



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2018-09-26**

BN § 195                      ÖVR.2018.23                      206

Verksamhetsredovisning per augusti

**Beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsredovisning per augusti samt överlämna den till Kommunstyrelsen.

**Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning**

Totalt utfall för byggnadsnämnden per augusti är -1658 tkr.

Utfallet för verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder är -2 206 tkr och för bostadsanpassningsåtgärder +653 tkr i förhållande till budget.

Prognos total för helåret bedöms till -656 tkr.

För verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder -856 tkr och för bostadsanpassningsåtgärder +200 tkr.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna verksamhetsredovisning per augusti och överlämna den till kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Bygg- / och planenheten har upprättat verksamhetsredovisning per augusti 2018 med årsprognos och uppföljning enligt bifogat PM och ekonomiska tabeller.

**Expedieras till:**

KS  
Ekonomichef

**Avgifter i kronor**

Bygglöv/Startbesked \_\_\_\_\_ Planavgift \_\_\_\_\_

Byggnämnan, beslut om kontrollplan \_\_\_\_\_ Strandskyddsdispens \_\_\_\_\_

Lokaliseringsprövning \_\_\_\_\_ Avslag \_\_\_\_\_ Sanktionsavgift \_\_\_\_\_

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. \_\_\_\_\_



ÖVR.2018.23

## Byggnadsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat verksamhetsredovisning per augusti med ekonomiska tabeller och statistik för perioden. Ett totalt utfall om -1 553 tkr, varav nämndens verksamheter förutom bostadsanpassning -2 206 tkr och bostadsanpassningsåtgärder +653 tkr i förhållande till budget.

#### • Periodens resultat och ekonomi i korthet

Utfall per verksamhet, nämnd +72 tkr, ledning -78 tkr, kontor +127 tkr, tillstånd/granskning +61 tkr, detaljplanering -1 986 tkr, kart/mät -358 tkr, GIS +105 tkr, trafik -183 tkr, och miljösamordning +34 tkr. Ett totalt utfall per augusti på -2 206 tkr.

#### • Periodens resultat och ekonomiskt prognos helår

Ett totalt utfall per augusti på -2 206 tkr. Årsutfall bedöms till -856 tkr.

#### • Måluppfyllelse

Byggnadsnämnden har antagit verksamhetsplan för 2018, 2018-02-07, BN § 15 med uppföljningsmål huruvida beslut m m sker inom de fastställda maximala handläggningstiderna, leveranstid, avtalstrohet samt att service och bemötande ska följas upp genom en enkät som redovisas 1 ggr/år för att säkerställa mål om medborgarnas nöjdhet.

Kontoret fick i uppdrag att digitalisera den föråldrade enkät i pappersform som tidigare skickats ut till sökande/fastighetsägare då svarsunderlaget hade blivit för lågt för att ligga till grund för en mätning.

Kontoret har under arbete med uppdrag kommit fram till att det bästa vore att använda sig av samma system som vid en SBA-undersökning där service inom myndighetsutövning mäts gentemot företagare. Byggnadsnämnden anmäldes genom kontoret till "Löpande insikt" för servicemätning av kundnöjdhet gällande myndighetsutövning även för sökande som ej är företagare. Mätning startades därefter under hösten 2017 och avsåg då endast de senaste två kvartalen, resultat har redovisats i byggnadsnämnden 23 maj 2018. Från och med januari 2018 skickas uppgifter in löpande per kvartal från byggenheten för helårsredovisning. Därmed är uppdraget om digitalisering slutfört.

### Bygg tillsyn

	dec 2014	aug 2015	dec 2015	mars 2016	april 2016	maj 2016	aug 2016	aug 2017
antal pågående tillsynsärenden	297	188	180	155	153	154	167	201

### Ärendebalans tillsynsärenden

Av total, pågående ärenden utan beslut i BN	180
(*Av total, ärenden med beslut i BN)	(50)
(Av total, antal nyinkomna ärenden från jan-aug 2018)	(53)
Totalt antal öppna ärenden	230

\*Ärenden som beslutats i byggnadsnämnden, t ex sanktionsavgifter, viteförelägganden, förelägganden om uppstädning eller rivning av åtgärder föranleder ofta en uppföljning med ev ytterligare beslut innan ärendet kan avslutas.

### Handläggningstid för samtliga bygglov, 10 veckor från kompletta handlingar fram till beslut.

År	Antal dgr
2018	14
2017	19
2016	22

### Kart/mät

**90% av nybyggnadskartor ska vara levererade inom 6 v från komplett handling**

89% av Nybyggnadskartorna är levererade inom 6 veckor för perioden.

### Detaljplaner

#### Avtalstrohet ramavtal

100 % av de upphandlingar som skett efter att ramavtal tecknats har varit enligt ramavtalet. Under året har en annan konsult använts men den upphandlingen skedde innan det nya ramavtalet tecknades.

#### • Prioriteringar och satsningar

Särskilda satsningar under året har varit digitaliseringsprojekt, skanning av bygghandlingar samt arbete med förbättring/vidareutveckling av E-tjänst för ansökningar om förhandsbesked/bygglov/strandkyddsdispenser efter uppstart i slutet av 2017.

#### • Årets internkontroll

Interkontrollplan för 2018 är fastställd 2018-02-08, BN § 13, delkontroll per augusti har utförts. Se bilaga 4.

## **Uppdrag och omfattning**

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 utöver bygglovhandläggning även trafikplanering, adressättning, namnsättning av vägar, fastighetsbildningssamråd, strand-skyddsprövning, bostadsanpassningsåtgärder som redovisas separat samt kommunens miljöstrategiska verksamhet.

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

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### Kontor/administration

Från april 2018 har verksamheten utökats med en nämndsekreterare. Tjänsten har delats mellan nämndadministration och arbete i projektet att digitalisera äldre arkiverade bygghandlingar.

Skanningprojektet har finansierats genom utvecklingsmedel från Kommunstyrelsen, 500 tkr 2018, inga medel finns beslutade för fortsatt skanning 2019 och framåt. Medlen har använts för personalkostnader fördelat på 50% assistent från Fastighetskontoret som först gallrat arkivhandlingar och sedan skannat in dem och 50% nämndsekreterare som fört på inskannande filer på respektive äldre ärende i nämndens ärendehanteringssystem Castor. Skanningen är en viktig del i den "digitala arbetsplatsen" som införs i kommunen och kontoret gör bedömningen att behov av fortsättning av projektet kommer att finnas under 3-år framåt för att färdigställa digitaliseringen. Såväl handläggare inom verksamheten som registratorer kommer att ha stor nytta av digitaliseringen med tidsbesparingar. Även Ekerö direkt kommer att kunna ge en mycket snabbare service vid utlämnande av begärda handlingar från kommunmedborgare.

Det har varit full bemanning på verksamhetens registratorer hela 2018 vilket gjort att diarieföring, expediering och fakturering m m har fungerat mycket bra. Även semesterperioden under sommaren 2018 har fungerat väl. En digitalisering av processer fortsätter löpande men går inte att utföras fullt ut förrän det finns digitala arkivsystem i kommunen.

### Bygglov

Byggenheten utökades från hösten 2017 med en tillsynshandläggare. Antal tillsynsärenden som nu tas upp för behandling i byggnadsnämnden har ökat väsentligt. Det har också medfört att resterande bygghandläggare kan lägga mer handläggningstid på "ordinarie" ansökningar om bygglov m m. Tillsynsärenden kräver ofta en tidskrävande process innan beslut kan fattas och en separat handläggare gör att processen effektiviseras.

Det har varit full personalstyrka förutom att ett par handläggare har varit föräldralediga mindre del av perioden.

Större bygglovärenden under året har bl a varit hallar i Jungfrusundsområdet samt tidsbegränsat lov för arbetarbostäder knutna till projektet Förbifart Stockholm. Året har präglats av ansökningar om mindre byggnadsåtgärder.

### Detaljplanering

Under perioden januari till augusti har ändring av detaljplan för Enlunda bussdepå antagits och detaljplanen för Ekerö strand har vunnit laga kraft.

Under året har en ny planeringschef rekryterats. Arbetsuppgifter som tidigare låg på kommunstyrelseförvaltningen har tillförts kontoret. Två planarkitekter har sagt upp sig och rekrytering kommer att påbörjas. Den ena tjänsten kommer att konverteras till en tjänst som plankoordinator för att få en effektivare hantering av detaljplaner, avlasta planeringschefen samt hantera arbetsuppgifter som tillförts enheten. Utannonsering av den andra planarkitekttjänsten kommer att ske under hösten. En planarkitekt har kommit tillbaka från föräldraledighet men full personalstyrka beräknas inte kunna uppnås sett över helåret.

En ny finansieringsmodell för detaljplaner gäller enligt KS beslut 2017-05-16 § 51. Finansiering av detaljplaneuppdrag sker via planavtal med aktuell exploatör eller genom beslut om ersättning för planuppdrag beslutade av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ekonomin för detaljplaner där kommunen är exploatör har därför setts över och kan från och med 2017 hanteras långsiktigt genom en ny budgetpost i Kommunstyrelsens budget; "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan, och exploateringsresurs". Enligt beslut i KSau 2018-04-24 § 61 ska ersättningen för 2018 års prioritering av detaljplaner uppgå till 5,9 mkr (2,3 mkr enligt beslut 2017-05-16 § 51 samt ytterligare 3,7 mkr enligt beslut KSau 2018-04-24 § 61). Överflyttning mellan Kommunstyrelsens budgetpost och Byggnadsnämndens ansvar ska göras varje kvartal. Den nya finansieringsmodellen innebär att detaljplaneverksamheten ska vara självfinansierad. I Byggnadsnämndens budget för 2018 ska detaljplaneverksamheten göra ett överskott på 775 tkr vilket inte kommer att uppnås med den nuvarande modellen.

### Kartor och mätning

Sedan hösten 2017 har verksamheten utökats med en mätningssingenjör vilket resulterat i lägre konsultkostnader för upprättandet av nybyggnadskartor. Kontoret har budgeterat för högre intäkter än tidigare då utstakning och lägeskontroller avsågs utföras i egen regi med egen ny personal. Denna verksamhet bedöms vara i full gång senare i höst. Det förväntas en fortsatt stor efterfrågan på kartunderlag under 2018 som följd av det antal detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft, vilket är medräknat i budget. Utfallet vid årets slut bedöms vara i något lägre än budget. Antalet beställda nybyggnadskartor är högre jämfört med samma period 2017. Utstakningar och lägeskontroller har också ökat.

En satsning på att rensa och anpassa kartbasens struktur till Svensk Geoprocess (standard) pågår med hjälp av upphandlade konsulter. Arbetet går långsamt på grund av resursbrist hos personalen inom verksamheten. Ingen ajourföring av baskartan utförs, vilket är olyckligt då efterfrågan på kartmaterial av god kvalitet är stor från både kommunmedborgare, byggherrar och exploatörer, men även från den egna verksamheten.

Med en uppdaterad karta i botten kan leveranstiderna kortas ned avsevärt för de produkter som efterfrågas och är nödvändiga för bland annat detaljplaner och bygglov.

Fixnätet har delvis inventerats och klassats men någon utbyggnad av kommunens stomnät har ej påbörjats eftersom extraresurser behövs för detta.

### GIS

Arbetet med att ersätta nuvarande interna GIS, Solen-konceptet, med ett nytt modernt webbaserat GIS är i full gång. Projektet finansieras genom bidrag från Årets idémakare 2017 och ligger i linje med kommunens digitaliseringspolicy att med ny teknik utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. I juni projektanställdes en GIS-ingenjör, framför allt för att jobba med införandet av det nya systemet fram till årsskiftet, men även förstärka GIS-verksamheten i stort. I samband med skiftet flyttas lagring av geografisk information från filbaserad till databaslagring och detta arbete är också i full gång. Utvecklingsarbetet pågår under hösten i dialog med utvalda medarbetare för att anpassa systemet till respektive verksamhet. Under höst/vinter kommer medarbetare få utbildning och kunna växla över till det nya. Projektet beräknas vara slutfört årsskiftet 2018/19. Under hösten genomförs även förbättringar för att byta plattform på den externa webbkartan som möjliggör att det blir lättare att anpassa den till vad som är önskvärt och hålla den aktuell. Den nya portalen kommer göra det möjligt att sprida och låta medborgare konsumera geografisk data direkt från bland annat statliga myndigheter. Den möjliggör även spridning av öppna data.

### Trafik

En ny trafikhandläggare, som i huvudsak arbetar mot Byggnadsnämnden, är på plats sedan i mars. Temporära lösningar och överlappningar av personal har medfört att personalkostnader är högre än planerat. En trafikplanerare på 50 %, som arbetar i huvudsak inom Kommunstyrelsens ansvarsområden, började i september.

Vad gäller trafikhandläggning har kommunen haft många ärenden med långtidsuppställda fordon och fordonsvrak, vilket har ökat kostnaderna inom trafik.

Ökade personalkostnader och ökade kostnader för fordonsflytt medför att planerat utfall är -1211 tkr. Generellt är det stort tryck från allmänheten med frågor och synpunkter inom trafik, vilket påverkar möjligheten att utveckla verksamheten inom trafikhandläggning. Ärenden inom myndighetsutövning prioriteras, såsom dispenser, fordonsflytt och parkeringstillstånd.

### Miljöstrategisk verksamhet

Utfallet till årsskiftet förväntas bli 300 tkr mer än budgeterat. Externa projektmedel inom naturvård har sedan snart fyra år tillbaka möjliggjort att ytterligare en heltidstjänst inom ekologi har rymts inom budget. Under året kommer dessa projekt att avslutas och verksamheten saknar därmed finansiering för ytterligare en tjänst. Utöver naturvårdsprojekten (i år främst biotopdatabas och grönstrukturplan) har arbetet med energi- och klimatrådgivningen och en ny energistrategi prioriterats. Verksamheten har även fortsatt att utveckla arbetet med strategisk miljöbedömning och stöttar planarkitekterna i detta arbete under planprocessen i allt större utsträckning. Ekerö kommun ligger just nu i framkant på området i Sverige. Arbetet med att stötta förskolans och skolans arbete med miljöanpassning och miljöcertifieringen Grön flagg samt i det natur- och miljöpedagogiska arbetet har fortlöpt som tidigare.

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Återuppta arbetet med skanning samt uppföljning och utveckling av e-tjänster.

### **b. Tjänstegarantier**

Byggnadsnämnden lovar i sin tjänstegaranti att:

1. att inkomna ansökningar om bygglov diarieförs ankomstdagen och att i samband med registrering skicka en skriftlig bekräftelse sökande tillhanda inom tre arbetsdagar.
  2. näringsidkare som vill etablera verksamhet i kommunen ska ges hög prioritet, erbjudas sakkunnig vägledning och skyndsam handläggning i de processer som rör etablering och byggande. En särskild företagshandläggare ska bistå i ärenden som rör bygglov.
- 
1. Målet att registrera ankomstdagen är uppfyllt. Bekräftelsebrev är skickade i samtliga ärenden vid registreringstillfället.
  2. Målet uppfyllt, kontoret har två företagshandläggare som handlägger ärenden för näringsidkares räkning och prioriterar dessa i handläggningsprocessen.

### **c. Digitalisering**

Förberedande arbete inför skanning startades upp vid årsskiftet och skanning av bygghandlingar startade i maj 2018. Bedömningen av ytterligare tidsåtgång för färdigställande är ca 3 år.

E-tjänst för att söka bygglov är igång och har resulterat i att 25 % av byggansökningar inkommer via tjänsten. Utvecklingsarbete inom tjänsten pågår.

Fortsatt digitalisering sker i processer i nämndens ärendehanteringssystem. Fullt ut kan digitalisering inte genomföras förrän kommunen har ett digitalt arkivsystem på plats. Till dess krävs arkivering av pappershandlingar vilket i dagsläget kräver både en digital och en parallell analog process.

Arbete med ny hemsida planeras starta upp för byggenheten under november 2018 i samarbete med kommunens digitaliseringsstrateg.

### **Måluppfyllelse**

#### **- Nämndens verksamhetsmål**

Byggnadsnämnden har satt upp mål som svarar mot kommunfullmäktiges mål och riktlinjer inom tre målområden:

- Samhällsutveckling
- Service och bemötande
- Näringsliv

Byggnadsnämndens långsiktliga mål är;

- att verka för att kommunens profil som "kulturens övärld" upprätthålls.
- att fortsätta utveckla Ekerö kommun som en attraktiv kommun genom att verka för en god bebyggd miljö som utgår från Ekerö kommuns översiktsplan, plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) samt övriga strategiska dokument såsom VA-plan, kulturmiljöprogram m fl.
- att skapa goda förutsättningar för företagande genom att minst en bygglov-handläggare har ansvaret som företagshandläggare med ansvar att följa upp företagsärenden genom samarbete med näringslivskontoret.
- att uppnå en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande tätorts- och landskapsmiljö och verka för en ändamålsenlig transportinfrastruktur.
- att ge en hög servicegrad till näringsidkare och kommunmedborgare, minst 90% ska vara nöjda när det gäller bemötande och service.
- att handläggningen av lov och tillsynsärenden sker effektivt och skyndsamt.
- en fortsatt utveckling av IT-anpassning för nämndens ansvarsområden, att genom en portal/E-tjänst möjliggöra för kommunmedborgare att t ex ansöka om bygglov och följa ärendet fram till beslut samt uppnå en transparent handläggning för att möjliggöra uppföljning av ärenden.
- att kommunen har en komplett och korrekt geodata som är enkelt åtkomlig.

	T	1,6	1	2	3	4
Ärenden o olaga byggnadsåtgärder/ovårdade tomter inom 12 mån	↑	●				✓
Handläggningstid från komplett handling till beslut, 10 v	↑	●	✓			
Enkät om service och bemötande redovisas 1 ggr/år	←	●	✓			
90% av nybyggnadskartor levereras inom 6 v från komplett best.	←	●	✓			
Ärenden om bostadsanpassning, beställning av åtgärder inom två veckor från komplett ansökan	←	●	✓			

#### - **Ekerö kommuns verksamhetsmål**

Mål: Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Inom byggnadsnämndens verksamhet och på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar plan-/ och bygghetera med att planera för attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Målet realiserar ytterst genom kommunens hållbarhetsstrategi, som tas fram av kommunens miljöstrateg. Konkret måluppfyllelse sker därutöver t ex genom att alla detaljplaner genomgår en behovsbedömning för att avgöra detaljplanens miljöpåverkan.

Trafikplanering ingår som en naturlig del i all kommunal fysisk planering där attraktivitet och hållbarhet bör ligga i fokus. Grönstrukturplanering och planering för hållbar markanvändning ingår som en naturlig del i all kommunal fysisk planering.



Planenheten saknar dock en biologiresurs och har hitintills försökt att lösa detta genom projektanställningar i statligt finansierade projekt.

### **3. Verksamhetsmått**

Redovisas i bilaga 3.

### **4. Ekonomi**

#### **4.1 Utfall perioden januari-augusti**

Totalt utfallet per augusti (ej BAB) är -2 206 tkr.

#### **4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Prognos utfall vid årets slut bedöms till -856 tkr i förhållande till budget.

#### **4.3 Utfall och prognos särskilda satsningar**

Digitalisering av bygghandlingar bedöms pågå i 3 år till för att färdigställas. Löpande arbete med utveckling av E-tjänst kommer att fortgå.

### **5. Riskbedömning**

En viss risk föreligger att byggintäkter inte når budget p g a att antal ansökningar har minskat i förhållande till bedömning i budget.

Detaljplaneverksamheten är svårstyrd då detaljplaner alltid riskerar att förskjutas eller fördröjas av flera olika anledningar. Det kan vara allt från att fornlämningar eller skyddsvärda arter hittas i planområdet till att den stora omsättningen av personal i branschen påverkar kontinuiteten i framtagandet av detaljplanen. Tidsförskjutningar påverkar naturligtvis kostnaden för framtagandet av detaljplaner men även möjligheten att fakturera exploitörer och få in de budgeterade intäkterna.

### **6. Framåtblick**

Byggnadsnämndens resurser som helhet bör ses i ett mer flerårigt perspektiv för att möjliggöra för en balans och en god arbetsmiljö inom nämndens verksamheter. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för att möjliggöra för att det går att rekrytera kompetent personal men även främja att medarbetarna väljer att arbeta kvar i kommunen.

Bedömningen är att 2019 kan bli ett mellanår för byggenheten, vad gäller bygglov-intäkter, innan ett mycket expansivt skede med centrumutveckling startar upp och fortsätter över flera budgetperioder. Det är därav av största vikt att enheten är rustad i god tid med tillräckliga personalresurser med rätt kompetens för att handlägningsprocesser ska vara effektiva, men även att arbetsbelastningen ska vara rimlig. En utveckling med ett stort antal lägenheter i flerbostadshus kommer att kräva utökad teknisk kompetens för granskning och för platsbesök på byggarbetsplatser. Kommande större objekt kan komma att kräva kompetens från två bygghandläggare parallellt i handlägningsprocessen.

Utmaningen framåt i tiden är även att få fram detaljplaner för de kommunala verksamheter som måste byggas i och med den ökande befolkningen. Det gäller byggrätter för skolor, förskolor samt äldre- och vårdboenden.

Planenheten har också en stor utmaning att hantera det ökade trycket på att få bygga nya bostäder samt verksamhetslokaler. Visionen är att Ekerö ska bli en småstad och det uppdraget är en stor utmaning och ställer stora krav på framtagandet av detaljplaner i framförallt centrumnära lägen. Ytterligare en utmaning är att hantera den kö av gamla underfinansierade detaljplaneuppdrag som tidigare startats, men inte slutförts samt de detaljplaner som är prioriterade i VA-planen och saknar möjlighet till extern finansiering.

---

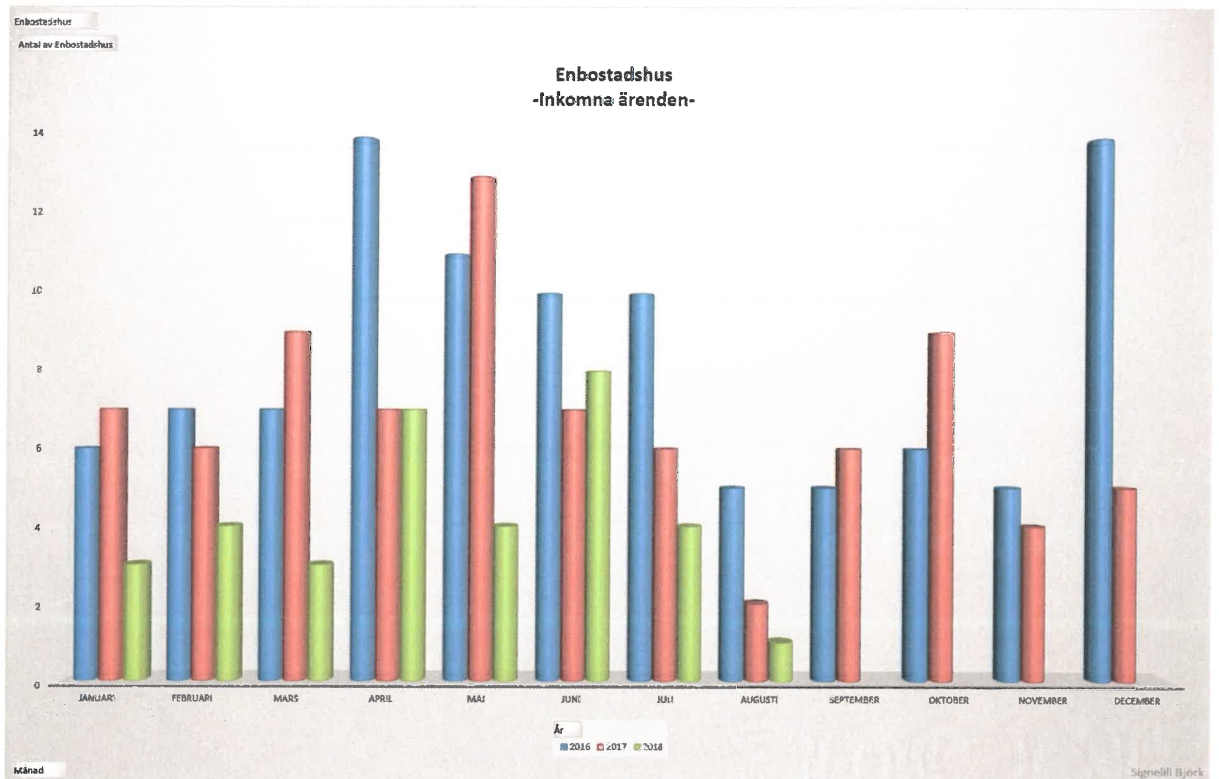
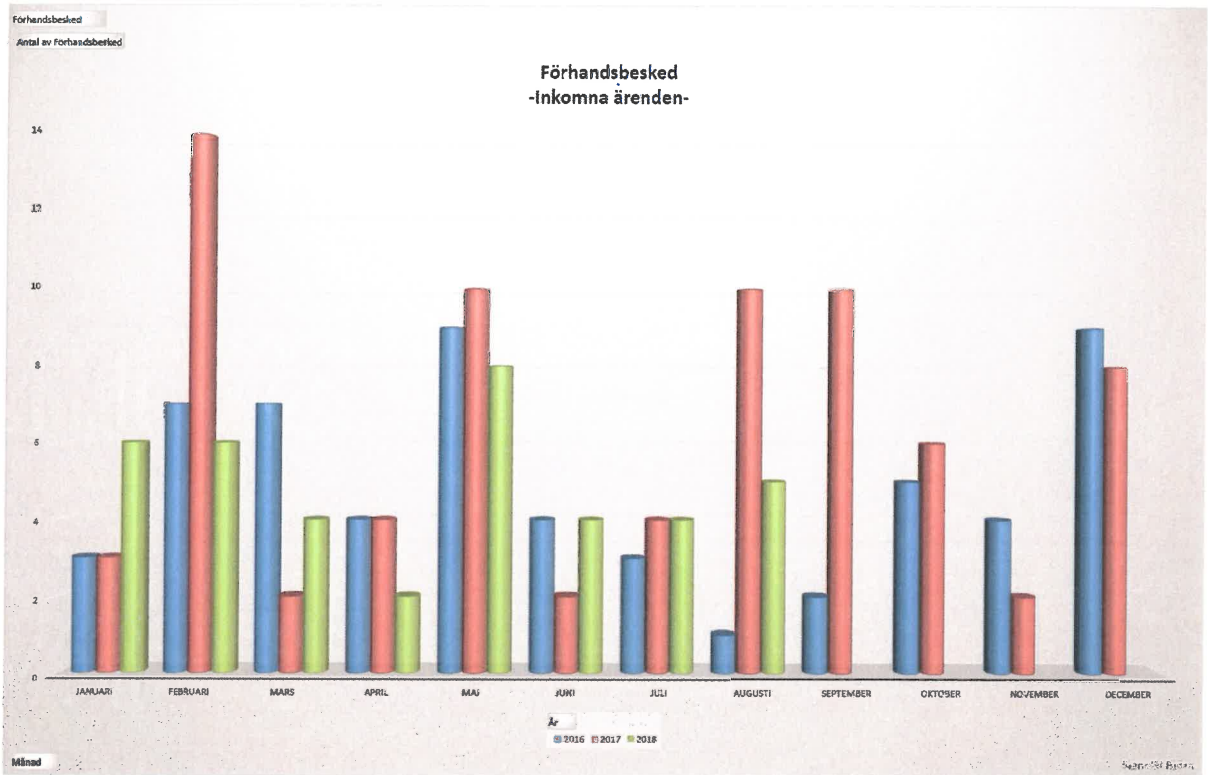
### **Bilagor:**

- Bilaga 1: Resultat och prognos (resultaträkning)
- Bilaga 2: Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår
- Bilaga 3: Verksamhetsmått
- Bilaga 4: Uppföljning internkontrollplan per augusti

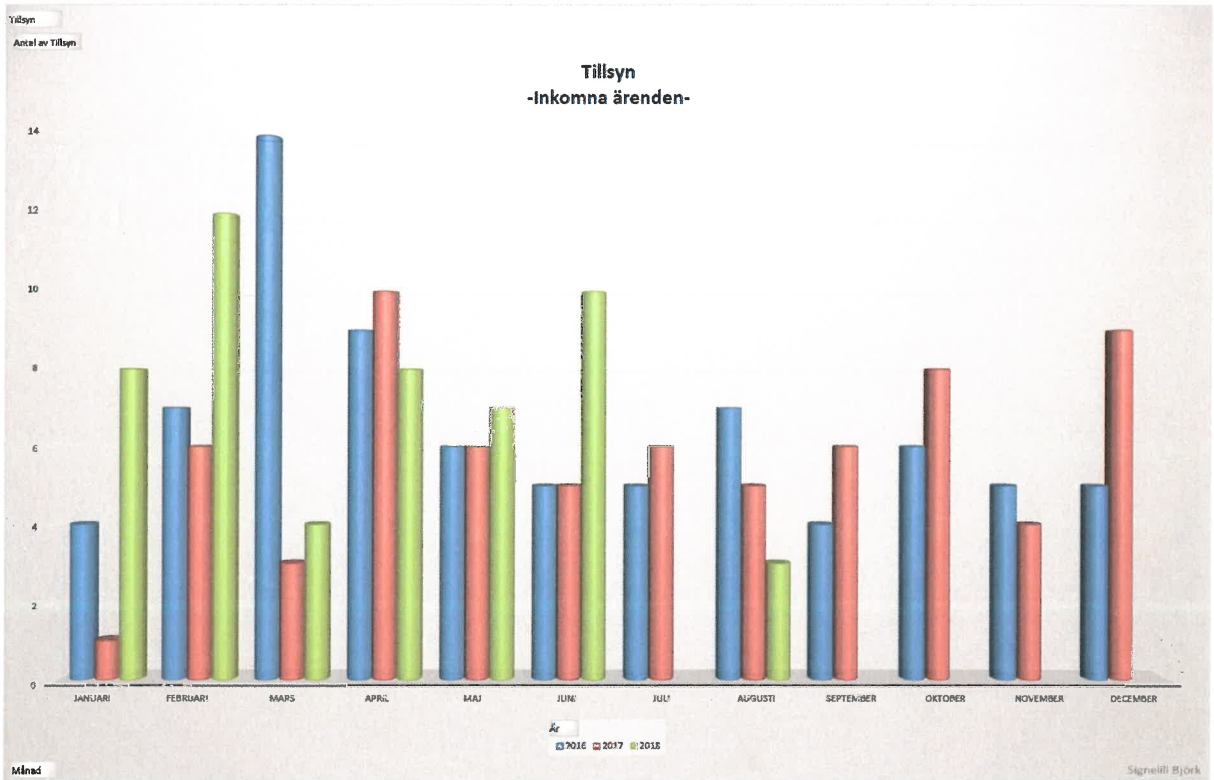
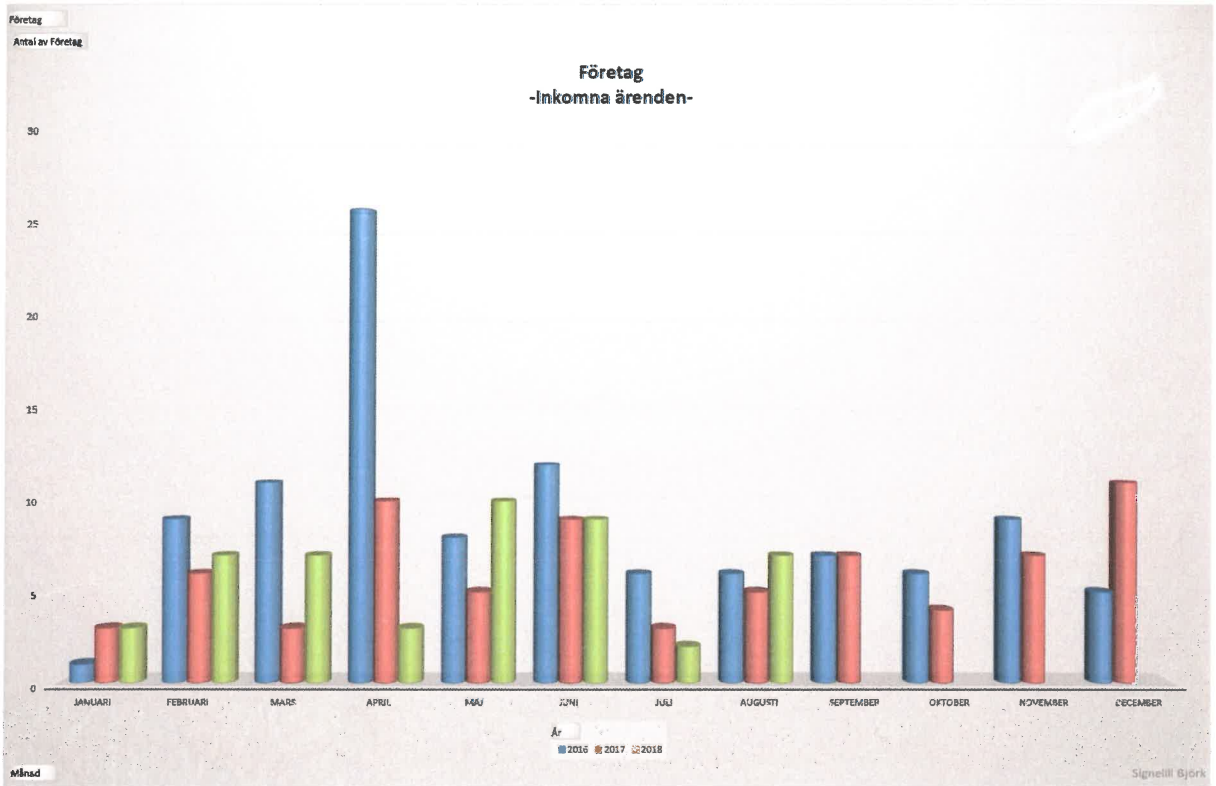
### Bilaga 3: Verksamhetsmått statistik

Ärendetyp	Antal inkomna jan-aug -16	Antal beslut jan-aug -16	Antal inkomna jan-aug -17	Antal beslut jan-aug -17	Antal inkomna jan-aug -18	Antal beslut jan-aug -18
Detaljplaneremisser till BN	3		2	5	1	4
Planbesked	7		3	3	12	0
Nybyggnadskartor	96	90	73	87	93	84
Grundkartor	4	1	5	2	5	3
Utdrag ur baskarta	45	40	45	45	30	26
Utstakning/ lägeskontroll	0	0	5	5	22	18
Strandskydd (separat ans.)	34	32	18	18	16	15
Förhandsbesked	38	33	40	45	38	42
Förfrågningar (bygg)	0	0	1	0	1	0
Bygglov/ startbesked/	495	559	450	521	359	403
Olaga byggnadsåtgärder	44	6	39	14	53	61
*Trafik	69	5	43*	1	51	5
Parkeringstillstånd	95	91	72	63	75	86
Övriga ärenden	23	33	24	38	26	13
<b>Summa</b>	<b>953</b>	<b>890</b>	<b>820</b>	<b>847</b>	<b>782</b>	<b>760</b>

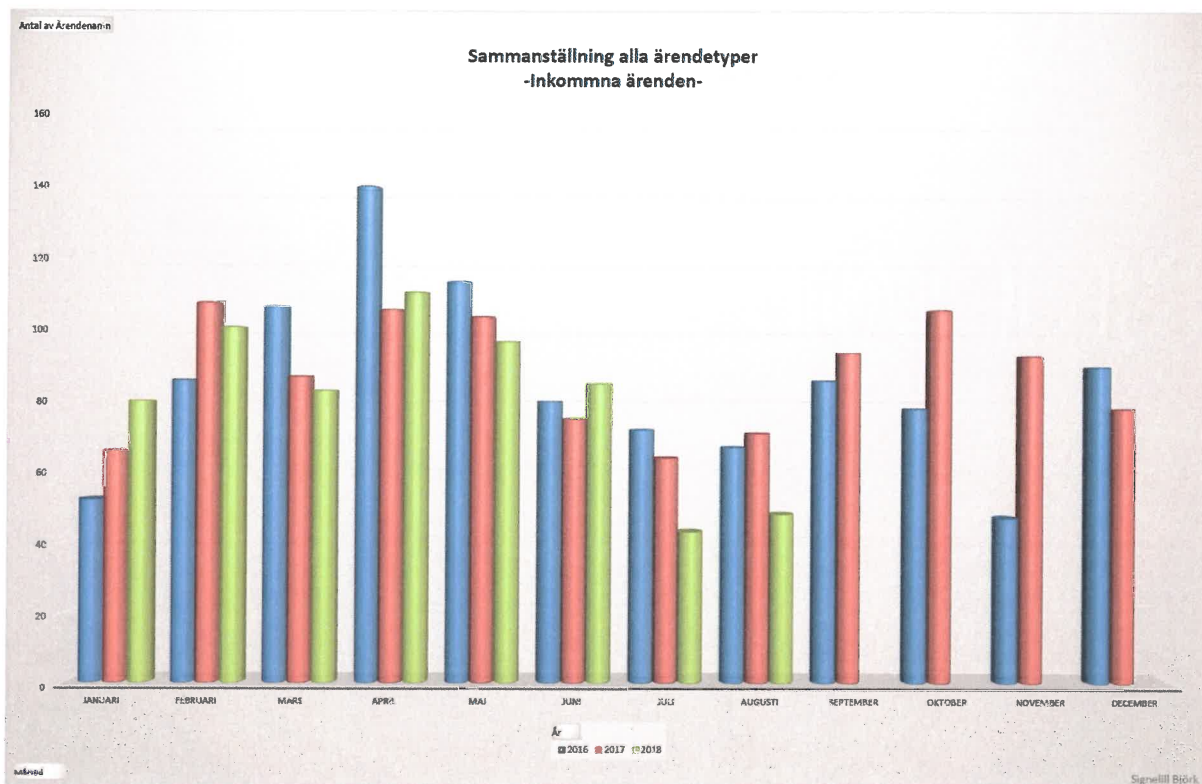
\*varav 30 ärenden rörande bortforsling av fordon och 16 remisser



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Attefallsåtgärder	Antal inkomna jan-aug - 182018	Beslut jan-aug 2018
Balkong, burspråk	1	1
Tillbyggnad enbostadshus	19	15
Gäststuga/garage/förråd	33	35
Bostadshus		2
Avslag		2
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>55</b>

## Byggnadsnämnden BAB - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat verksamhetsredovisning per augusti med ekonomiska tabeller och statistik för perioden. Utfallet per augusti är +653 tkr i förhållande till budget. Bedömning är ett årsutfall på ca +200 tkr i förhållande till budget.

### 2. Uppdrag och omfattning

Den verksamhetsdel som inte byggnadsnämnden råder över fullt ut är kostnader för bostadsanpassning. Syftet med bidraget är att människor med funktionshinder ska kunna använda bostaden i så stor utsträckning som möjligt.

Handläggningen ombesörjs av två bygghandläggare på Miljö- och stadsbyggnadskontorets byggenhet. Verksamheten har ett eget ansvar med separat budget från byggnadsnämndens övriga verksamheter.

Bostadsanpassningsbidraget är 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, montering av ramper, utbyte av blandare, montering av stödhandtag, ledstänger, räcken, dörröppnare, spistimer o s v. Ofta är det förhållandevis enkla anpassningar, som behövs för att göra de vårdbehövande självständiga i sitt boende. I vissa fall installeras även mobila personhissar, vilka däremot tar mer ekonomiska resurser i anspråk.

### 3. Verksamhetsuppföljning

Antal ansökningar har varit 119 och antal beslut 132 under perioden.

### 4. Måluppfyllelse

Inkomna ansökningar ska hanteras skyndsamt och konkurrensupphandling nyttjas för att få bra priser.

Målet att åtgärder ska vara beställda inom två veckor från komplett ansökan har uppfyllts fullt ut.

### 5. Verksamhetsmätt

Antal ansökningar är fler än föregående år. Redovisas i bilaga 3.

## 6. Ekonomi

### 6.1 Utfall perioden januari-augusti

Utfallet per augusti är +653 tkr tkr i förhållande till budget.

### 6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

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 medföra att kostnaderna ökar med flera 100 tkr vilket ligger utom nämndens påverkan i någon större grad.

Bedömning av årsutfall är ett utfall med +200 tkr i förhållande till budget. I dagsläget finns ett större ärende under handläggning rörande åtgärder kring 400 tkr.

### 6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

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.

## 7. Riskbedömning

Byggnadsnämnden har ingen större möjlighet att påverka kostnader som rör bostadsanpassningsåtgärder. Bostadsanpassningsbidraget är 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.

## 7. Framåtblick

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag har beslutats av riksdagen med ikraftträdande den 1 juli 2018. I den nya lagen infördes två nya bidragsformer. Byggnadsnämnden har den 20 juni 2018, BN § 157, beslutat att bidragsformen kontantbidrag ska användas från 1 juli 2018 i enlighet med ny lagstiftning. Handläggare har arbetat fram ny information för hemsidan, till arbetsterapeuter m m. Arbeta pågår med förändring av arbetsrutiner, mallar m m.

För att handläggningen ska bli mer effektiv planeras att en handläggare på heltid ansvarar för handlägningsprocessen tillsammans med en 25% resurs inom enheten för stöd vid toppar från 2019. Bedömningen är att tjänsten då inte blir lika splittrad och därmed mer effektiv och handlägningsdel för bygglov tas bort. Förslaget tas upp i ärende om flerårsbudget för 2019-2021.

## Bilagor:

- Bilaga 1: Resultat och prognos (resultaträkning)
- Bilaga 2: Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår
- Bilaga 3: Verksamhetsmätt

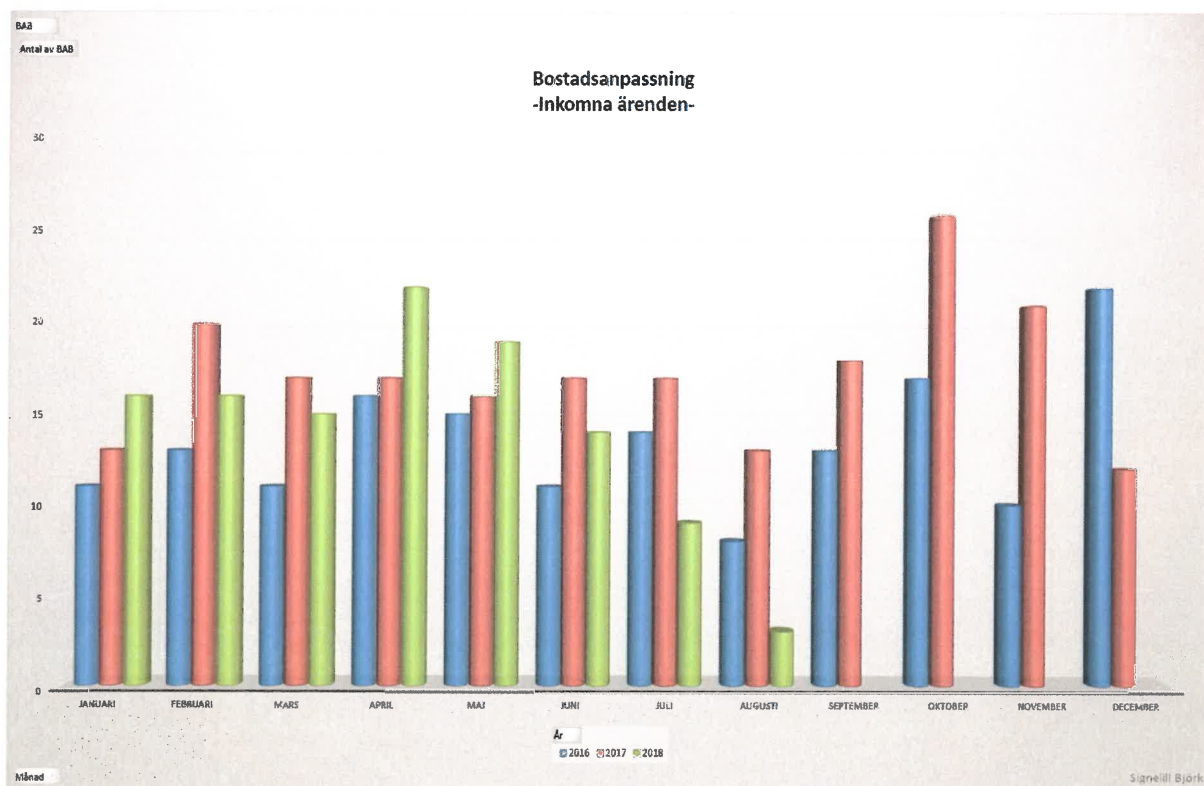


## Bilaga 3: Verksamhetsmätt

### Ansökningar om bostadsanpassning

	Inkomna jan-aug	Beslutade jan-aug	Totalt antal pågående BAB- ärenden aug
<b>2016</b>	100	64	96
<b>2017</b>	132	98	151
<b>2018</b>	119	132	143

Åtgärder	Antal
över 200 tkr	0
över 100 tkr	1
50-100	8
20-50	17



fkr	Utfall 2017 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader			
<b>TOTALT</b>	<b>645</b>	<b>15 486</b>	<b>-22 099</b>	<b>-6 613</b>	<b>12 038</b>	<b>-20 204</b>	<b>-8 166</b>	<b>-1 658</b>	<b>23 110</b>	<b>-33 020</b>	<b>-9 910</b>	<b>23 678</b>	<b>-34 244</b>	<b>-10 566</b>	<b>-656</b>
Nämnd	80	933	-1 443	-510	350	-938	-438	72	1 400	-2 156	-765	1 400	-2 156	-765	
Ledning	-195	5 481	-5 442	-2 678	398	-2 949	-588	-78	8 222	-3 989	-3 989	570	-4 489	-756	
Kontor	522	5 967	-5 466	39	5 320	-5 220	-2 551	127	8 950	-8 122	100	8 228	-8 128	100	70
Bygglov	737	2 800	-1 877	501	3 232	-4 717	100	61	4 200	-8 175	775	8 263	-8 263		-775
Detaljplan	-111	65	-721	923	2 214	-1 649	-1 485	-1 986	98	-1 078	1 395	3 900	-2 680	1 220	-175
Kart/mät	-133	240	-926	-933	240	-1 068	565	-358	240	-1 385	-1 395	965	-2 405	-1 440	-45
GIS	-212	240	-926	-656	27	-866	-839	-183	98	-1 078	-980	52	-1 263	-1 211	-231
Trafik	-91	48	-2 103	-686	257	-909	-652	34	240	-1 385	-1 145	300	-1 145	-845	300
Miljöstrategi				-2 103		-1 450	-1 450	653	-3 150	-3 150	-3 150	-2 950	-2 950	-2 950	200
Bostadsanpassningsbidrag															
Verksamhet xx															

## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018 per augusti, Byggnadsnämnden

Område = Rutin/process/ system/stickprov	Kontrollmoment	V o R- bedöm.	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
Bygg	Följa upp ärende- balansen för tillsynsärenden	3/3	Rapporter ur Castor	3 ggr/år	Ärendemängd minskar, lång process innan möjligt avslut.	1	Tillsynshandläggare tillsattes okt 2017
Bygg	Följa upp handlägg- ningstid för samtliga bygglov, 10 v från kompleta handlingar fram till beslut	3/3	Rapporter ur Castor/Dashboard	3 ggr/år	OK	3	
Plan, kart/mät	Följa upp leverans av nybyggnadskartor inom 6 v från komplett handling	3/3	Rapporter ur Castor	3 ggr/år	OK	3	
Detaljplaner	Avtalstrohet ramavtal	2/3	Kontroll gjorda avrop/upphandlingar inom avtalsområdet	1 ggr/år	OK	3	

Datum 2018-09-10