




Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 16 februari kl. 17.00 – 18.25
Plats Alceahuset, Lagen, plan 1, Hackstavägen 22
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera Richard Orgård samt Dan Jonsson
Ärenden §§ 2:1-2:23


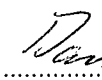
Sekreterare


Robert Blomdahl

Ordförande

 
Richard Orgård

Justerande

 
Dan Jonsson

Anslagsbevis

2021-02-22 – 2021-03-15

Justering tillkännagiven
genom anslag

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift



Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Richard Orgård	X		
L	Gunnar Widforss	X		
S	Dan Jonsson	X		
M	Berndt Hogreve	X*		
C	Lars G Rutgersson	X*		
KD	Peter Kanger	-		Mats Högbrant
S	Elisabeth Karlstedt	X*		
RP	Roger Johansson	X*		
	Ersättare			
M	Mats Högbrant	X*		
M	Claes Robell	X		
M	Olle Hellgren	X*		
L	Björn Winnerfeldt	X*		
SD	Axel Nordman	X*		
V	Lars Leffler	X*		
MP	Ronny Ekström	X*		
	*Distansmedverkan			
	Övriga närvarande	Funktion		
	Åsa Hellqvist	Byggnadsinspektör		
	Robert Blomdahl	Nämndsekreterare		



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

- § 2:1. Närvarokontroll
- § 2:2. Utseende av justerare och tid för justering
- § 2:3. Godkännande av dagordningen
- § 2:4. Anmälan av delegationsbeslut
- § 2:5. Anmälan om delgivningar
- § 2:6. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020
- § 2:7. Budet 2020 och plan 2021-2022
- § 2:8. BACKEN 1:9 (ÄNGSVIKSVÄGEN 1C)
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
- § 2:9. Tillsyn om förhållande på fastigheten (lastbilsparkering på bostadsfastighet)
- § 2:10. Anläggande av parkering
- § 2:11. HACKSTA 1:44 (GRANDALSVÄGEN 78)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus
- § 2:12. HJÄLMSÄTTRA 1:10 (SKEPPSDALSVÄGEN 27)
Nybyggnad av enbostadshus och garage
- § 2:13. HUSBY 4:37 (SÅGVÄGEN 45A)
Förlängning av tidsbegränsat lov för tillfälligt boende
- § 2:14. INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2A)
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga
- § 2:15. INGMARSÖ 3:83 (INGMARSÖ BYVÄG 40)
Om- och påbyggnad av fritidshus
- § 2:16. Tidsbegränsat lov för uppförande av byggskylt - redan utfört
- § 2:17. SIARÖ 1:45 (STORSTUGAN SIARÖ 4)
Strandskyddsdispens för bygglovfri byggnad (så kallad friggebod) samt installation av eldstad
- § 2:18. SKEPPSBOL 1:76 (HAGALUNDSVÄGEN 4)
Tillbyggnad av fritidshus
- § 2:19. Uppförande av mur samt tillbyggnad av altan - redan utfört
- § 2:20. TUNA 3:1 (ÖSTERSKÄRSVÄGEN)
Tidsbegränsat lov för återvinningsstation omgärdat av plank
- § 2:21. VÄSBYSTRAND 1:40 (HAGVIKSSTIGEN 2)
Tillbyggnad av uthus

- § 2:22. VÄTTERSÖ 1:82 (STORA ASPÖN 28)
Nybyggnad av gäststuga samt rivning av uthus
- § 2:23. Bygglov för om- och tillbyggnad av uthus till bostadshus - redan utfört -
Yttrande till mark- och miljödomstolen

§ 2:1

Närvarokontroll

Genom upprop antecknas ledamöter samt ersättare till protokollet.
Noteras att nämnden, presidiet undantaget, ombetts medverka på distans.

§ 2:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Richard Orgård samt Dan Jonsson

Protokollet planeras att justeras måndagen den 26 februari.

§ 2:3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att punkten 9 utgår.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande


§ 2:4

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden har överlåtit beslutanderätt i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning.

Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.

Byggnadsnämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (BN § 2:4/2021).

 Dan
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2:6

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Nämndens redovisar ett överskott om 1 478 tkr, vilket fördelar sig på ett underskott om 813 tkr på intäktsidan, och ett överskott om 2 291 tkr på kostnadssidan.

Intäkter

Intäkterna har en negativ avvikelse på helåret om 813 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen beror trots att antalet bygglovsärenden kommit upp i den nivå som budgeterats med skillnaden att antal större bygglovsärenden varit färre under året. Den negativa avvikelsen på bygglovsavgifter har hjälpts upp av att nivån på sanktionsavgifter ökat kraftigt under året.

Kostnader

Summa kostnader har en positiv avvikelse på helåret om 2 291 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen under personalkostnader härrör sig till största delen på lägre kostnader vad avser fortbildning av personal. Den positiva avvikelsen under övriga kostnader härrör sig till största delen till lägre kostnader vad avser bostadsanpassningsbidrag.

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, Byggnadsnämnden



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

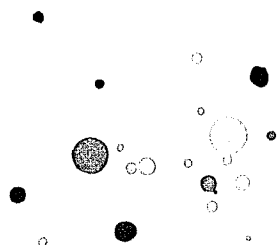
Byggnadsnämnd

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020, på nämndnivå (långversion)

Nämndsversion

Ordförande: Conny Ling

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Prognossäkerhet	5
4 Mål och måluppfyllelse	6
5 Uppföljning av privata utförare	8
6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet	9
7 Verksamhetsuppföljning.....	10
8 Internkontroll	12
9 Personaluppföljning	13
10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	14
11 Redogörelse för övrigt miljöarbete.....	15
12 Framåtblick.....	16
13 Målbilaga	17
14 Bilaga Internkontroll	19

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan BN 2020

Österåker

I Viktiga händelser under 2020

Nedan redovisas 2020 års siffror (2019 års siffror inom parentes)

Under 2020 har bygglov bland annat lämnats för nybyggnad av:

Nedan redovisas 2020 års siffror (2019 års siffror inom parentes)

Under året 2020 har bygglov bland annat lämnats för nybyggnad av:

- 107 st enbostadshus (2019:106 st)
- 2 kedjehuslängor med totalt 11 lgh (2019:0 lgh)
- 25 st radhuslängor med totalt 131 lgh (2019:37 lgh)
- 20 st parhus med totalt 48 st lgh (2019: 0 lgh)
- 18 st tvåbostadshus med totalt 36 lgh (2019:20 lgh)
- 29 st fritidshus (2019:34 st)
- Sammanräknat 362 st bostäder (inkl. fritidshus) under perioden, att jämföra med 197 st bostäder under 2019.
- Bygglov har lämnats för uppförande av 3 st flerbostadshus med totalt 44 st lägenheter
- Ljusterö Skärgårdsby - Mellansjö 1:31
- Projekt Havsparken (Täljöviken) - Näs 7:50 och Näs 7:51
- 2019 års siffror var 12 st flerbostadshus med sammanlagt 280 st lägenheter. Nämnden har totalt fattat beslut i 663 lovärenden (samma period 2019:754) samt i 81 st ärenden rörande strandskyddsdispens (samma period 2019:66) Startbesked har lämnats i 1 057 ärenden (2019:1 020), varav 180 för bygglovfria åtgärder (attefall) (2019:159).

Bygglov har bl.a. lämnats för:

- En ny padelhall i Brännbacken
- En ny MAX-restaurang
- Ett nytt LSS-boende
- Multihallen (idrottsanläggning) vid Näsvägen
- Anläggande av ny park (vid Järnvägsparken), innehållande bl.a. en scen och en lekpark.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	14 000	13 187	-813	11 485
Avgifter	14 000	12 411	-1 589	11 158
Övriga intäkter	0	776	776	327
Summa intäkter	14 000	13 187	-813	11 485
- varav interna intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-21 900	-19 609	2 291	-19 089
Personalkostnader	-11 527	-11 201	326	-11 970
Lokalkostnader	-300	-327	-27	-269
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 073	-8 081	1 992	-6 850
Summa kostnader	-21 900	-19 609	2 291	-19 089
- varav interna kostnader	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-7 900	-6 422	1 478	196

Nämndens överskott om 1 478 tkr fördelar sig med ett underskott om 813 tkr på intäktssidan och ett överskott om 2 291 tkr på kostnadssidan.

Intäkter

Intäkterna har en negativ avvikelse på helåret om 813 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen beror trots att antalet bygglovsärenden kommit upp i den nivå som budgeterats med skillnaden att antal större bygglovsärenden varit färre under året. Den negativa avvikelsen på bygglovsavgifter har hjälpts upp av att nivån på sanktionsavgifter ökat kraftigt under året.

Kostnader

Summa kostnader har en positiv avvikelse på helåret om 2 291 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen under personalkostnader härrör sig till största delen på lägre kostnader vad avser utbildning av personal. Den positiva avvikelsen under övriga kostnader härrör sig till största delen till lägre kostnader vad avser bostadsanpassningsbidrag.

3 Prognossäkerhet

Prognossäkerheten har varit god, med hänsyn till den osäkerhet som rått kring inflödet av bygglovsansökningar p.g.a. pågående covid-19 pandemin.

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	212
Juni	250
Juli	250
Augusti	500
September	500
Oktober	500
November	750
Bokslut	1 478



4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↗ ●	SBA:s NKI-undersökning	60	67	65	103 %

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↗ ●	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	196	1 478	0	● Ja

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↘ ◆	Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	95 %	89 %	95 %	94 %

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
→ ●	Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	100 %	100 %	100 %	100 %

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafknära lägen

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
→ ●	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafknära lägen.	95 %	95 %	95 %	100 %

5 Uppföljning av privata utförare

Inget att rapportera

5.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet

 Dan

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Antalet ansökningar och anmälningar har varit högt under året, att intäkterna trots detta inte nått upp till budget kan förklaras av att många byggprojekt varit mer småskaliga. Kanske föranledda av hemarbete och hemester.

En stor ökning även av antalet tillsynsärenden kan konstateras för året, om huruvida även det delvis kan vara en effekt av pandemin får antas men kan inte säkerställas.

Den sedan något år genomförda digitaliseringen av större delen av verksamhetens arbets-sätt, har inneburit att verksamheten kunnat utföras på ett fullgott sätt. Detta trots stora in-slag av distansarbete, föranlett av rådande pandemi. Även lagstadgade arbetsplatsbesök och slutsamråd på byggarbetsplatser har kunnat genomföras med digitala hjälpmedel.

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Nämnd	-1 000	-1 001	-1	-918
Bygglov	-933	-902	31	-3 750
Förmedlingsorgan	-54	-4	50	0
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-4 470	-3 164	1 306	-1 818
Bostadsanpassningsbidrag, administration	-1 443	-1 351	92	-1 118
Verksamhetens nettokostnader	-7 900	-6 422	1 478	-7 604

7.1 Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader. Därtill kommer också kostnader som kan kopplas till sammanträden. Utfallet för helåret är i paritet med budget.

7.2 Bygglov

Bygglovenheten är byggnadsnämndens tjänstemannaorgan. Verksamheten utgörs huvudsakligen av myndighetsutövning i form av hantering av frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor, samråd i fastighetsbildningsfrågor samt även av en stor mängd tillsynsärenden.

Utfallet för helåret visar på en marginell, positiv avvikelse. Resultatet fördelar sig med ett underskott om - 821 tkr på intäkter och ett överskott 902 tkr på kostnadssidan. Rena bygglovsavgifter ligger - 1589 tkr under budet till följd av att dels antalet bygglovsärenden legat något lägre än vad som budgeterats, den största avvikelsen är att det inkommit färre ärenden som genererar höga avgiftsintäkter. Intäktssidan räddas upp en hel del genom ökat antal sanktionsärenden.

Volymmått/målupplevelse	Mätperiod	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Bygglov					
Inkomna ärenden	Statistik		1 291	1 500	1 494
Bruttokostnad per ärende	Statistik		11 619	10 300	9 494
Måluppfyllelse					
Handläggningstid delegation (4 v)	Statistik		39 %	55 %	47 %
Handläggningstid nämnd (8 v)	Statistik		78 %	70 %	88 %
Handläggningstid nämnd (10 v)	Statistik		95 %	90 %	98 %
Handläggningstid Attefall (4 v)	Statistik		96 %	85 %	99 %
Kundnöjdhet enligt SBA/Bygglövsalliansen	Enkät		61 %	60 %	67 %

Överskottet på personalkostnadssidan är direkt kopplat till lågt nyttjande av extern fortbildning av befintlig personal p.g.a. rådande pandemi.



7.3 Bostadsanpassningsbidrag

Enheten arbetar med hantering av ansökningar kring Bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas av kommunen för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt.

Antalet ärenden, liksom genomsnittskostnaden, för helåret ligger under budgeterat. Det positiva utfallet under lämnade bidrag ligger direkt kopplat till antalet inkomna ärenden, samt att genomsnittskostnaden per ärende legat betydligt under såväl budgeterat som föregående års utfall. Viktigt att notera är att verksamhetens omfång och kostnader fluktuerar över tid.

Bostadsanpassningsbidrag	Mätperiod	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020
Volymmått					
Inkomna ärenden	Statistik		239	340	250
Utbetalat bidrag per ärende i genomsnitt (tkr)	Statistik		12 703	13 500	9 218
Måluppfyllelse					
Kundnöjdhet (NKI)			95 %	95 %	*

Antalet ärenden, liksom genomsnittskostnaden, för helåret ligger under budgeterat. Det positiva utfallet under lämnade bidrag ligger direkt kopplat till antalet inkomna ärenden, samt att genomsnittskostnaden per ärende legat betydligt under såväl budgeterat som föregående års utfall. Viktigt att notera är att verksamhetens omfång och kostnader fluktuerar över tid.



8 Internkontroll

Internkontrollplan har upprättats av Byggnadsnämnden utifrån den uppdaterade policyn och riktlinjerna som tagits av Kommunfullmäktige, se bilaga 4.

Respektive nämnd ansvarar enligt kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.

Kommunövergripande kontrollmoment fastställs av kommunstyrelsens kontor och implementeras i samtliga nämnders internkontrollplan. Dessa moment ska växla mellan åren för att sett över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid kommunövergripande riskanalys. För 2020 har dock i likhet med för såväl 2018 som 2019 fokusområde valts till ”resultatmål och indikatorer”. Vidare har respektive nämnd arbetat fram en nämndgemensam riskanalys för att identifiera kontrollmoment och utifrån denna prioriterat kontrollmoment inför årets internkontrollplan.

Internkontrollplaner har även upprättats på enhetsnivå och utgår ifrån centrala direktiv samt enhetens egen risk- och väsentlighetsanalys och uppdateras inför varje nytt kalenderår. Förutom vad som ska kontrolleras framgår också med vilken metod, med vilken periodisitet samt vem som ansvarar för respektive kontroll. Under året kommer varje enhet uppdatera internkontrollplanen med utfall allteftersom kontrollerna utförs. Vid större avvikelser och vid risk för svåra konsekvenser ska åtgärder vidtas omgående för att minska aktuell risk. I dessa fall ska också en rapportering göras till nämnden.

Efter att kontroller enligt internkontrollplanerna har genomförts under året ska en sammanställning göras på nämndnivå med sammanfattande analys. Denna sammanställning ska fastställas av nämnd samt överlämnas till Kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelse. Avrapportering till nämnd sker två gånger per år.

9 Personaluppföljning

	2018	2019	2020	Österåkers kommun, 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	12,0	12,0	12,0	1 538
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	2,0	0,0	0,0	250
Antal anställda	14	12	12	1 834
Sjukfrånvaro	2,8 %	2,4 %	2,7 %	8,3 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	37 %	0 %	0 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	63 %	100 %	100 %	62 %

10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Byggnadsnämnden har med anledning av Barnkonventionen, under 2020 bjudit in kommunens ungdomslots för att informera om konventionen vid ett sammanträde. Det mesta av nämndens verksamhet är starkt reglerad, med begränsade möjligheter till skärpningar etc. Nämnden bedömer ändå att Barnkonventionen beaktats, där så varit tillämpligt. Exempel på detta är hanteringen av lektytor vid skol- och förskolebyggnation.

 Dan

II Redogörelse för övrigt miljöarbete

Uppföljning av nämndens övriga miljöarbete som inte framgår under uppföljning av resultatmål. Uppföljning av miljömål samt beskrivning av övrigt miljöarbete utgör underlag för central sammanställning inom ramen för förvaltningsberättelsen, varför det endast ingår i nämndsversionen.

De miljömål som nämnden valt ut att arbeta med under 2020 är kopplade till *Österåkers miljömål 2016-2019*. Nedan anges först nämndens miljömål, följt av kommunens miljömål i kursiv text:

1. Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafknära lägen.
1. Vid större byggprojekt (nybyggnad bostadshus, verksamheter, etc.) informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.

Bebyggelseutveckling ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service. Planeringen av nya områden ska främja ett hållbart byggande. Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, minskar med 50% till år 2030 jämfört med 2009. Risker som barn och ungdomar utsätts för på grund av skadliga ämnen minskar.

Nämnden har även avsett arbeta mot miljömålet: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden.

Vid tillkommande bebyggelse utanför tätort, fäster nämnden regelmässigt stor vikt vid avståndet till kollektivtrafik. Detta för att på så sätt väga in frågor som kopplar mot möjligheten att nyttja kollektivtrafik för resor till och från arbete eller skola. Endast vid något enstaka tillfälle har bebyggelse tillkommit på avstånd som inte kan anses rimligt kollektivtrafknära – och då andra bedömningsgrunder har fått anses väga över.

I kontakter med byggherrar och andra målgrupper informeras, utifrån skede, om valmöjligheter med bäring på miljöhänsyn samt även om möjligheten att avgiftsfritt konsultera kommunens energi & klimatrådgivare gällande t.ex. val av uppvärmningskällor, egen elproduktion m.m.



12 Framåtblick

Antalet ärenden per årsarbetare vid bygglovenheten bedöms även fortsättningsvis ligga på en, i jämförelse med andra kommuner, hög nivå, dock med fluktueringar utifrån rådande konjunkturläge och liknande faktorer. Under helåret 2020 var antalet inkomna bygglovärenden 1 484, en ökning med ca 15 % jämfört med 2019.

Nämnden kan för detta år även notera en fortsatt ökning av antalet komplexa tillsynsärenden, vilka ofta är mycket resurskrävande. Den samordnartjänst som inrättades hösten 2019 är sedan maj 2020 vakant. Tillsynsprocessen har setts över och den vakanta tjänsten avses omvandlas till en handläggartjänst inriktad mot tillsyn. Rekrytering avses inledas tidigt 2020.

Den stora totala ärendemängden, och den kontinuerliga ökningen av densamma, kommer att föranleda behov av fortsatta förstärkningar på bygglovhandläggarsidan.

Allt fler stora och komplicerade projekt, med många olika aktörer, såväl erfarna som nyare i rollen har kommit att ställa allt högre krav på vägledning i bygglovprocessen.

Den stora utmaningen i att ha en väldimensionerad bemanning för att svara upp mot de bygglovsökande och andra sakägares rimliga förväntningar avseende service, handläggningstider, kompetensnivåer, etc., har och förväntas också fortsatt ha sin största svårighet i rekrytering och behållande av personal med erforderlig kompetens.

Det ska även noteras att bygglovverksamheten är föremål för tämligen frekventa regel- och praxisförändringar, vilket ställer höga krav på kontinuerlig inläring samt anpassningar till nya förutsättningar. Vid årsskiftet 2018-2019 trädde en lagändring i kraft, gällande avgiftsreducering för bygglov som kommunerna inte hanterar inom en i lag utsatt tid; något som riskerar medföra intäktsbortfall och naturligtvis måste beaktas.

Förhoppningen är att de möjligheter som en digitaliserad handläggningsprocess ger och delvis redan gett, kommer att generera ökad kundnytta och effektivisering i arbetet. Detta kommer också att kunna tillskapa viktiga nya och flexibla arbetssätt.

Inom verksamheten bostadsanpassning innebär befolkningens åldersstruktur, med ett ökande antal äldre, en möjlig ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

Det finns anledning att anta att nämndens verksamheter och hanteringen av dessa under året kommer att behöva justeringar föranledda av den rådande

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka	SBA:s NKI-undersökning	●	60	67	65	103 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	●	196	1 478	0	● Ja
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet							
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar	Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	◆	95 %	89 %	95 %	94 %
Österåker ska ha en trygg miljö							



Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.	Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	●	100 %	100 %	100 %	100 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafikhärlägen	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafikhärlägen.	●	95 %	95 %	95 %	100 %

14 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år		

§ 2:7

Budget 2020 och plan 2021-2022, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Byggnadsnämndens budget och taxor den 25 november 2019. Nettoramén för 2020 uppgår till -7 900 tkr. Intäkterna uppgår till 14 000 tkr och kostnaderna till -21 900 tkr.

Beslut

Byggnadsnämndens beslut:

Godkänna Verksamhetsplan för Byggnadsnämnden, Budget 2020 och plan 2021-2022.

Bakgrund


Kommunfullmäktige har beslutat om Byggnadsnämndens budget och taxor.

Nämnden har nu att fatta beslut om Internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynsplaner för 2020 och plan 2021-2022.

Byggnadsnämnden nettokostnadsram för 2021 är 7 830 tkr. Fördelad på bruttokostnader om -21 480 tkr samt intäkter om 13 650 tkr. En sänkning av intäktssidan har gjorts inom bygglovssidan med netto 350 tkr samtidigt som kostnaderna sänkts inom Bostadsanpassningsbidrag med 420 tkr.

Bilagor

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, inklusive bilagor



Byggnadsnämnd

Budget 2021, planperiod 2022-2023

Datum 2021-02-05

Ärendenr: BN 2020-0008

Ordförande: Conny Ling

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Conny Ling

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling	4
3 Mål för verksamhetsutveckling.....	6
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym	8
5 Plan för konkurrensprövning	9
6 Program för uppföljning och insyn	10
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan).....	11
8 Peng, taxor och avgifter	12
9 Riktade bidrag	13
10 Internkontroll	14
11 Förändringar i förhållande till föregående budget	16
12 Framåtblick.....	17
13 Övergripande bilagor.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Byggnadsnämnden budget 2021 bilagor



I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	14 000	13 650	13 650	13 650
Avgifter	14 000	13 650	13 650	13 650
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-21 900	-21 480	-21 480	-21 480
Personalkostnader	-11 528	-11 649	-11 649	-11 649
Lokalkostnader	-286	-271	-271	-271
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 086	-9 560	-9 560	-9 560
Nettokostnad	-7 900	-7 830	-7 830	-7 830
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Byggnadsnämnden nettokostnadsram för 2021 är 7 830 tkr. Fördelad på bruttokostnader om -21 480 tkr samt intäkter om 13 650 tkr. En sänkning av intäktssidan har gjorts inom bygglovssidan med netto 350 tkr samtidigt som kostnaderna sänkts inom Bostadsanpassningsbidrag med 420 tkr.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-1 000	0	-1 000	100 %
Bygglov	-15 234	13 650	-1 584	10,40 %
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-3 820	0	-3 820	100 %
Bostadsanpassning	-1 426	0	-1 426	100 %
Summa	-21 480	13 650	-7 830	36,45 %



2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Nämndens uppdrag

- Hantera frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, tillsyn och övriga uppgifter inom byggnadsväsendet.
- Hantera strandskyddsfrågor.
- Handlägga bostadsanpassningsbidrag

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Byggnadsnämnden är i huvudsak en myndighetsnämnd vars löpande verksamhet regleras av aktuell lagstiftning. Nämnden har därmed begränsade möjligheter att påverka grunden för sina intäkter. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Byggnadsnämnden kan vara att fortsatt öka digitaliseringsgraden. Sådana effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver fortsatt utvecklas och kompletteras, vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet men lägre kostnader därefter.

Bygglovenhetens digitaliseringsarbete fortsätter och kommer förhoppningsvis fortsättningsvis ofta att bedrivas i ett nära samarbete med kommunens IT-enhet. Fokus på arbetet kommer under året ligga på de interna arbetsprocesserna och bedöms kunna generera kundnytta, tidsvinster och även i övrigt ökad kvalitet genom en effektiv, digital bygglovsprocess som är till nytta för medborgare och andra aktörer. Redan under 2020 har byggnadsnämnden, tack vare genomförda digitaliseringsåtgärder, kunnat hantera den särskilda arbetsituation som uppkommit med anledning av coronapandemin.

Även när det gäller verksamheten bostadsanpassningsbidrag ligger fokus på de interna processerna.

Boverket har fått i uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Uppdraget innefattar att främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Digitalisering har till viss del genomförts i vissa kommuner och inom flera statliga myndigheter, som tillhandahåller information och annat underlag till processen, men resultatet har blivit fragmenterat, det vill säga att det ser olika ut och det saknas standardiserade process-, informations-, informationsutbytes- och applikationsmodeller samt gränssnitt. Byggnadsnämnden följer med spänning det fortsatta arbetet på det nationella planet och kommer under året att ta fram en mer konkretiserad plan för fortsatt digitalisering.

Att samlokalisera de olika verksamhetsområdena inom hela Samhällsbyggnadsförvaltningen bör ge kortare kommunikationsvägar, högre mått av samordning och samverkan, vilket bör ge effektiviseringar som effekt.

Ett annat focus område är behovet av att se över licens och supportområdet, för om möjligt optimera och samordna befintliga ingångna avtal i samråd med övriga verksamhetsgrenar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljömål

De miljömål som nämnden valt ut att arbeta med under 2021 är kopplade till Österåkers miljömål 2016-2019. Nedan kommunens miljömål i kursiv text följt av nämndens miljömål:

- *Bebyggelseutveckling ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.*

Planeringen av nya områden ska främja ett hållbart byggande.

- *Öka kunskapen om klimatförändringarna och dess konsekvenser*

Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafikhärla lägen.

Vid större byggprojekt (nybyggnad bostadshus, verksamheter, etc.) informera byggherrar om fördelar med miljösmlarta val samt hur eventuella klimatförändringar bör beaktas i samband med byggnation.

Byggnadsnämnden avser därutöver att också arbeta mot miljömålet. Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden i de delar som faller under nämndens ansvarsområde.



3 Mål för verksamhetsutveckling

3.1 *Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.*

Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
SBA:s NKI-undersökning	60	67	65	65

3.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Nämnden har valt målet att ha en ekonomi i balans p.g.a. vikten att ha fortlöpande kontroll över intäkter och kostnader inom nämndens ansvarsområde.

Byggnadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	196	1 478		

3.3 *Österåker ska vara bästa skolkommun i länet*

3.4 *Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning*

Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	95 %	89 %	95 %	95 %



3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmapta val.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmapta val.	100 %	100 %	100 %	100 %

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	95 %	95 %	95 %	95 %

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

Strategiska nyckeltal

	Utfall 2019	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inkomna ärenden bygglov	1 291	1 500	1 484	1 500	1 500	1 500
Bruttokostnad per ärende Bygglov	11 619	10 300	9 494	10 300	10 300	10 300
Handläggningstid delegation (4v)	39,0 %	55,0 %	47 %	55	55	55
Handläggningstid nämnd (8v)	78,0 %	70,0 %	88	85,0 %	85,0 %	85,0 %
Handläggningstid nämnd (10v)	95,0 %	90,0 %	98	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Handläggningstid Attefall (4v)	96,0 %	85,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Kundnöjdhet enl. SBA/Bygglovsalliansen (NKI)	61,0 %	60,0 %	67,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %
Volymmått Bostadsanpassning Inkomna ärenden	239	340	250	280	290	300
Utbetalt bidrag per ärende i genomsnitt (tkr)	11 172	13 500	9 281	13 500	13 500	13 500
Måluppfyllelse Kundnöjdhet (NKI)	95 %	95 %	*	95 %	95 %	95 %

* Mätningen sker på central nivå och är i år fördröjd varför utfall/prognos i nuläget saknas

**Här finns anledning att tro att rådande coronapandemi lett till ett minskat antal ansökningar, kopplat till FHM:s rekommendationer om att undvika kontakter

*** Styrtalet avses ändras inför 2021

**** Redovisas vid bokslut



5 Plan för konkurrensprövning

Bygglovenheten verksamheter utgörs nästintill i sin helhet av myndighetsutövning, varför nämnden inte kan se att någon del av dessa kan vara föremål för prövning av konkurrensutsättning.



Daa

6 Program för uppföljning och insyn

Nämndens verksamhet består av myndighetsutövning som inte är möjlig att överlåta på privata utförare. Något program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare på uppdrag från kommunen är därmed inte aktuellt

 Dän

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Det pågår ombyggnation på plan 4 för att ge plats till biståndsenheten som sitter i en korridor i D-flygeln på plan 3. När denna enhet flyttar upp till plan 4 så kan Samhällsbyggnadsförvaltningen få tillgång till denna korridor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan då omdisponera och glesa ut samtidigt som brister som finns i dag kan åtgärdas vad gäller mötesrum, projektarbetsrum, tysta arbetsplatser etc. Planen är att detta ska kunna genomföras under hösten 2021.

 Dan

8 Peng, taxor och avgifter

Sedan 2011 har kommunen en plan- och bygglovstaxa, kopplad till prisbasbeloppet. Taxan är i huvudsak baserad på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Taxan innehåller så kallade justeringsfaktorer för bygglov, plan respektive strandkydd. Kommunfullmäktige har delegerat åt byggnadsnämnden att minst en gång per år ta ställning till justeringsfaktorerna och timpris vid tidsersättning samt att vid föreliggande behov besluta om ändringar av dessa.

Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar gällande taxan. Genomförda och förestående ändringar gällande så kallade attefallsåtgärder kan komma att föranleda Byggnadsnämnden att föreslå ändringar i taxan, alternativt vidta justeringar inom ramen för det som fullmäktige delegerat åt nämnden att besluta om.



9 Riktade bidrag

Verksamheten har inga kända riktade bidrag under 2021.

 Dan

10 Internkontroll

Byggnadsnämnden ansvarar enligt Kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Med internkontroll avses löpande processer som med rimlig grad av säkerhet fastställer att;

- Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och i övrigt resurseffektivt
 - Räkenskaperna är rätt visande och den finansiella rapporteringen korrekt
 - Lagar, policys och regler efterlevs
- Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.
- Avrapportering sker till nämnden vid större avvikelser samt i samband med verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen redovisas enligt bilaga 4 i tabellform för Byggnadsnämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhets-specifika.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
Cen t1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån	Lönesättande Chef	
Cen t2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
Cen t3	Kontroll av anlitandet av konsulter		4 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
SBF 1	Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv och korruption gentemot samtliga anställda inom Bygglovenheten respektive enheten för Bostadsanpassningsbidrag	Intern utbildning	1 ggr/år	Avdelningschef Stadsbyggnadsavdelningen	
BL OV 1	Samtliga handlingar som finns i akt i ett avslutat ärende har registrerats	Stickprov 10 ärenden	2 ggr/år	Bygglovsenhet	
BL OV 2	Kommunens hemsida gällande bygglovsfrågor innehåller inga betydande sakfel	Genomläsning/kontroll	2 ggr/år	Bygglovsenhet	
BL OV 3	Andelen öppna tillsynsärenden påbörjade under 2020 där initiativet ligger hos kommun		2 ggr/år	Bygglovsenhet	



Dan

10.1 Risk och väsentlighetsanalys

En risk och väsentlighetsanalys kommer att arbetas fram under hösten 2020 och vara klar våren 2021.



II Förändringar i förhållande till föregående budget

Byggnadsnämnden nettokostnadsram för 2021 är 7 830 tkr som är en höljning med 230 tkr i förhållande till 2020 års budget på 7 600 tkr. Intäkterna är nedjusterade med 350 tkr från 14 000 tkr ner till 13 650 tkr har gjorts inom bygglovssidan med netto 350 tkr samtidigt som kostnaderna har sänkts inom Bostadsanpassningsbidrag med 484 tkr.


Dan

12 Framåtblick

Bygglov

Förändringar i lagar och förordningar under senare år har medfört väsentliga utökningar av kommunens uppgifter avseende bygglovverksamheten. Under de senaste åren har arbetet i mycket koncentrerats på att hitta och behålla effektiva arbetssätt i alla delar av verksamheterna, bl.a. genom att utveckla en effektiv hantering av de bygglovfria åtgärder (attefallshus m.m.) som var en nyhet under 2014 men med en ständigt pågående regel-, praxis- och tolkningsutveckling. Bland annat har, under 2020 två lagändringar skett med kort varsel. En huvuduppgift är att ständigt förbättra kvaliteten såväl på handläggning som på byggande varför kompetensutveckling av personal har prioriterats och även fortsatt kommer att prioriteras. En stor utmaning är att rekrytera och behålla kompetent personal.

Nämnden har, utifrån behovet av ytterligare förstärkning, inom såväl de tekniska delarna som gällande strandskyddsfrågor och kanske framförallt, inom tillsynsarbete prioriterat tillskapandet av utökning med en tjänst på handläggarsidan.

Nämndmålen avseende handläggningstid, kundnöjdhet, tillgänglighet och god servicenivå bedöms vara helt avhängiga tillräcklig bemanning också på administratörssidan. Även en ständigt ökande mängd mail och telefonsamtal ställer krav på enheten. Den ökning av digital arkivering som påbörjats, bl.a. som en förberedelse för ökat antal e-tjänster bedöms på sikt innebära resurseffektivitet. Hur och när denna effekt kommer att uppnås är i nuläget svårbedömt.

Bostadsanpassning

Inom verksamheten bostadsanpassning innebär befolkningens åldersstruktur, med ett ökande antal äldre, ett fortsatt högt antal ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

Sedan den 1 juli 2018 har en ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag trätt i kraft. Den nya lagen bedöms inte ha medfört någon större kostnadspåverkan. När det gäller hanteringen har, genom den nya lagen, en viss förskjutning skett, genom att de som söker bidraget nu behöver ta ett större eget ansvar såväl initialt som vid genomförande av åtgärderna.

För arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidrag sker en kontinuerlig översyn. Under hösten 2019 påbörjades en kundnöjdhetsundersökning som kontinuerligt fortsätter. Detta utgör ett viktigt underlag för kvalitetsarbetet.

12.1 Bygglov

Bygglov

Antalet ärenden bedöms även fortsättningsvis ligga på en förhållandevis hög nivå, dock med fluktuationer utifrån rådande konjunkturläge och liknande faktorer. De stora volymerna, och ofta komplexitetsgraden, ställer höga krav på såväl förvaltningen som på de förtroendevalda och deras inläsning och eventuella kontakter i ärenden. Nämnden ser en kraftig ökning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande ärenden utan intäktssida.

Allt fler stora och komplicerade projekt, med många olika aktörer, såväl erfarna som nyare i



rollen har kommit att ställa allt högre krav på vägledning i bygglovprocessen. Den stora utmaningen i att ha en väldimensionerad bemanning att svara upp mot de bygglovsökande och andra sakägares rimliga förväntningar avseende service, handläggningstider, kompetensnivåer, etc., har och förväntas också fortsatt ha sin största svårighet i rekrytering och behållande av personal med erforderlig kompetens.

Det ska noteras att bygglovsverksamheten är föremål för tämligen frekventa regel- och praxisförändringar, vilket ställer höga krav på kontinuerlig inläring samt anpassningar till nya förutsättningar. Den lagändring som trädde i kraft 2019 innebärande en avgiftsreduktion för bygglov och anmälanärenden, som kommunerna inte hanterar inom en i lag utsatt tid; riskerar att medföra intäktsbortfall om organisationen inte är tillräckligt bemannad och effektiv.

Noteras ska att kommunen, inom bygglovverksamheten, har en förhållandevis hög kostnadstäckningsgrad i form av avgifter. Vidare ska också noteras de komplikationer nämnden därmed kan komma att ställas inför, avseende prioriteringar mellan bygglovärenden, genererande intäkter, kontra tillsynsärenden.

En förhoppning är att de möjligheter som en fortsatt digitalisering av handläggningsprocessen ger, kommer att generera ökad kundnytta och effektivisering i arbetet. Detta kommer också att kunna tillskapa viktiga nya och flexibla arbetssätt till nytta för kommunens invånare.

12.2 Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Befolkningens ålderstruktur, med ett ökande antal äldre, bedöms fortsatt innebära ett högt antal ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Kostnaderna under de närmsta åren bedöms kunna svara mot budgeterade kostnader, med reservation för att enstaka ärenden i sällsynta fall kan medföra väldigt höga kostnader.


Dan

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-827	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Bygglov	-14 494	-15 116	-15 234	0	0	0	-118	-118
Förmedlingsorgan	-252	-54	0	0	0	0	54	54
Bostadsanpassning, åtgärder	-3 036	-4 470	-3 820	650	0	0	0	650
Bostadsanpassning, administration	-1 269	-1 260	-1 426	0	0	0	-166	-166
Summa	-19 898	-21 900	-21 480	650	0	0	-230	420

Nettokostnaderna sänks med 484 tkr inom bostadsanpassningsbidrag, kopplat till att en bedömning görs att antalet bostadsanpassningsbidrag kommer även fortsättningsvis ligga på den nivå som vi bedömer att bli i paritet med utfallet för verksamhetsåret 2020.

De budgeterade intäkterna för budget året 2021 sänks med 350 tkr till 13 650 tkr i jämförelse med budget 2020 (14 000 tkr) inom bygglovssidan.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygglov	13 400	14 000	13 650	0	280	0	-630	-350
Förmedlingsorgan	0	0	0	0	0	0	0	0
Bostadsanpassning, åtgärder	0	0	0	0	0	0	0	0

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020						
Bostadsanpassning, administration	0	0	0	0	0	0	0
Summa	13 400	14 000	13 650	0	280	0	-630

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	13 400	14 000	13 650	0	-280	0	630	350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	13 400	14 000	13 650	0	-280	0	630	350
Personalkostnader	-10 769	-11 528	-11 649	0	0	0	-121	-121
Lokalkostnader	-275	-286	-271	0	0	0	15	15
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 854	-10 086	-9 560	0	0	0	526	526
Summa Bruttokostnader	-19 898	-21 900	-21 480	0	0	0	420	420
Nettokostnader	-6 498	-7 900	-7 830	0	-280	0	210	-70

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-918	0	-918	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000
Bygglov	-14 994	-11 485	-3 509	-15 116	14 000	-1 116	-15 234	13 650	-1 354
Förmedlingsorgan	-241	0	-241	-54	0	-54	0	0	0
Bostadsanpassning, åtgärder	-1 820	0	-1 820	-4 470	0	-4 470	-3 820	0	-3 820
Bostadsanpassning, administration	-1 116	0	-1 116	-1 260	0	-1 260	-1 426	0	-1 426
Summa	-19 089	-11 485	-7 604	-21 900	14 000	-7 900	-21 480	13 650	-7 830



Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000
Bygglov	-15 234	13 650	-1 584	-15 234	13 650	-1 584
Bostadsanpassning	-3 820	0	-3 820	-3 820	0	-3 820
Administration Bostadsanpassning	-1 426	0	-1 426	-1 426	0	-1 426
Summa	-21 480	13 650	-7 830	-21 480	13 650	-7 830

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021		Kommentar
			Belopp	Procent (%)	
Bygglov och strandskydd	0	0	0	#DIVISION/0!	
				0	
				0	
				0	

Plan- och bygglovstaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktor bygglov 1,2 och strandskydd 0,5.

Taxan är i huvudsak baserad på SKL:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kostnadstäckning samt utjämning inom olika ärendetyper.

Nämnden avser inte att för 2021 ändra i justeringsfaktor och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.

13.3 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka	SBA:s NKI-undersökning	60	67	60	65	65	65	65
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Byggnadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	196	1 478	500	0			
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet									
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar	Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	95 %	89 %	89 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en trygg miljö									
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Vid större byggprojekt informera byggherrarna om fördelar med miljösmarta val.	Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafikhärlägen	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafikhärlägen.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %