer, arbetssätt och rutiner för att ytterligare säkerställa och effektivisera arbetet planeras fortgå under året.

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Budgetförslaget förutsätter att planprocesser löper på som planerat under hela budgetperioden. Resurser och kompetens i form av antalet anställda medarbetare kan påverka tidplaner för t ex detaljplaner. Rekryteringsarbete och personalvård är viktigt då det råder brist på nyckelfunktioner inom planverksamheten i Stockholmsregionen.

6. 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 samt belägenhetsadressering.

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 beställningar av kartdata. Inaktuell och felaktig information kan ställa till med stora skador och kostnader för medborgare, byggherrar, näringsliv och/eller samhället. Inom kart/mät-verksamheten 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 föreslogs en satsning, men minskades ned för att rymmas inom ramen.

Verksamhet som inte inryms i budget:

- Uppbyggnad av stomnät.
- Ytterligare en GIS-medarbetare/administratör.
- Flygfotografering.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Fortsatt hög inströmning av beställda nybyggnadskartor innebär ökade intäkter. En mätingenjörstjänst som inrättats år 2016 och ytterligare en tjänst år 2017 har resulterat i kortare handläggningstider.

Med ytterligare 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.

Ekerö kommun har under 2016 gått med i Geodatasamverkan. Medlemskapet innebär en ökad kostnad med 100 tkr/år. Satsningen innebär en kvalitetshöjning av kommunens geodata.

6.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

Många större byggprojekt ligger inom en snar framtid. En fortsatt hög volym nybyggnadskartor och grundkartor är trolig. Vid en ökning finns risk för att handläggningstiden för nybyggnadskartor och grundkartor till detaljplaner blir oacceptabelt lång.

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 som köps in att bli gratis och det kan förmodas att avgiften till Geodatasamverkan kommer att minska. Eventuellt kan dock även kommunens intäkter, genom försäljning av geodata, komma att minska.

7. Budget för Trafikhandläggning/planering

7.1. Verksamhetens omfattning

Byggnadsnämnden (kommunens trafiknämnd) ansvarar för lokala trafikföreskrifter samt för trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. Utfärdande av dispensbeslut samt handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade/funktionshindrade och den kommunala parkeringsövervakningen är andra ansvarsområden.

I dagsläget arbetar kontoret med trafikhandläggning enl följande

- Befintlig trafiksäkerhet i kommunen, kontakter med medborgare, utredning samt åtgärdsförslag
- utredning och framtagande av lokala trafikföreskrifter
- kommunal parkeringsövervakning
- hantering av och bortforsling av skrotbilar
- parkeringstillstånd
- dispenser

Den strategiska delen av i arbetet består av trafikrelaterade frågor förutom underhåll på kommunens vägar

- Kontakter med trafikverket, trafikförvaltningen, bussoperatörer, kommunkontakter, regionala samarbeten.
- Kontakter med medborgare och näringsliv.
- Utredning och planering av trafikens utveckling i kommunen.
- Arbete i detaljplaneprocessen och kommunens översiktliga planering.
- Arbete med utveckling av kollektivtrafiken, nya linjesträckningar, remisser mm.
- Arbete med gång- och cykeltrafikens utveckling, gång och cykelplan.
- Arbete med framkomlighet på vägnätet för biltrafik.
- Arbete med framkomlighet för godstrafik och näringsliv.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Trafiknämndens uppgifter inklusive övergripande trafikplanering har från år 2016 inte inrymts inom verksamhetens budget och har inte kunnat utföras som önskat. En satsning inom området skulle tillföra ytterligare medborgarytta.

Den kommunala parkeringsövervakningen har en mycket begränsad budget. En ökning av långtidsuppställda fordon har inneburit att parkeringsövervakningen i mindre utsträckning hanterar felparkeringar och i stället tvingas ta hand om övergivna fordon. Dessa är en säkerhetsrisk och bidrar till en osnygg och otrygg miljö då de ofta inte hinner forslas bort innan de vandaliserats eller bränts.

För att kunna arbeta med förbättringsåtgärder samt utredningar krävs det att ytterligare resurser prioriteras. Under 2017 har arbetet fortsatt med en trafikstrategi för kommunen, den planerar att beslutas under år 2018. Strategin innehåller en rad åtgärder som kräver finansiering för att kunna genomföras. Några prioriterade åtgärder som det är önskvärt att arbeta med där medel saknas kommande budgetår är:

- Trafikutredning Tappström Sandudden.
- Åtgärder enl utredning av Mobility Management under byggtiden för förbifart Stockholm och väg 261. För att framkomligheten längs Ekerövägen inte ska bli sämre under ombyggnationen har Trafikverket tagit fram en rapport med åtgärder. Trafikverket kan finansiera en del åtgärder om kommunen delfinansierar och bidrar i projektet.
- Utredda ta fram passande platser för godsuppställning, lastbilssläp som i dagsläget står längs de stora transportlederna.
- Ta fram passande åtgärder för att tillgodose utbud och efterfrågan av parkering i kommunen. Existerande infartsparkeringar, cykelparkeringar och handelsparkering bör ses över och utvecklas.

8. Budget för Miljöstrategisk verksamhet

8.1. Verksamhetens omfattning

Den miljöstrategiska verksamheten omfattar kommunens hållbarhetsstrategi, energi- och klimatrådgivning samt att stödja förskola och skola i miljöfrågor och med miljöcertifieringen Grön flagg. Hållbarhetsstrategin bygger en struktur kring hur kommunen arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Strategins mål är att tydliggöra vilka strategiska planeringsdokument som behövs samt att samordna dessa. Planeringsdokumenten ska även sammanfogas med kommunens styrmodell. Arbetet beräknas kunna slutföras år 2018.

Kommunens kompetens inom biologområdet utför expertrådgivning i naturvårdsfrågor internt och externt, håller underlag för naturvård uppdaterade, och ansvarar för naturvårdsprojekt i mån av tid. Kompetensen nyttjas även inom översiktlig planering, detaljplanering, bygglov och strandskyddsdispenser, marklov samt vid genomförandefrågor och skötsel mot teknik- och exploateringskontoret.

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 att miljöarbetet och miljömålen bättre ska integreras i den kommunala verksamheten och att miljöperspektivet beaktas vid fler beslut.

Budgetramen inrymmer inte någon biologisk kompetens från och med år 2018. Biologisk kompetens 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 byggnadsnämndens långsiktiga målsättningar och strategi.

8.3 Effektiviseringar som ingår i budget

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

År 2014-2017 erhöll verksamheten statligt stöd för att bedriva naturvårdsprojektet Sanduddens sandmiljöer. Biologen har kunnat anställas på heltid genom att ytterligare projektfinansieringen sökts och erhållits, som utförts av kommunens miljöstrateg. För 2016 och 2017 har 1020 tkr beviljats. Statliga bidrag för kommande år har inte sökts.

8.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

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

9. Budget för Tillstånd och 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

Fortsatt utveckling av ärendehanteringsprogram och arbete med rutiner m m för en övergång till en helt digital handläggning.

Arbete pågår i två digitaliseringsprojekt:

- digitalisering av bygghandlingar
- E-tjänster för att söka bygglov

Digitalisering av bygghandlingar har under 2017 pågått sedan i maj och avsikten är en fortsatt skanning t o m 31 december. I nuläget har bygghandlingarna skannats in i fastighetsbeteckningsordning från A-H. I budget inryms inte personalkostnader för att fortsätta projektet under 2018. Bedömningen är att projektet kommer att behöva fortsätta under 2018 och 2019 för att kunna slutföras och att digitaliseringen är nödvändig inför det nya arbetssätt som planeras att införas i kommunen.

Införandet av E-tjänster planeras ske under hösten 2017. Tester i större grupp kommer att genomföras under september.

En helt digital handläggningsprocess kan inte komma tillstånd förrän kommunen har digitala arkiv fullt ut. Workshops för digitala arkiv har startats upp på central nivå i augusti 2017.

9.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Löpande övergång till digitala handläggningsprocesser förväntas ge viss effektivisering och snabbare handläggning.

9.4 Förändringar som ingår i budget

Tillsynshandläggare och extra bygghandläggare som tillfördes under 2017 är inberäknade även i budget för 2018-2020.

9.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Budgetförslaget förutsätter att planprocesser löper på som planerat med följden att mängden av ansökningar om bygglov/förhandsbesked/anmälan därav blir fortsatt hög under hela budgetperioden. Den stora utmaningen är att klara ökande ärendemängder och det är av stor vikt att arbetsbelastning på enskilda bygghandläggare ständigt ses över för att bibehålla ett bra arbetsklimat och därmed både kunna behålla kompetent personal men även vara en attraktiv arbetsplats vid rekryteringar. Intäktsnivåer i budgetförslaget är höga, särskilt under 2019-2020.

10. Budget för Kontor/Administration

10.1. Verksamhetens omfattning

Kontorets expedition består av 3 registratorer som stödjer kontorets arbete. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med kontorets handläggare och chefer. Verksamheten har ett mycket bra och nära samarbete med Ekerö Direkt.

I verksamheten ingår även personalkostnader för byggchefen och 75% av Miljö- och stadsbyggnadschefen. Byggchefen har även varit nämndsekreterare i byggnadsnämnden, men detta bedöms behöva ändras för att säkerställa fortsatt gott stöd till nämnden samt mer tid för ledning av verksamheten. En nämndsekreterares resurs behöver prioriteras.

10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

De administrativa rutinerna har setts över och resulterat i att personalen upprättat löpande arbetsscheman för olika uppgifter. Det har medfört ett effektivare omhändertagande av ansökningar/handlingar.

Projektet att skanna in arkiverade bygghandlingar har pågått under 2017 och kommer att fortgå även under 2018 med särskild projektanställd personal om finansiering blir möjlig. Under sommaren 2017 har kontoret även tagit in fyra sommarpraktikanter som förberett och skannat in handlingar under några veckor.

10.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Löpande övergång till digitala handläggningsprocesser samt E-tjänster förväntas ge effektiviseringar och snabbare handläggning på längre sikt.

10.4 Förändringar som ingår i budget

En förändring i budget för Miljö- och stadsbyggnadschefen frigör utrymme för del av en nämndsekreterartjänst.

Inom nämndsekreterartjänsten föreslås ingå

- ansvar för kallelser och protokoll
- expediering av protokoll
- verksamhetsdokument för byggnadsnämnden och dess uppföljningar
- sammanställning av ekonomiska redovisningar och uppföljningar från planeringschef och byggchef
- arvodeshantering
- administratör för ärendehanteringssystem
- statistik
- information till medborgare

10.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

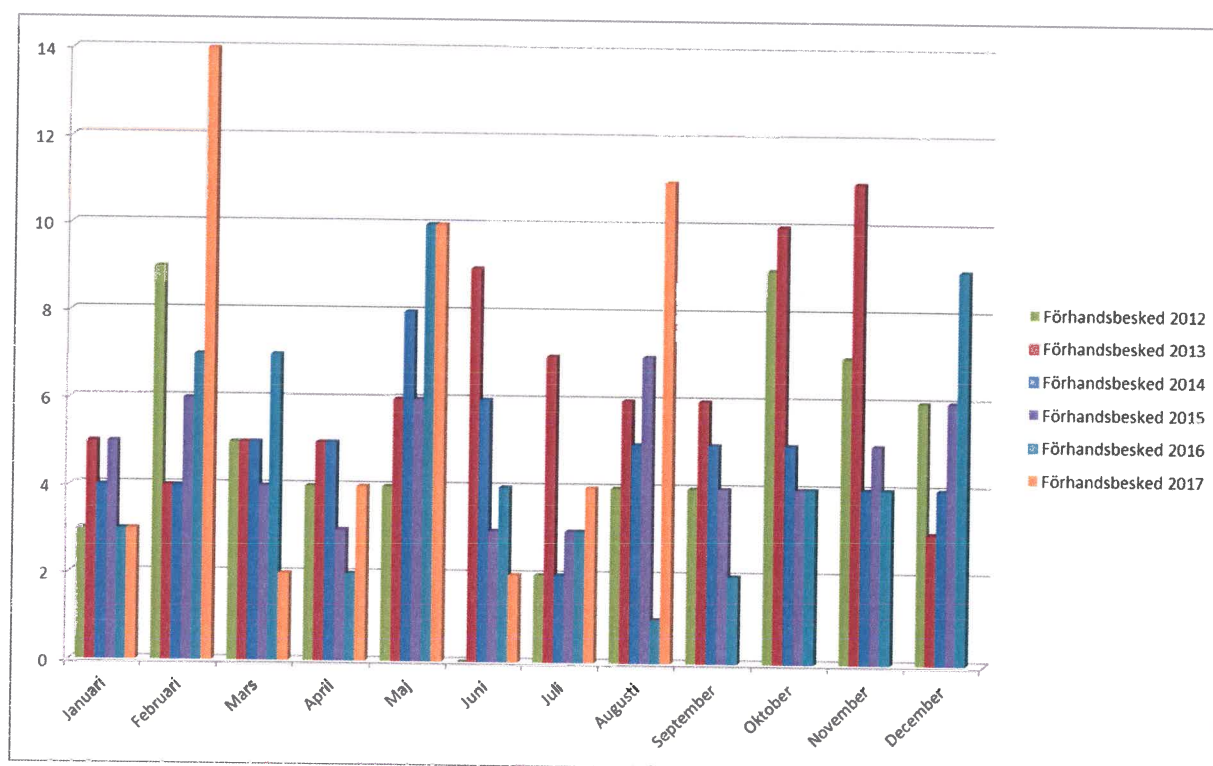
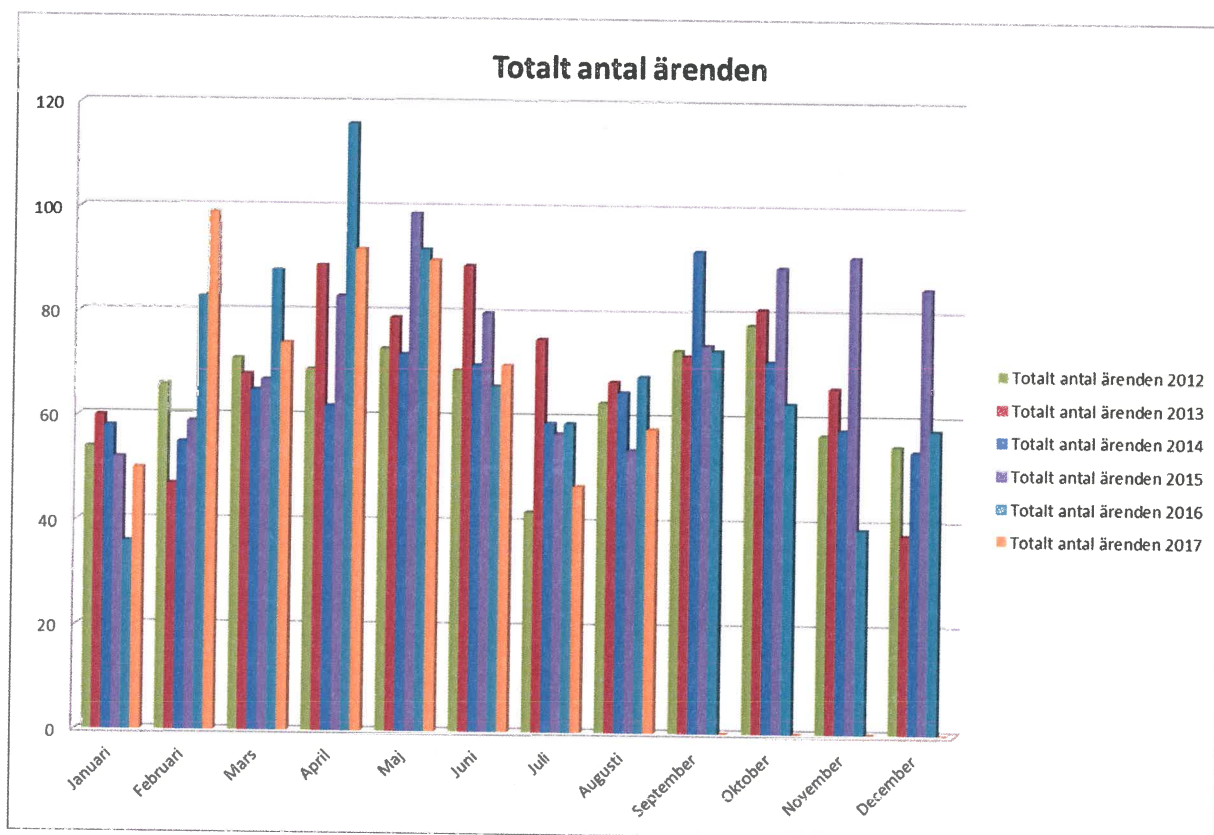
Det är viktigt att kontorets personalresurser får stöd i arbetet, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Detta för att behålla kompetent personal, men även för att vara en attraktiv arbetsplats vid nyrekryteringar.

Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget

Bilaga 2: Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020

Bilaga 3: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget

Bilaga 3: Verksamhetsmätt – volymer som underlag till budget





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

Dnr ÖVR.2017.23

Sammanfattning

Ramen för byggnadsnämndens verksamhet, bostadsanpassningsåtgärder, föreslås **2018 3150 tkr, 2019 3150 tkr** och **2020 3200 tkr**.

Förslag till driftbudget 2018
med inriktning 2019-20250

Byggnadsnämnden/BAB

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 082	-3 000	-3 300	-3 150	-3 150	-3 200
Nettokostnad	-3 082	-3 000	-3 300	-3 150	-3 150	-3 200
Förändring jämfört föregående år, tkr				150	0	-50
, procent				-4,5	0,0	1,6

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 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018

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

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder är 2018 -2180 tkr, 2019 -2170 tkr och 2020 -2180 tkr, resterande kostnader är personalkostnader.

2.2 Inriktning för 2019-2020

Inga förändringar i förhållande till 2018.

3. Framåtblick

Ett troligt scenario är att kostnader för bostadsanpassningsåtgärder på längre sikt kan komma att öka 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.

4. 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

Åtgärdskostnader är minskade något i förhållande till 2017 då trenden de senaste åren har varit något lägre kostnader.

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.

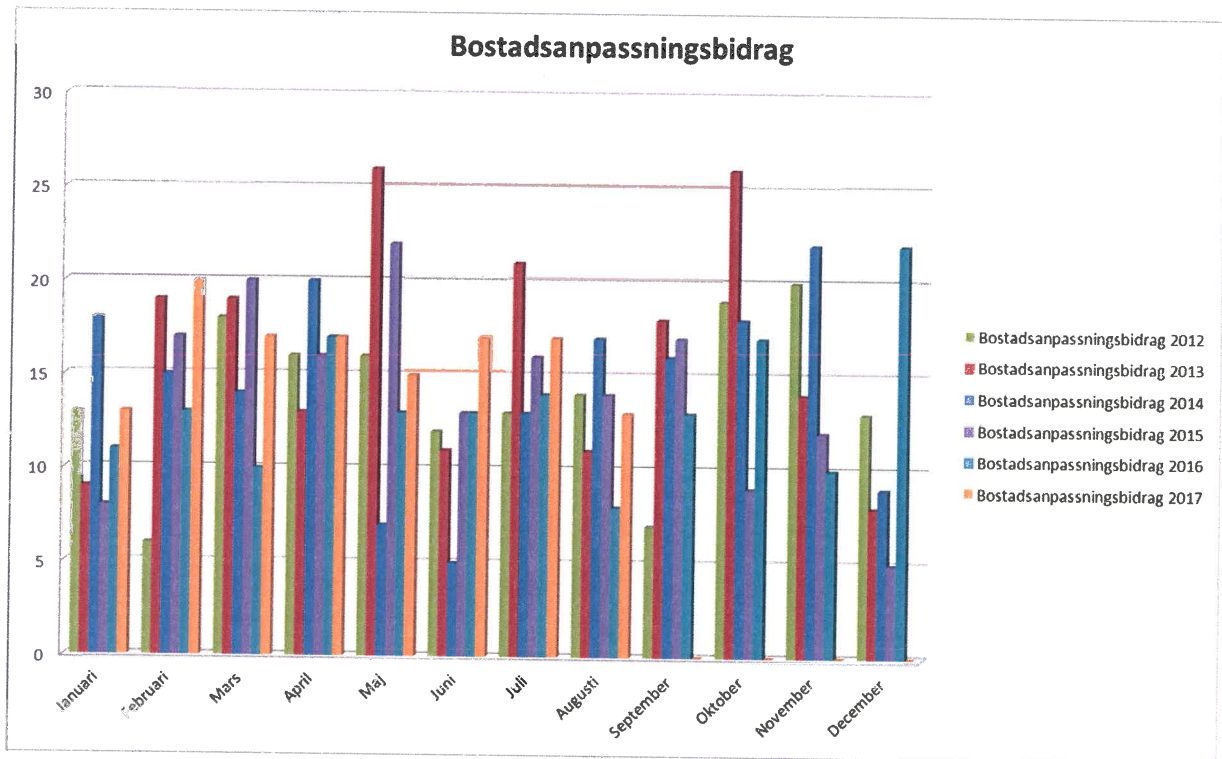
Rutinförändringar har tidigare genomförts genom större inköp av material för lagring för mindre åtgärder (t ex trösklar). Åtgärden är synlig i utfallet för verksamheten genom lägre kostnader för de mindre åtgärderna vilka dominerar i antal.

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. Det är viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda stöd till handläggare efter psykiskt arbetsamma möten med mycket sjuka personer.

Bilaga 1: Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020
Bilaga 2: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget



Bilaga 2: Verksamhetsmått- volymer som underlag till budget



Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef
08-124 57 137

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr ÖVR.2017.23

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till driftsbudget för 2018 med inriktning 2019-2020.

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sammanfattning av ärendet

Total ram för byggnadsnämndens verksamheter för år 2018 är 9 910 tkr, för år 2019 uppgår ramen till 9 770 tkr och för år 2020 en trendframskrivning över nettokostnaden till 10 075 tkr.

Av beloppen utgör medel för bostadsanpassning 3 150 tkr för år 2018, 3 150 tkr för år 2019 och 3 200 tkr för år 2020.

Förslaget innefattar intäkter om 2 400 tkr/år från Kommunstyrelsens medel för tillväxt-, plan- och exploateringsresurs, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut gällande modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete.

För den stadigt ökande volymen arbetsuppgifter, utvecklings- och effektiviseringsarbete bedöms nämndens budget för personalkostnader behöva stärkas. Detta för att säkerställa administrativt stöd till nämnden, klara av arbetsvolymerna, ha erforderlig kompetens inom kontoret och fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Ansvar och arbetsuppgifter inom främst översiktlig planering som övergår till kontoret från kommunledningsstaben finansieras genom att medel om 1,4 Mkr tillförs kontoret.



Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 4,9% för år 2018 och med 4,8% för 2019. De ökade intäkterna bidrar till finansiering av det ökande personal- och kompetensbehovet.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Bilagor:

PM
Ekonomiska tabeller
Tjut flerårsbudget



fkr	Utfall 2016 netto	Prognos 2017 netto	Budget 2017		Avvik Netto	Budget 2018		Förändring år 2018 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader				
TOTALT	-10 530	-9 770	20 165	-30 235	300	23 110	-33 020	2 945	2 785	-160	14,6%	9,2%	-1,6%
Nämnd	-673	-760	0	-780	20	0	-765	0	-15	-15	0,0%	-1,9%	-1,9%
Detaljplanering	-1 255	365	7 570	-6 925	-280	8 950	-8 175	1 380	1 250	-130	18,2%	18,1%	20,2%
Kart/Mät	263	1 045	4 100	-3 085	30	4 200	-2 805	100	-280	-380	2,4%	-9,1%	37,4%
GIS	-1 401	-1 365	0	-1 365	0	0	-1 395	0	30	30	0,0%	2,2%	2,2%
Miljösamordning	3 136	-1 115	565	-1 680	0	280	-1 425	-285	-255	30	-50,4%	-15,2%	2,7%
Trafik	-677	-890	80	-790	-180	80	-1 060	0	270	270	0,0%	34,2%	38,0%
Tillstånd/granskning	-5 243	1 250	7 850	-7 080	480	8 200	-8 100	350	1 020	670	4,5%	14,4%	-87,0%
Kontor	-1 430	-5 300	0	-5 230	-70	1 400	-6 145	1 400	915	-485	0,0%	17,5%	-9,3%
Bostadsanpassning	-3 250	-3 000	0	-3 300	300	0	-3 150	0	-150	-150	0,0%	-4,5%	-4,5%

tkr	Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2019 Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2019 Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2020 Intäkter	Kostnader	Netto			
TOTALT	23 800	-33 570	-9 770	24 100	-34 175	-10 075	690	-550	140	300	-605	-305	3,0%	1,7%	-1,4%	1,3%	1,8%	3,1%
Nämnd	0	-820	-820	0	-775	-775	0	-55	-55	0	45	45	0,0%	7,2%	7,2%	0,0%	-5,5%	-5,5%
Detaljplanering	9 180	-8 290	890	9 300	-8 400	900	230	-115	115	120	-110	10	2,6%	1,4%	14,8%	1,3%	1,3%	1,1%
Kart/Mät	4 350	-2 875	1 475	4 480	-2 950	1 530	150	-70	80	130	-75	55	3,6%	2,5%	5,7%	3,0%	2,6%	3,7%
GIS	0	-1 415	-1 415	0	-1 435	-1 435	0	-20	-20	0	-20	-20	0,0%	1,4%	1,4%	0,0%	1,4%	1,4%
Miljösamordning	240	-1 415	-1 175	240	-1 448	-1 208	-40	10	-30	0	-33	-33	-14,3%	-0,7%	2,6%	0,0%	2,3%	2,8%
Trafik	80	-1 085	-1 005	80	-1 105	-1 025	0	-25	-25	0	-20	-20	0,0%	2,4%	2,6%	0,0%	1,8%	2,0%
Tillstånd/granskning	8 550	-8 275	275	8 600	-8 500	100	350	-175	175	50	-225	-175	4,3%	2,2%	175,0%	0,6%	2,7%	-63,6%
Kontor	1 400	-6 245	-4 845	1 400	-6 362	-4 962	0	-100	-100	0	-117	-117	0,0%	1,6%	2,1%	0,0%	1,9%	2,4%
Bostadsanpassning	0	-3 150	-3 150	0	-3 200	-3 200	0	0	0	0	-50	-50	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,6%

