



Ann-Christine Wählstedt Berg
Expeditionschef

PM
2013-09-10

Verksamhetsredovisning per augusti 2013 för Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsåtgärder

Sammanfattning

Utfallet för bostadsanpassningen under perioden är +173 tkr i förhållande till budget. En total kostnad på -1729 tkr inkl personalkostnader för perioden.

Antal ansökningar har ökat med 17% i förhållande till jan-aug 2012.

Under perioden har det varit 1 ärende med en åtgärd om 100 tkr eller mer och 2 ärenden med åtgärder mellan 50 – 99 tkr.

1. Inledning

Stadsarkitektkontoret har upprättat verksamhetsredovisning per augusti med statistik för perioden.

2. Måluppfyllelse

Ansökningar om bostadsanpassning

Inkomna jan-aug	Beslutade jan-aug	Totalt antal på- gående BAB- ärenden aug
127	91	81

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

Samtliga bostadsanpassningsärenden har handlagts enligt byggnadsnämndens mål om beställning av åtgärder inom två veckor från komplett ansökan förutom avslag i vissa fall som måste kommuniceras med sökanden innan förslag till beslut presenteras för presidiet och skrivs under av ordföranden.

3. Verksamhetens omfattning

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

Två bygghandläggare inom byggenheten handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag på stadsarkitektkontoret till 50% vardera. Verksamheten har ett eget ansvar med separat budget från byggnadsnämndens övriga verksamheter.

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, montering av 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. I vissa fall installeras även mobila personhissar, vilka däremot tar mer ekonomiska resurser i anspråk.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Utfallet för verksamheten är +173 tkr för perioden.

Handläggarna som är ansvariga för bostadsanpassningsbidragen genomförde under 2011 ett nytt sätt att arbeta samtidigt som de gjorde en översyn av kostnader gällande de mindre byggnadsåtgärderna, vilka motsvarar en stor del av ansökningarna. Det har efter resultatet av översynen gjorts en upphandling som medfört att kostnaderna minskat.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

För närvarande finns 2 större ärende under handläggning som kommer att innebära ett bidrag om ca 100 tkr.

Bedömd årsprognos är utfall i enlighet med budget, d v s ett årsutfall på -2850 tkr.

4.3 Riskbedömning

Risken att en eller flera ansökningar inkommer med begäran om bidrag för större ombyggnader såsom hissar, kök och badrum föreligger alltid och kan medföra att budgeten överskrids. Kostnaderna är svårpåverkade i stort och är svårförutsägbara för byggnadsnämnden.

5. Framåtblick

Antalet bostadsanpassningsåtgärder bedöms stiga, dels p g a att antalet äldre människor inom kommunen har ökat, dels p g a att många vårdkrävande personer numera visats kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden.

Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår

2013-09-10

Budgetutfall 2013-08-31

Bostadsanpassning 3201

Verksamhet	Budget 2013	Utfall t o m aug	Budget t o m aug	Prognos helår
	tkr	tkr	tkr	tkr
320110 Bostadsanp				
Personalkostnader	-578	-427	-387	-578
Kostnader	-2272	-1302	-1515	-2272
Summa Kostnader	-2850	-1729	-1902	-2850
Överskott/Underskott (-)		173		0
avser utfall i förhållande till budget				

