



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-21

BN § 51

ÖVR.2018.8 040

Byggnadsnämndens bokslut med verksamhetsberättelse för 2017

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslut med verksamhetsberättelse för 2017 och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Resultatet för byggnadsnämndens verksamheter 2017 inkl bostadsanpassning är +645 tkr i förhållande till budget.

Resultat för nämndens verksamheter förutom bostadsanpassning +597 tkr i förhållande till budget och för bostadsanpassningsbidrag +48 tkr.

Arbetet med ny översiktsplan och antagande av detaljplanen Ekerö strand, med ca 500 bostäder, liksom samråd för detaljplan för Ekerö centrum och Träkvista torg har varit större projekt under året för planenheten.

Stora projekt för bygglovenheten har vart Etapp 2 av Claes Horns väg och Ekerö bostäders utbyggnad av Wrangels väg, flertal enbostadshus inom Jungfrusunds sjöstad, Skomakartorp samt Ekerö-Nibbla området och Silvia-hemmet.

En organisationsförändring trädde i kraft fullt ut under hösten 2017, stadsarkitektkontoret övergick till Miljö- och stadsbyggnadskontoret med två separata enheter, Planenhet med en planeringschef och Bygglovenhet med en byggchef.

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret, bygglov-/ och planenhet har upprättat bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 inkl ekonomiska tabeller.

Expedieras till:

KS

Ekonomichef

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
2018-03-21

Bilagor: Verksamhetsberättelse inkl ekonomiska tabeller

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Sanktionsavgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. _____



**EKERÖ
KOMMUN**

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef
Emma Embretsen
Planeringschef

PM
2018-03-07

**Byggnadsnämnden/Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Plan-/ och Bygglovenheter - Verksamhetsberättelse 2017**
Dnr ÖVR 2018.8

1. Året i korthet

Under året har arbetet med en ny översiktsplan, en LIS-utredning och riktlinjer för hästfrågor i planeringen fortlöpt. Under år 2017 har detaljplanen Ekerö strand antagits. Detaljplanen är den mest omfattande detaljplanen som antagits i kommunen, och medger att cirka 500 bostäder byggs inom planområdet. Under året har bland annat två stora detaljplaner varit ute på samråd, Ekerö centrum och Träkvista torg. Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum har tagit fart.

Antal ansökningar om bygglov var fortsatt på en hög nivå under jan-juni. Under sommar-månaderna juli-aug något färre ansökningar för att sedan resterande delar av året vara normala för perioden med den skillnaden att de mindre byggnadsåtgärderna har dominerat.

Bygglovenheten har under en längre period handlagt och fattat beslut i en stor mängd bygglov. Det som följer därefter är ett högt tryck i nästa skede, det tekniska, med många startbesked, byggplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Stora projekt under året har varit Etapp 2 av Claes Horns väg och Ekerö bostäders utbyggnad på Wrangels väg, flertal enbostadshus inom Jungfrusunds sjöstad, Skomakartorp samt Ekerö-Nibbla-området och Silvia-hemmet.

Kontorets bygglov-/ och planenhet flyttade i januari 2017 till tillfälliga lokaler i Ekerö centrum i avvaktan på ombyggnad av Kommunhuset.

En organisationsförändring trädde i kraft full ut under hösten 2017, stadsarkitektkontoret övergick till Miljö- och stadsbyggnadskontoret med två separata enheter, Planenhet med en planeringschef och Bygglovenhet med en byggchef. Även Miljökontor och Fastighetkontor är organisatoriskt inrymda under Miljö- och stadsbyggnadskontor.

Årets resultat

Resultatet för byggnadsnämndens verksamheter 2017 inklusive bostadsanpassning är **+645 tkr** i förhållande till budget. Bostadsanpassning redovisas separat.

Utfall och resultat	Byggnadsnämnden TOTAL
---------------------	-----------------------

TOTALT tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	17 511	20 165	21 747	1 582
Kostnader	-27 365	-30 236	-31 173	-937
Nettokostnad	-9 618	-10 071	-9 426	645
Förändring jämfört föregående år, tkr				-192
				, proc: -2,0

Resultat för nämndens verksamheter förutom bostadsanpassning **+597 tkr** i förhållande till budget.

Utfall och resultat	Byggnadsnämnden ej BAB
---------------------	------------------------

TOTALT tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	17 511	20 165	21 747	1 582
Kostnader	-24 791	-26 935	-27 920	-985
Nettokostnad	-7 280	-6 770	-6 173	597
Förändring jämfört föregående år, tkr				-1 107
				, proc: -15,2

Måluppfyllelse

Bygglovenhetens mål:

- planenliga bygglov inom 5 v från kompletta handlingar är uppfyllda.
- beslut om bygglov och strandskyddsdispens inom 10 v från kompletta handlingar är uppfyllda.
- beslut om förhandsbesked inom 10 v från komplett handlingar är uppfyllda.
- *ärenden om tillsynsärenden inom 12 månader är ej uppfyllda.

* I den konsekvensanalys som gjordes i samband med upprättande av ny tillsynsplan konstaterades att det inte fanns tillräckliga handläggaresurser för att utföra tillsynsuppgifter. Kontoret har löpande redovisat ärendebalanser bl a för tillsynsärenden. Byggnadsnämnden beslutade i budget inför 2017 att tillsätta en särskild tillsynshandläggare. Tillsättningen skedde 1 september 2017. Resultat av den riktade handläggaren har visat sig genom att betydligt fler tillsynsärenden har behandlats på byggnadsnämndens två sista sammanträden 2017 samt vidare på nämndens sammanträden 2018.

- **utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning 1 ggr/år, är uppfyllda i enlighet med nytt uppdrag.

**Kontoret fick i uppdrag att se över och skapa en enkät som mer var anpassad till ny organisation och mer IT-anpassad. Kontoret har därefter varit i kontakt med representanter från SBA/SKL rörande ny servicemätning av kommuners myndighetsutövning kallad "Löpande Insikt" till vilken även Ekerö kommun anmält sig. Därefter har kontoret tagit fram nya rapporter ur byggnadsnämndens ärendehanteringssystem (1/7-31/12) vilka sänts in efter årets slut för servicemätning. Resultat återkopplas till kontoret under 2018 varav ingen redovisning har kunnat genomföras i nämnden under 2017.

I övrigt hänvisas till punkten 4, Måluppfyllelse.

Prioriteringar och satsningar

Den största satsningen under året för bygglovenheten har varit att färdigställa utvecklingen och därefter lansera E-tjänster för att söka bygglov m m till medborgare.

Uppdateringar av ärendehanteringsprogram och fortsatt digitalisering av handläggningsprocesser har varit prioriterat, jan-aug, 2017.

• **Resultat av årets internkontroll**

En uppföljning av internkontrollplan för 2017 har genomförts och redovisats på Byggnadsnämndens sammanträde den 6 december 2017, BN § 250, och översänds till Kommunstyrelsen.

Delar av första kontrollpunkten, ärendebalans, är avvikande och det gäller antalet tillsynsärenden som ökat något under 2017. Åtgärd är redan insatt under året då Miljö- och stadsbyggnadskontorets bygglovenhet, genom byggnadsnämndens budget, erhållit en ny tjänst, en tillsynshandläggare. Tillsynshandläggaren tillträdde sin tjänst den 1 september 2017.

• **Tjänstegarantier**

Garantin att registrera ansökningar om bygglov ankomstdagen och skicka bekräftelse till sökande inom tre arbetsdagar har uppfyllts helt under jan-aug. På grund av personalomsättning och upplärning av ny registrator var tiden förlängd under sept-okt för att återigen vara uppfyllt under nov-dec.

Garantin att en särskild företagshandläggare ska bistå företagare i ärenden som rör bygglov är uppfyllt då kontoret har två företagshandläggare enhetens gruppledare.

2. Uppdrag och omfattning

Byggnadsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i kommunen m fl myndighetsuppgifter. Byggnadsnämnden är också trafiknämnd med ansvar enligt Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Byggnadsnämnden är utöver sina andra uppdrag tillsynsmyndighet vilket särskilt är specificerat i nya Plan- och bygglagens 11 kap samt i Miljöbalken. Det förutsätter att myndighetsnämnder har tillräckliga resurser för att leva upp till lagens ambitioner gällande tillsyn.

Nämnden ansvarar även för all geografisk data i kommunen. Inom nämndens ansvarsområde finns även namnsättning av vägar, fastighetsbildningssamråd, strandskyddsprövning samt bostadsanpassningsåtgärder som redovisas separat.

Flera verksamheter vid Planenheten vid Miljö- och stadsbyggnadskontoret utförs inom ramen för byggnadsnämndens budget men på uppdrag av kommunstyrelsen. Detta gäller den miljöstrategiska verksamheten, detaljplaneverksamheten samt delar av trafikverksamheten.

3. Verksamhetsuppföljning

Nämnden har under året verkat för att kommunens profil som "kulturens övärld" har upprätthållits. Verkat för en god bebyggd miljö som utgår från översiktsplan, plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) samt med hänsyn till övriga strategiska dokument såsom VA-plan, kulturmiljöprogram m fl. Detta för att uppnå en god byggnadskutlur samt en god och estetiskt tilltalande tätorts- och landskapsmiljö.

Nämnden har arbetat för att skapa goda förutsättningar för företagande och för en hög servicegrad till näringsidkare och medborgare. Genom en god digital utveckling sett till att handlägningsprocesser sker effektivt och skyndsamt.

Budgetuppföljningar har redovisats på nämndens samtliga sammanträden under året, två av dessa tillfällen har varit utvidgade med verksamhetsredovisningar per mars och aug. Ärendestatistik har redovisats vid fyra tillfällen under året, mars, juni, aug och dec.

Delegationsbeslut har redovisats löpande på nämndens samtliga sammanträden under särskild punkt. Beslut i överprövande instanser och de till nämnden delgivna beslut från såväl interna som externa förvaltningar och myndigheter har redovisats under punkterna Rapporter och Beslut/domar från överprövande instanser.

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Uppdraget från byggnadsnämnden att utveckla E-tjänster för att söka bygglov har prioriterats. Tjänsten lanserades i december och arbete pågår med att utveckla tjänsten ytterligare.

Under året har en omorganisation påverkat Planenheten. Ansvaret för fysisk planering och trafikplanering har varit delad på två olika enheter i kommunorganisationen men har under året samlats under Planenheten. Ny titel för chefen för Planenheten är planeringschef.

Under året har ett antal medarbetare slutat sina anställning och rekryteringar har skett för att återbesätta tjänsterna. Personalomsättningen har påverkat verksamheten med minskad produktion som följd. Till viss del har verksamhet kunnat bedrivas genom konsult.

Budgetprocessen för detaljplaner där kommunen är exploatör har förändrats under året och kan från och med 2017 hanteras mer långsiktigt genom en ny budgetrutin enligt beslut i kommunstyrelsen. Det bedöms på sikt kunna medföra att finansieringen av detaljplaneverksamheten blir mer förutsägbar.

Verksamhetsbeslut i byggnadsnämnden 2017

BN § 223 (2016)	Delegationsordning
BN § 126	Delegationsordning
BN § 11	Verksamhetsplan 2017
BN § 13	Internkontrollplan 2017
BN § 250	Uppföljning av Internkontrollplan 2017
BN § 71	Verksamhetsuppföljning per mars
BN § 182	Verksamhetsuppföljning per augusti
BN § 184	Förslag driftsbudget 2018, 2019-2020
BN § 183	Taxa 2018



BYGGLOVENHETEN

Administration/Expedition

Verksamhet

Expeditionen har under 2017 bestått av 3 registratorer. Varav en registrator, utöver registratoruppgifter, är specialinriktad mot ekonomi och uppdatering av hemsida och en registrator med stöd till nämndadministrationen.

En utveckling mot digital hantering sker löpande genom uppdateringar av ärendehanteringssystemet. Rutinändringar har skett löpande under året för att öka den digitala processen. Möjlighet till en full digital process kan inte ske fullt ut förrän det finns ett digitalt arkivsystem i kommunen.

För att samla all information, rättsfall, rutiner och riktlinjer m m har särskilda arbetsstödsmappar skapats för exp/bygg/bab. Detta för att säkerställa att alla registratorer och bygghandläggare på ett enkelt sätt kan eftersöka och hitta den information som krävs för att åstadkomma en enhetlig ärenderegistrering och handlägningsprocess.

Aktiviteter

- Hemsida har uppdaterats löpande, bl a nya infoblad m m.
- Löpande veckomöten med personal från Ekerö direkt.
- Digitala arbetsstödsmappar.
- Arbete med skriftliga rutiner.

Pågående projekt

- E-tjänster för bygglov m m, lansering hemsida dec 2017.
- Digitalisering av bygglovhandlingar för att effektivisera utlämnandet vid begäran av handlingar pausades per 30 sept 2017. För att efter utredning återupptas med ändrat arbetssätt från 1/1-2018.

Bygglov

Verksamhet

Arbetsättet sedan flera år tillbaka är uppdelning av bygghandläggare i två grupper med geografiskt områdesansvar, öst och väst. Varje grupp har en *gruppansvarig*, de två ansvariga är även *företagshandläggare*.

Gruppansvariga ansvarar för att fördelningen av ärenden blir jämnt fördelade hos alla handläggare efter en sammanvägning av ärendens art, komplexitet och antal. I grupperna finns utöver bygglovhandläggare även samhällsplanerare samt tekniska handläggare. Tekniska handläggare vilka i huvudsak eller till viss del av tjänst ansvarar för tekniska samråd, byggplatsbesiktningar och slutsamråd ute på plats.

Under våren rekryterades två nya bygghandläggare.

Ärendemängd av antal ansökningar om bygglov var fortsatt höga under jan-juni. Under sommarmånaderna juli-aug något färre ansökningar för att sedan resterande delar av året vara normala för perioden.

Antal beslut om förhandsbesked har ökat med 47 % i förhållande till 2016.

Med anledning av en tidigare stor mängd lämnade bygglovbeslut har året präglats av ett högt tryck i nästa skede, det tekniska, med många byggplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Stora projekt har varit Etapp 2 av Claes Horns väg och Ekerö bostäders utbyggnad på Wrangels väg samt flertal enbostadshus inom Jungfrusunds sjöstad och Skomakartorp. Andra projekt under året har varit Ekerö-Nibbla samt Silvia-hemmet.

Kontoret har 2017 lämnat 272 startbesked, 100 slutbesked och 158 interimistiska slutbesked.

Tillsyn

En bygghandläggare övergick till en nyinsatt tillsynshandläggartjänst från 1 september, helt enligt 2017 års budget och planering. Avsikten var att få en mer kontinuerlig, effektiv och rättssäker handlägningsprocess för tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Tjänsten har redan medfört att antal tillsynsärenden som tas upp för behandling i byggnadsnämnden har ökat väsentligt under årets sista två sammanträden. Tiden för avslutande av dessa ärenden är dock utdragen p g a t ex rättelsetider för fastighetsägare, långa delgivningsprocesser samt överklagandeprocesser. Det kommer därav att ta en längre tid innan resultat visar sig i statistik.

Fortlöpande tillsyn av OVK-protokoll har skett under året. Fokus under 2017 har legat på kommunens egna fastigheter.

Aktiviteter

En stor del av året har ägnats åt att introducera nya handläggare i arbetet.

PLANENHETEN

Detaljplanering

Verksamhet

Verksamheten omfattar upprättande av fysiska planer enligt plan- och bygglagen (detaljplaner och områdesbestämmelser) samt vissa utredningar av mer övergripande karaktär. Flertalet ärenden 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.

Aktiviteter

Ekonomi för detaljplaner där kommunen är exploatör har setts över under året och kan från och med 2017 hanteras långsiktigt genom en ny budgetpost enligt beslut i kommunstyrelsen. För år 2017 innebär beslutet ett tillskott på 2 300 tkr. Ett arbete med att förändra detaljplaneverksamhetens finansiering i både kommunala och externa detaljplaner har påbörjats för att nå full kostnadstäckning och för att intäkter inte ska bli knutna till vissa skeden i planprocessen. Detta för att nå finansiering av det faktiska arbetet. Det innebär också att det går att förutse vilka intäkter verksamheter kommer att ha, vilket underlättar för planering och styrning av verksamheten.

Årets budget innehöll en utökning med en planarkitektjänst vilken är tillsatt. Planchefen och tre planarkitekter har samtidigt sagt upp sig under året och full personalstyrka har inte kunnat uppnås. Det har påverkat verksamhetens omfattning, det vill säga färre detaljplaner har kunnat framarbetas än den vad verksamheten har planerat för. Konsulttjänster för framtagandet av detaljplaner använts i större utsträckning än tidigare år. Personalkostnaderna understiger därför budget, och övriga kostnader överstiger istället budget.

Under året har arbetet med en ny översiktsplan, en LIS-utredning och riktlinjer för hästfrågor i planeringen fortlöpt. Under år 2017 har detaljplanen Ekerö strand antagits. Detaljplanen är den mest omfattande detaljplanen som antagits i kommunen, och medger att cirka 500 bostäder byggs inom planområdet. Under året har bland annat två stora detaljplaner varit ute på samråd, Ekerö centrum och Träkvista torg. Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum har tagit fart.

Varje år beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras. Planenheten har arbetat med 21 (av 63) detaljplaner och avsågs påbörja följande:

Birkaskolan (Uggleberget)	Pågår
Ny skola (Bryggavägen)	Pågår
Stavsborg (enligt VA-plan)	Ej påbörjad.
Orrburren (Skå-Eneby 3:7 / Troxhammar golf)	Ej påbörjad.
Mörby 1:44 (inkl. övriga uppdrag för enskilda tomter i Mörby)	Ej påbörjad.
Stenby 8:1	Ej påbörjad.
Utredning LSS-boende	Ej påbörjad.

Utöver den i början på året upprättade prioriteringen har ändring av detaljplan för Enlunda bussdepå tillkommit under år 2017 och arbete har även påbörjats. Vid årsskiftet år 2017/2018 fanns 21 pågående detaljplaneuppdrag och 42 vilande (uppdrag eller positiva planbesked). Vid årsskiftet 2016/2017 fanns 24 pågående och 35 vilande planärenden. Ambitionen är att färre detaljplaner pågår parallellt för att minska planläggningstiden och tydliggöra när planarbete pågår eller inte.

Miljöstrategisk verksamhet

Verksamhet

Den miljöstrategiska verksamheten består av en miljöstrateg (100 %), en biolog (100 %) och en miljöutbildare till stöd för förskola och skola (25 %). Under året har verksamheten haft sammanlagt ytterligare en heltid inom biologi (fördelad på tre personer). Tre ansvarsområden åligger verksamheten: handläggning, naturvårdsarbete och strategiskt miljöarbete.

Aktiviteter

Biologen har under året stöttat bygglovs- respektive Planenheten, samt teknik- och exploateringskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret i ärenden och förvaltning som kräver expertkunskap inom biologi eller ekologi. Biologen har även tillvaratagit Ekerö kommuns intressen vad gäller naturvård i remisser, vid regional planering och samarbeten och vid översiktsplanering och kommande exploateringar. Tjänsten är till stor del finansierad genom externa medel och saknar finansiering från och med år 2018. Två av de projekt som finansierat tjänsten (och övriga personer inom biologi) är projektet Sanduddens sandmiljöer (LONA), samt att utveckla en biotopdatabas för Ekerö kommun och samtidigt medverka för att ta fram en metod för att utveckla biotopdatabaser i länet.

Under år 2017 har det miljöstrategiska arbetet till stor del omfattat arbete med energi- och klimatrådgivning och en ny energistrategi. Under hösten har miljöstrategen trätt in som tillförordnad planchef, vilket medfört att planerade arbetsuppgifter inte genomförts, samt ökade personalkostnader. Arbetet med att stötta förskolans och skolans arbete med miljöanpassning och miljöcertifieringen Grön flagg samt i det natur- och miljöpedagogiska arbetet har fortlöpt som vanligt. Även detta år har stöd till Barn och utbildningsnämndens projekt *Kemikaliesmart förskola* prioriterats, som nu vidgats till att även omfatta skolorna.

Kart- och mätverksamhet

Verksamhet

Kart- och mätverksamheten ombesörjer geografisk data, både för kommunens tjänstemän och på beställning av medborgarna. Från årsskiftet hanteras även adressärenden och ajourföring av adressregistret.

Aktiviteter

Under året har fokus legat på produktion av nybyggnadskartor och grundkartor, samt övrig service internt och externt. Verksamheten har utökats och erbjuder utstakning och lägeskontroll från augusti månad. Antalet beställningar på nybyggnadskartor blev färre än för 2016 men antalet beställningar på baskarteutdrag, som är en variant på nybyggnadskarta (för enklare bygglovsärenden) var ungefär som året innan.

- Antal beställda nybyggnadskartor, A och B, 110 (144 2016)
- Antal beställda baskartor 58 (65, 2016)
- Utstakning/lägeskontroll 20 (1, 2016)
- Beställda grundkartor, 5 (7, 2016)

Verksamheten har förstärkts med ytterligare en mätingenjör. Det innebär mer kartproduktion i egen regi med krympande kostnader för konsultstöd som effekt. Intäkterna visade ett negativt resultat i förhållande till budget, vilket beror på minskat antal beställningar av nybyggnadskartor och grundkartor men vägs till viss del upp av att vi nu kan erbjuda utstakning och lägeskontroller.

Leveranstiden för nybyggnadskartor har minskat efter resursförstärkning och sista kvartalet 2017 var leveranstiden i genomsnitt ca 4 veckor (tidigare 12 veckor). För baskartor minskade leveranstiden till ca 2 veckor från beställning. För beställningar av grundkartor ökade dock leveranstiden till omkring 9 månader. Ingen ajourföring av baskartan utförs. Det är olyckligt eftersom 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 detaljplanearbete och bygglov. För att uppnå detta krävs ytterligare resurser.

Under byggnadsnämnden ligger ansvar för belägenhetsadressering av nytillkomna byggnader, ajourhållning av adressregistret samt kontakt med Skatteverket och kommunens invånare. Arbetsuppgiften har flyttats till kart- och mät från att tidigare ha utförts av trafikhandläggare.

GIS

Verksamhet

GIS-verksamheten följer utvecklingen och sprider information om GIS (geografisk information); uppdaterar och utvecklar system; utbildar och ger support till användare; ajourhåller lager från statliga myndigheter och externa organisationer; tillverka kartor och lager på beställning inom den kommunala verksamheten och till externa intressenter; förädlar, transformerar och analyserar data; konverterar och överför underlag och utredningar till geografiska lager samt göra geografisk information tillgängligt för kommunala förvaltningar och externa aktörer.

Aktiviteter

En ny lösning för fastighets- och befolkningsdata installerades och driftsattes under året. Genom FB (Fastighet & Befolkning), som den nya lösningen heter, finns nu förutom fastighetsrapporter även möjlighet att gå vidare till byggnads-, lägenhets- och personrapporter. Gällande Solen i övrigt så pågår ett ständigt arbete med att utveckla kartornas innehåll efter verksamheternas behov. Alla nyanställda som haft behov av Solen har fått en personlig introduktion strax efter tillträde.

Under våren blev GIS-ingenjören utbildad via Skype i NVDB-ajourhållning (Nationell VägDataBas) av Trafikverket. Uppdateringen har länge varit eftersatt och det finns betydligt fler objekt att lägga in i databasen än vad vi på Ekerö har gjort, bland annat vägskyltar och övergångsställen. Under året deltog GIS-ingenjören i kommunens tävling *Årets idémakare 2017*. I september kom besked att gå vidare med förslaget som innebär att vi växlar över från Solen-konceptet till en webbaserad lösning, CSM (Competent Spatial Map). Projektets projektplan med budget beviljades i december av juryn för "Årets idémakare 2017". För att hinna med daglig drift och utvecklingsarbete i CSM så kommer vi att under våren förstärka verksamheten med ytterligare en GIS-ingenjör.

Trafik

Verksamhet

Verksamheten ansvarar för hantering av lokala trafikföreskrifter, handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, parkeringsövervakning och flyttning av långtidsuppställda fordon samt frågor som berör trafiksäkerhet. **Verksamheten** ansvarar även för den övergripande trafikplaneringen åt kommunstyrelsen (sedan en omorganisation under år 2017 för all trafikplanering i kommunen).

Aktiviteter

Generellt är det stort tryck från allmänheten med frågor och synpunkter inom trafik, vilket påverkar möjligheten att genomföra andra uppgifter än att hantera inkomna ärenden. Tjänsten avlastades tillfälligt från hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Personalkostnaden är därför högre än budget. Tjänsten som trafikplanerare har haft hög omsättning de senaste åren på grund av hög arbetsbelastning. Konsult har genomfört arbetsuppgifterna under hösten. Under året har besluts fattats om att utöka verksamheten med en halvtidstjänst. Samtidigt har fler arbetsuppgifter tillkommit på grund av att alla planeringsfrågor flyttats till Planenheten. Den höga arbetsbelastningen inom trafik kvarstår därmed.

Kommunen har under det senaste året haft ett ökat antal ärenden om fordonsflytt och fordonsvrak. Det innebär budgeten för parkeringsövervakning går till fordonsflytt och skrotning av fordonsvrak, med minskad parkeringsövervakning som följd. Trafikplanering åt kommunstyrelsen bedrivs i begränsad omfattning.

Antal trafikärenden med beslut i Byggnadsnämnden (eller genom delegation) var fyra under år 2017, motsvarande antal var nio under år 2016. Under 2017 inkom 106 ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2016: 127, 2015: 98). Antalet inkomna anmälningar om fordonsflytt uppgick till 37 under 2017 (2016: 38, 2015, 79) och sammanlagt 10 yttranden på remiss angående dispenser för tunga-, breda och långa transporter har hanterats under 2017 (2016, 24, 2015, 21).

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

Konkreta punkter i den politiska plattformen som berör byggnadsnämnden.

●	Genomsnittlig beräkning måluppfyllelse (2,25)	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 och Träkvista torg) samt för företagsetablering (t.ex. Träkvista torg, Ekerö centrum, Stenhamra centrum, Färingsö trä och Svanhagen). Detaljplan för Stenhamra centrum är påbörjad, där ingår ICA-tomten.
- Exploatör i centrum har för avsikt att 80 % av tillkommande bostäder är hyresrätter. Seniorboende har inte diskuterats med exploatör ännu.
- Boende för äldre respektive vård och omsorgsboende för äldre tolkas som särskilt boende. Utredning har utförts och presenterats för KSau för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre i form av särskilt boende. Målet bedöms därmed uppnått. Planering för särskilt boende pågår (detaljplanen Träkvista torg).
- Övergripande utredning för ny grundskola har utförts och presenterats för KSau under våren. Därefter har två detaljplaner för skola initierats.
- Åtgärderna om trafiköversyn och infartsparkering arbetas in i trafikstrategi för att sätta åtgärderna i ett sammanhang och kunna prioritera mellan åtgärder och finansiering. Åtgärden om infartsparkering bedömer Planenheten att omfatta att utarbeta en plan eller utredning för var infartsparkeringar ska anläggas. Åtgärderna kräver finansiering. Teknik- och exploatering har anlagt ny infartsparkering. Byggnadsnämnden har

Handwritten signature

medverkat till den vad gäller bygglov, men inte ur ett planerarperspektiv. Infartsparkeringar ingår i detaljplanerna för Färingsö trä och Svanhagen. Åtgärderna som berör trafik har negativ trend på grund av hög omsättning på tjänsten, tjänsten har utökats i budget för 2018 med en halvtidstjänst.

- Att införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/Jungfrusundsåsen kräver finansiering.
- För demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion är finansiering och ansvarsfördelning ej utredd. Ny energistrategi har prioriterats i samband med arbetet med ny översiktsplan eftersom energiplanen varit en del av den tidigare översiktsplanen.
- Att anlägga laddstolpar 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. Det är en åtgärd som inarbetas i trafikstrategi för att sätta åtgärden i ett sammanhang och kunna prioritera mellan åtgärder.

b. Tjänstegarantier

Byggnadsnämndens tjänstegarantier anger att inkomna ansökningar om bygglov ska diarieföras ankomstdagen och att det, i samband med registrering, ska skickas en skriftlig bekräftelse till sökanden.

Nämndens andra tjänstegaranti är att näringsidkare ska ges hög prioritet, sakkunnig vägledning och skyndsam handläggning i processer som rör etablering och byggande. Stadsarkitektkontoret har sedan ett par år tillbaka två bygghandläggare som arbetar direkt mot näringsidkare. Garantin är uppfylld.

c. Internkontroll

Byggnadsnämnden har fastställt Internkontrollplan för 2017, BN § 13, 2017-02-08.

Uppföljning och redovisning av Internkontrollplan har skett BN § 250, 2017-12-06.

4. Måluppfyllelse

Byggnadsnämndens verksamhetsmål

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

- Samhällsutveckling
- Service och bemötande
- Näringsliv

Byggnadsnämnden långsiktiga mål enligt verksamhetsplan 2016 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 bygglovhandläggare har ansvaret som företagshandläggare och 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 handläggning 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, enkelt åtkomlig.

För att nå de övergripande målen ska nämnden verka för att utveckla bilden av Ekerö som en attraktiv kommun, bland annat genom att prövningen av ärenden sker rättssäkert, enkelt och effektivt.

Nämnden ska verka för att det som uppförs håller hög arkitektonisk kvalitet, är långsiktigt hållbart och att särskild hänsyn tas till befintliga kultur- och naturvärden. Stor hänsyn till den enskildes önskemål ska emellertid göras.

Nämnden ska även verka för en ökad dialog med kommunens företag i syfte att stödja ett mer allsidigt och dynamiskt näringsliv, vilket på sikt kan öka förutsättningarna för ett reducerat arbetspendlingsbehov.

Bygglovenhet

● 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 ovårdade tomter inom 12 månader	↑	●			✓	
Utskick av enkät, byggärenden, genomförande och redovisning 1 ggr/år *	←	●			✓	

*Rapporter för 2017 (6 mån) är levererade till "Löpande Insikt" servicemätning, resultat återkopplas till kommunen under 2018.

Planenhet

● Genomsnittlig beräkning måluppfyllelse (2,33)	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.	←	●	✓			

Målet gällande ändring att detaljplan initierad av byggnadsnämnden ska vara antagen inom nio månader från uppdragsbeslut uppfylls inte då en ändring av detaljplan som uppdrogs 2016 ännu inte är antagen. Enheten har anlitat en konsult för att slutföra uppdraget och målet är att den ska kunna antas innan sommaren 2018.

Byggnadsnämnden har inte initierat några ändringar av detaljplaner under år 2017. De finns uppdrag till ändring av detaljplaner från tidigare år, som ej har slutförts inom angiven tid.

Två mål som berör kart- och mätverksamheten har uppnåtts under hösten, till följd av en resursförstärkning vid verksamheten. Gällande grundkartor har åtgärder vidtagits för att korta ner leveranstider genom att handlag upp delar i grundkarte-framställan samt att vi rekryterat/utökat med en tjänst inom Kart o mät.

- Ekerö kommuns verksamhetsmål

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

5. Verksamhetsmått

Antal beslut om förhandsbesked har ökat med 47% i förhållande till 2016.

Ärendemängd av antal ansökningar om bygglov var fortsatt höga under jan-juni. Under sommarmånaderna juli-aug något färre ansökningar för att sedan resterande delar av året vara normala för perioden. Total antal något färre än 2016.

Verksamhetsmått redovisas i bilaga 2.

6. Årets resultat

Resultatet visar på avvikelser mot budget med +645 tkr totalt.

Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå ligger +597 tkr.

- Kostnader förtroendevalda

(tkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-584	-675	-532	143
Övriga kostnader nämnden *)	-89	-105	-168	-63
Summa:	-673	-780	-700	80

- Årets resultat jämfört årets prognoser

Prognos för byggnadsnämndens verksamheter totalt bedömdes till ca +250 tkr i november. Det faktiska utfallet totalt +645 tkr beror till största delen av högre intäkter på konton för "Detaljplanering" och "Tillstånd, granskning".

7. Framåtblick

Inför kommande år och inför framtiden är det av yttersta vikt att få fram nya detaljplaner med nya byggrätter/tomter för att säkerställa översiktsplanens mål om tillväxt i kommunen, vilket naturligtvis också säkrar möjlighet till nämndens plan- och bygglovintäkter. Det är därför väsentligt att det finns tillräckliga resurser då det redan föreligger ett flertal beslut om planuppdrag. Den trånga sektorn idag är inom trafikplanering och kart/mät där handläggningstiderna för grundkartor till detaljplaner är långa. För att underlätta arbetet med detaljplaner bör den strategiska och översiktliga planeringen på sikt öka. På så sätt kommer detaljplaneprocessen underlättas och verksamheten bli mer förutsägbar och lättare att styra.

Detaljplaneringen är även beroende av kompetens inom teknik- och exploateringskontoret i form av exploateringsingenjörer. De uppräta exploateringsavtal, vilka måste vara färdigställda innan en detaljplan kan gå upp för antagandebeslut. Idag ligger ett antal detaljplaner och väntar på exploateringsavtal. Det är avgörande för tillväxten att kommunen har tillräckliga resurser inom både teknik- och exploateringsområdet och exploateringskompetens.

Bedömningen är fortsatt höga volymer av ansökningar om bygglov framöver då kommunen är i ett expansivt skede bl a med centrumutveckling. 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 det i samband med kommande bedömda ökningar av antal inkommande ärenden även planeras för framtida behov av personalresurser för att klara uppdraget. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsplats för att möjliggöra för en god rekrytering samt för att befintlig personal väljer att arbeta kvar i kommunen. Det har under en lång tid av år varit svårt att rekrytera personal med erfarenhet inom Stockholmsområdet, och det är stor rörlighet av personal mellan kommunerna.

Fortsatt arbete med digitalisering av bygghandlingar och vidareutveckling av E-tjänster ligger i planeringen för 2018 och har uppstartats.

Bilagor:

Bilaga 1A: Resultat byggnadsnämnden

Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2017 byggnadsnämnden

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Bilaga 1A Resultat total

Resultat

BN Total 3200+3201

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	16 926	931	20 165	18 780	-1 385
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	586	346	0	2 967	2 967
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	17 512	1 277	20 165	21 747	1 582
Personalkostnader inkl po	-16 990	422	-20 685	-19 920	765
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9 616	243	-9 478	-10 608	-1 130
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-430	-430	0	-573	-573
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-94	1	-72	-71	1
Summa Kostnader	-27 130	236	-30 235	-31 172	-937
Nettokostnad	-9 618	1 513	-10 070	-9 425	645

Resultat

Byggnadsnämnden ansvar 3200

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	16 926	931	20 165	18 780	-1 385
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	586	346	0	2 967	2 967
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	17 512	1 277	20 165	21 747	1 582
Personalkostnader inkl po	-16 108	378	-19 748	-19 002	746
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-8 160	-626	-7 115	-8 274	-1 159
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-430	-430	0	-573	-573
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-94	0	-72	-71	1
Summa Kostnader	-24 792	-678	-26 935	-27 920	-985
Nettokostnad	-7 280	599	-6 770	-6 173	597

Tabell resultat ej inberäknat BAB
Bilaga 1B:



Utfall och resultat år 2017: BN, Miljö- och stadsbygg.kont.

Vrkkod	tkr	Utfall 2016	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
	TOTALT	-7 280	20 165	-26 935	-6 770	21 747	-27 920	-6 173	597
xxxxxx	Nämnd	-673		-780	-780		-700	-700	80
yyyyyy	Tillstånd, granskning	3 136	7 850	-7 080	770	8 900	-7 608	1 292	522
zzzzzz	Kontor	-5 243		-5 230	-5 230	1	-5 426	-5 425	-195
---	Detaljplanering	-1 255	7 570	-6 925	645	8 366	-6 984	1 382	737
	Kartor/mätning	263	4 100	-3 085	1 015	3 336	-2 432	904	-111
	GIS	-1 401		-1 365	-1 365		-1 498	-1 498	-133
	Trafik	-677	80	-790	-710	-35	-887	-922	-212
	Miljösamordning	-1 430	565	-1 680	-1 115	1 179	-2 385	-1 206	-91

Bilaga 2

Verksamhetsmått, antal beslut

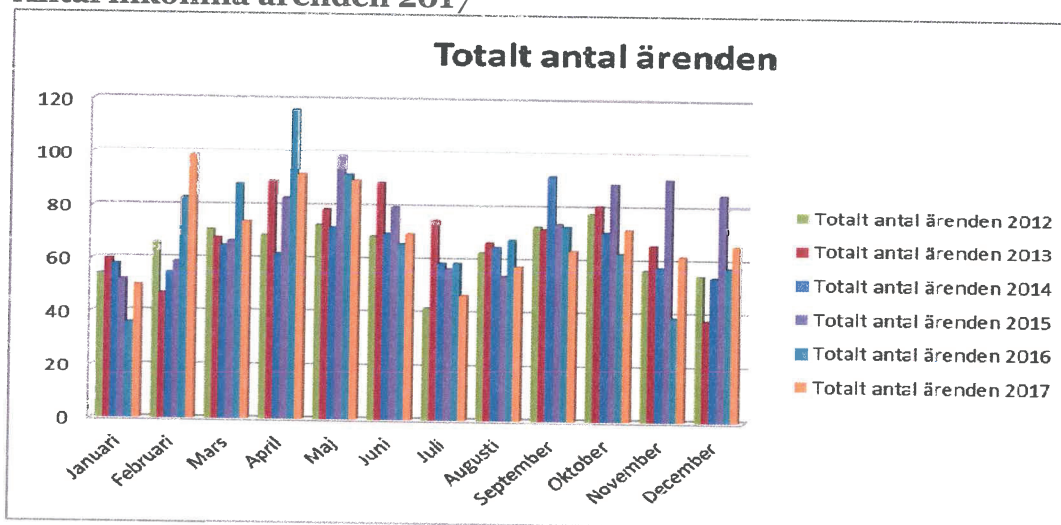
Verksamhetsmått 2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Antal ärenden beslut (1)	1200	1324	1243	927	955	846
<i>varav</i>						
Lokaliseringsprövning	77	41	51	36	49	43
Strandskyddsdispens	27	68	31	38	37	39
Olaga byggnadsåtgärder	42	19	23	28	22	20
Bygglov/ bygganmälan (1)	777	890	785	633	645	528
Nybyggnadskartor	110	144	144	93	64	60
förenkl Nyb.karta C*		65				
Bostadsanpassning	167	97	209	99	138	156
Antal beviljade bygglov						
Nya enbostadshus	75	143	62	66	54	40
Tvåbostads-/flerbostadshus*	(2 + 4) 6	2	2	-	-	-
*varav lägenheter	51	79	130	-	-	-
Fritidshus	5	5	17	1	-	-
Ersättningshus	1	0	3	2	-	7
Total nybyggnation	87	150	84	69	54	47
*ej medräknat 2015 (38)						

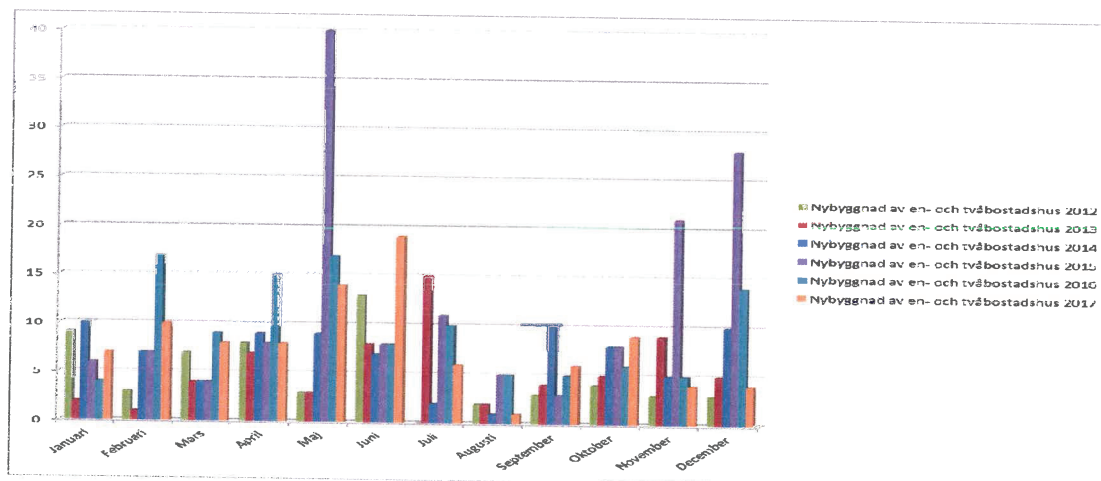
Bostäder 2017, total permanenta 82

76 enbostadshus, 2 tvåbostadshus och 4 flerbostadshus varav 51 lgh

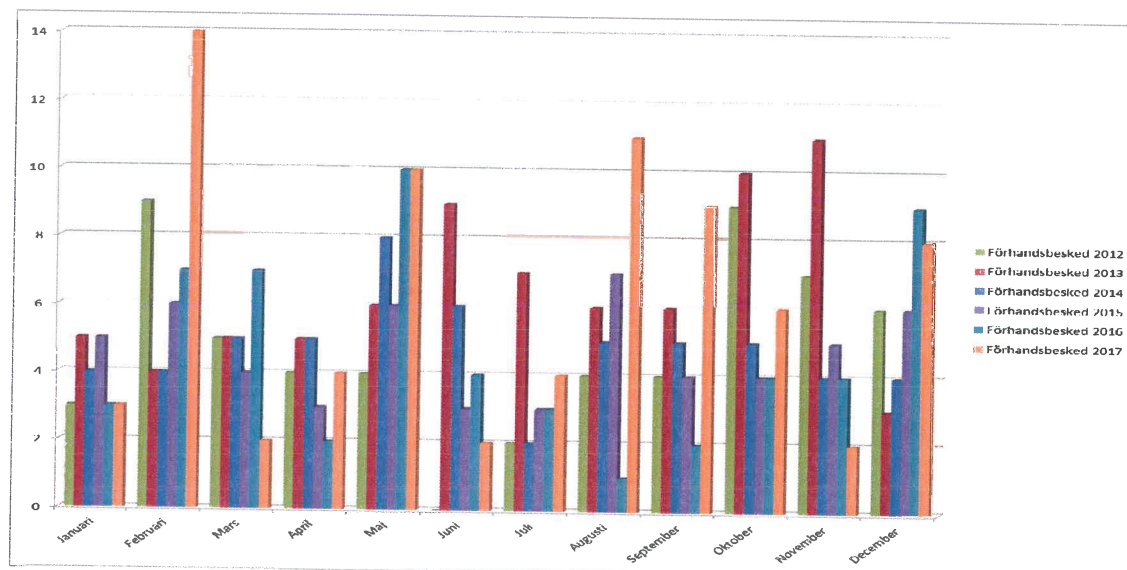
Antal inkomna ärenden 2017



En- och tvåbostadshus



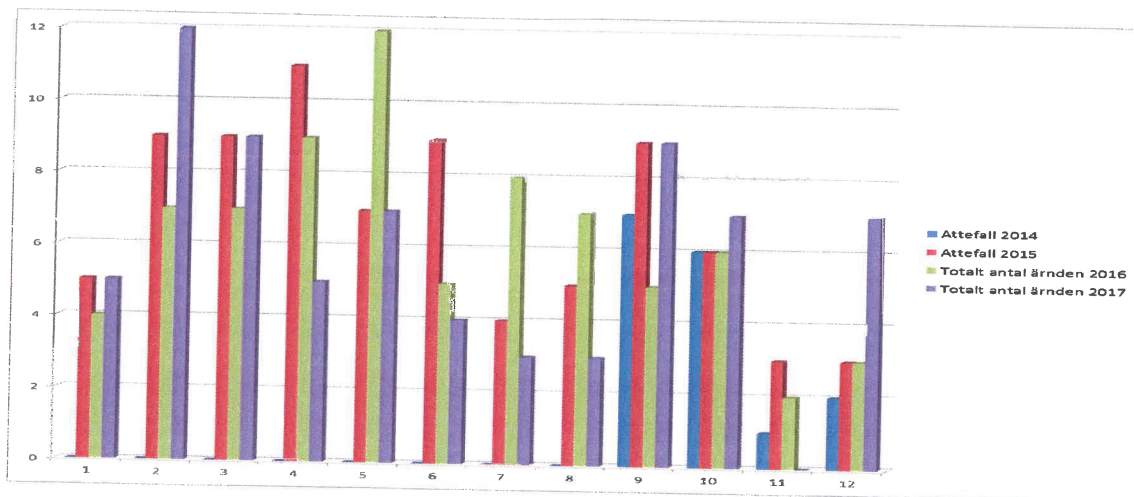
Förhandsbesked



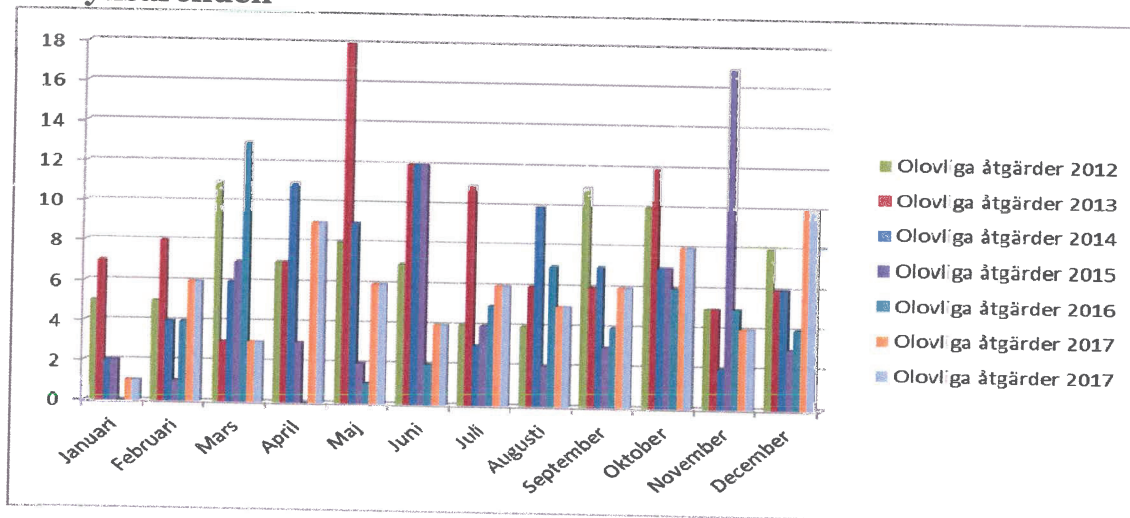
Handwritten signature

Attefallsåtgärder 67

- 8 komplementbostadshus
- 38 gästhus/garage/förråd
- 21 tillbyggnad enbostadshus



Tillsynsärenden



OC /
10/



**EKERÖ
KOMMUN**

Ann-Christine Wählstedt Berg
Byggchef

PM
2018-02-08

Byggnadsnämnden/Bostadsanpassning - Verksamhetsberättelse 2017

Dnr ÖVR 2018.8

1. Året i korthet

Antal ansökningar under året har varit något högre än normalt, 2017. Fördelning av större och mindre åtgärder har varit normalt.

Även antal avslagsbeslut har varit något högre än normalt, 23, dessa ärenden är mer resurskrävande än ärenden med åtgärder som beviljas.

Årets resultat

Det totala utfallet för 2017 är +48 tkr i förhållande till budget. Kostnader för bostadsanpassningsåtgärder har varit -2 335 tkr och personalkostnader -918 tkr, totala kostnader -3 253 tkr.

Utfall och resultat	Byggnadsnämnden
---------------------	-----------------

TOTALT tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-3 250	-3 301	-3 253	48
Nettokostnad	-3 250	-3 301	-3 253	48
Förändring jämfört föregående år, tkr				3
				, proc: 0,1

2. Uppdrag och omfattning

Byggnadsnämnden är uppdragsgivare för delar av Miljö- och stadsbyggnadskontorets verksamhet såsom bostadsanpassningsbidrag. Nämnden har i sitt reglemente från Kommunfullmäktige, punkten 6, att svara för kommunens insatser för individuell anpassning av lägenheter. Bygglovenheten inom Miljö- och stadsbyggnadskontoret handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som här redovisas separat.

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 stora ekonomiska resurser i anspråk.

d. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Byggnadsnämndens verksamhetsmål

	T	1	2	3	4
Beställning av åtgärder inom två veckor		✓			

Totalt inkom 207 ärenden, 144 beviljades och 23 avslogs under året.

28% av åtgärderna utfördes i flerbostadshus och 72% i småhus.

Hiss eller annan hissanordning	367 066 kr
Dörrautomatik	126 763 kr
Ramp till entréer	475 670 kr

Adh

6. Årets resultat

Årets resultat är +48 tkr i förhållande till budget.

- Årets resultat jämfört årets prognoser

Prognos för byggnadsnämndens verksamhet bostadsanpassningsbidrag bedömdes till ca+200 tkr. Det faktiska utfallet, +48 tkr, är lägre beroende på ett större ärende vars kostnader föll ut innan årsskiftet.

7. 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. Tendensen är fortsatta höga kostnader för bostadsanpassningen.

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.

Bilagor:

Bilaga 1A: Resultat år 2017 BN, BAB

Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2017 BN, BAB

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Bilaga 1A Resultat byggnadsnämnden, bostadsanpassningsbidrag

Resultat

Byggnadsnämnden ansvar 3201

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2016
Summa externa intäkter	0	0	0	0	0
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader inkl po	-882	44	-937	-918	19
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 456	869	-2 363	-2 334	29
Driftsersättning	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-2 338	913	-3 300	-3 252	48
Nettokostnad	-2 338	913	-3 300	-3 252	48

Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2017 BN

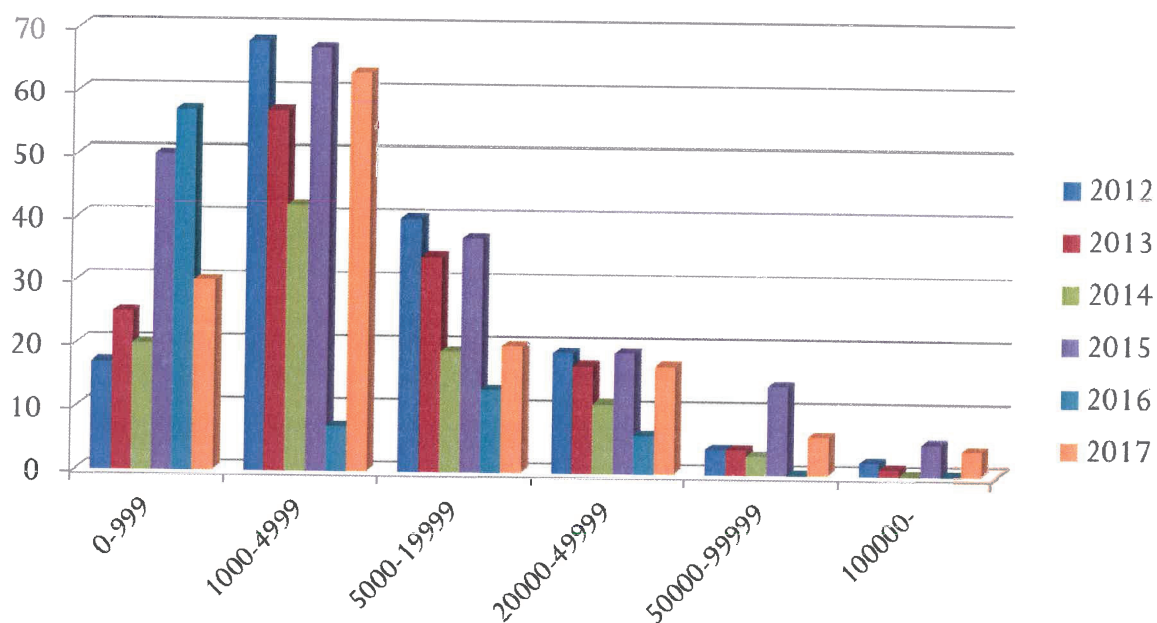


Utfall och resultat år 2017: BN, Bostadsanpassningsbidrag

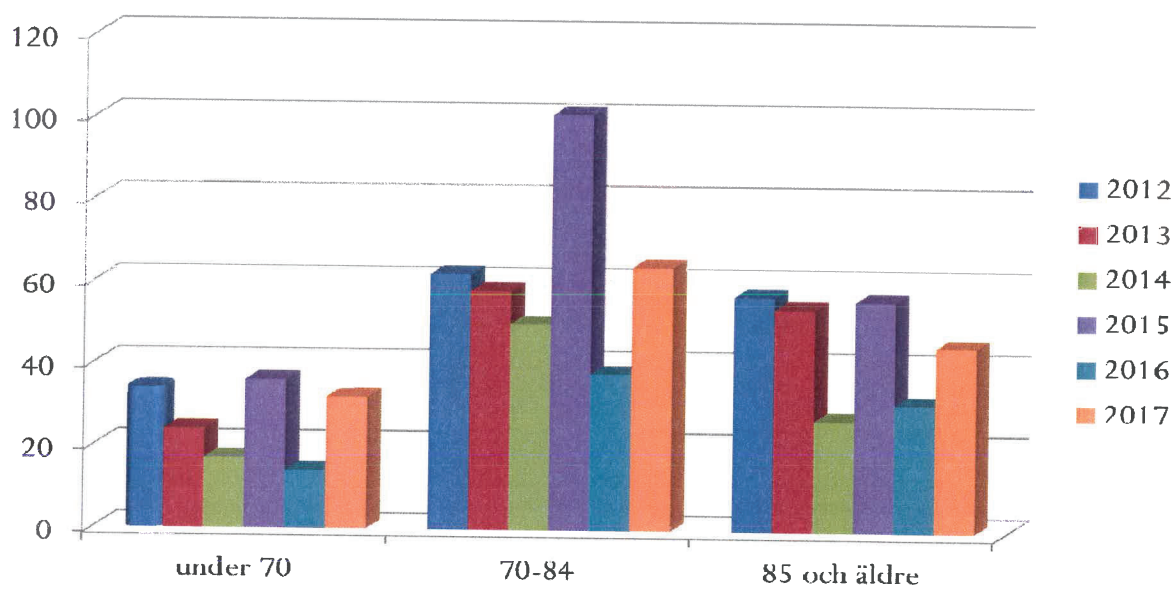
Vrk kod	tkr	Utfall 2016 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
	TOTALT	-3 250		-3 301	-3 301		-3 253	-3 253	48
xxxxxx	Bostadsanpassningsbidrag	-3 250		-3 301	-3 301		-3 253	-3 253	48
yyyyyy									

Bilaga 2 Verksamhetsmätt

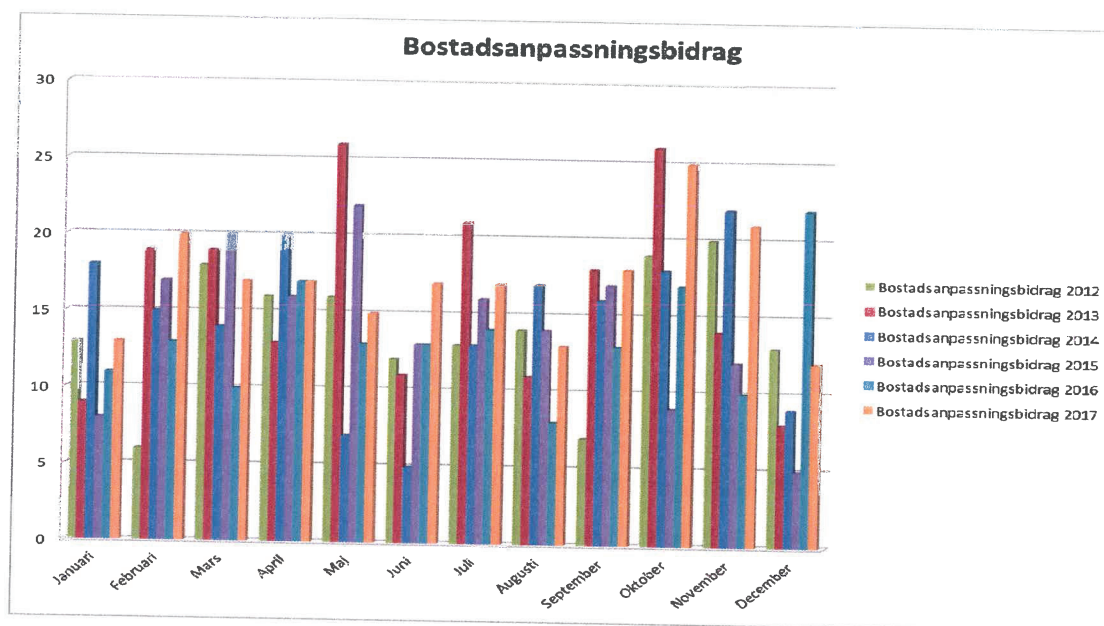
Åtgärder fördelade på kostnader



Åldersfördelning bidragstagare



Antal inkomna ärenden



Handwritten signature