




---

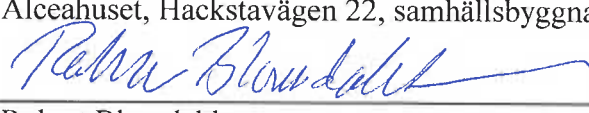
Plats och tid	Alceahuset, sammanträdeslokal Lagen, 11.00 - 13.05
Ledamöter	Hampe Klein, Sven Hugosson, Rosita Olsson Palmberg, Viking Skeeberg, Mats Højbrant, Mathias Lindow, Börje Löfvén, Stig Himberg, Elisabeth Karlstedt, Valeria Gallardo, Lars Magnusson
Tjänstgörande ers	
Ersättare	Dag Björkenholt, Gunnar Widforss, Klas Pettersson, Kurt Berntsson
Övriga	Maria Ulvsgård, bygglovchef, Robert Blomdahl, nämndsekreterare
Utses att justera, plats och tid	Denna protokollets förstasida avser de paragrafer (§§ 293-296) som vid sammanträdet var föremål för omedelbar justering. Förstasidan åtföljs av en andra förstasida redovisande sammanträdet övriga punkter.
Sekreterare	 Robert Blomdahl
Ordförande	 Hampe Klein
Justera	 Elisabeth Karlstedt

§§ 293 – 296



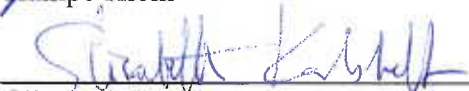
---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-08-28 - 2013-09-18

Organ	<b>Byggnadsnämnden</b> , (anslaget gäller §§ 293-296, vilka var föremål för omedelbar justering vid sammanträdet) Anslag för övriga ärenden behandlade vid sammanträdet, kommer att ske efter det att justering skett av protokoll över dessa övriga ärenden
Sammanträdesdatum	2013-08-27
Förvaringsplats för protokollet	Alceahuset, Hackstavägen 22, samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift	 Robert Blomdahl

---

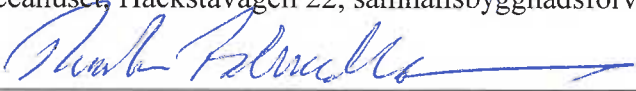
Plats och tid	Alceahuset, sammanträdeslokal Largen, 11.00 - 13.05
Ledamöter	Hampe Klein, Sven Hugosson, Rosita Olsson Palmberg, Viking Skeeberg, Mats Højbrant, Mathias Lindow, Börje Löfvén (ej § 306), Stig Himberg, Elisabeth Karlstedt, Valeria Gallardo, Lars Magnusson
Tjänstgörande ers	Klas Pettersson (§ 306)
Ersättare	Dag Björkenholt, Gunnar Widforss, Klas Pettersson (ej § 306), Kurt Berntsson
Övriga	Maria Ulvsgård, bygglovchef, Anna Anderman, väg- och trafikchef, Jessica Hagdahl, controller, Henrik Cederlund, trafikingenjör, Eva Gullberg, bygglovsamordnare, Robert Blomdahl, nämndsekreterare
Utses att justera, plats och tid	Ordförande Hampe Klein samt Elisabeth Karlstedt. Justering ska om möjligt ske vecka 36. Paragraferna 293 – 296 har varit föremål för omedelbar justering i anslutning till sammanträdet.
Sekreterare	 Robert Blomdahl
Ordförande	 Hampe Klein
Justerande	 Elisabeth Karlstedt

§§ 285 – 326

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-09 - 2013-09-30

Organ	Byggnadsnämnden, (§§ 293-296 har anslagits i särskild ordning då dessa var föremål för omedelbar justering)
Sammanträdesdatum	2013-08-27
Förvaringsplats för protokollet	Alceahuset, Hackstavägen 22, samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift	 Robert Blomdahl

285. Utseende av justerare och tid för justering
286. Anmälan av delegationsbeslut
287. Anmälan om delegationsbeslut i ärenden rörande bostadsanpassning
288. Delgivningsärenden
289. Förändrade parkeringsanmärkningsavgifter för överträdelser av bestämmelser i Trafikförordningen (1998:1276) samt i lokala trafikföreskrifter.
290. Analys av samhällsbetalda resor
291. Månadsuppföljning – juni
292. Budget 2014 plan 2015-16
293. Hacksta 1:72  
Tidsbegränsat lov för skola
294. Älgön 1:28  
Yttrande till Mark- och miljödomstolen
295. Söra 1:10  
Tidsbegränsat lov för byggetablering (bodar och containers) – delegation
296. Söra 1:10  
Anläggande av cirkulationsplats
297. Bammarboda 1:153  
Nybyggnad av enbostadshus och garage
298. Berga 6:211  
Tillbyggnad av enbostadshus
299. Bolby 1:88  
Nybyggnad av bastu
300. Brevik 1:186 (Dnr: 484/13)  
Om- och nybyggnad av grupphus
301. Brevik 1:186 (Dnr: 560/13)  
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygganläggning
302. Brottö 1:16  
Nybyggnad av sjöbod
303. Dyvik 53:1  
Förhandsförfrågan om uppförande av enbostadshus
304. Flaxenvik 2:23  
Anmälan om olovligt byggande

*HC* *EK*

305. Gallboda 1:32  
Förhandsbesked om uppförande av tre parhus att ingå i behandlingsverksamhet på fastigheten
306. Hagby 1:3  
Yttrande till förvaltningsrätten
307. Husby 5:10  
Yttrande till Mark- och miljödomstolen
308. Lervik 1:192  
Tillbyggnad av enbostadshus
309. Margretelund 15:1 (Dnr: 490/13)  
Tillbyggnad av gäststuga och ändrad användning till gårdsbutik
310. Margretelund 15:1 (Dnr: 56/13)  
Anmälan om olovligt byggande
311. Marum 1:376  
Nybyggnad av enbostadshus och garage
312. Nolsjö 1:38  
Anmälan om olovligt byggande
313. Norrö 1:38  
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av fritidshus
314. Norrö 2:124  
Nybyggnad av enbostadshus
315. Smedby 19:2  
Nybyggnad av sju radhuslägenheter, en carportlänga och plank samt rivning av befintliga byggnader
316. Svartgarn 2:170  
Nybyggnad av enbostadshus, garage/gäststuga och stödmurar
317. Svartgarn 2:185  
Anmälan om marklov och anordnande av mur
318. Svavelsö 1:7  
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga/förråd och garage
319. Svinninge 1:140  
Tillbyggnad av fritidshus
320. Tuna 4:63  
Anmälan om förhållande på fastigheten (stökig tomt)
321. Tuna 7:169  
Nybyggnad av enbostadshus – rättelse av beslut

322. Tuna 8:308  
Nybyggnad av garage
323. Vallersvik 3:32  
Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av uthus
324. Åkers-Åsättra 1:68  
Anmälan olovlig åtgärd
325. Ättarö 1:2  
Anmälan om olovligt markarbete (vägtrumma)
326. Öster-Tranvik 1:7  
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga

HAH

## § 285

**Utseende av justerare och tid för justering samt beslut om närvarorätt för bygglovsamordnare från samhällsbyggnadsförvaltningen**

Till att justera protokoll från dagens sammanträde utses Hampe Klein samt Elisabeth Karlstedt

Protokoll ska om möjligt föreligga för justering vecka 36/2013.

Byggnadsnämnden beslutar under denna punkt även att medge närvarorätt vid dagens sammanträde, för Eva Gullberg, bygglovsamordnare.

## § 286

**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 § 286/2013).

## § 287

**Anmälan av delegationsbeslut bostadsanpassning**

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 för andra kvartalet 2013, enligt till beslutet bifogad bilaga (BN § 287/2013).

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2013-04-17.

Delegationsbeslut inom trafik- och samhällsbetalda resor					
	Beslutsdatum				
BN JUNI 2013					
Punkt 2.1		Yttrande till länsstyrelse, polismyndighet, trafikverk och andra myndigheter gällande väg och trafikfrågor som berör trafikreglering eller hastighetsfrågor och som inte är av principiell karaktär eller innebär betydande ekonomiska följder			Handläggare
Punkt 2.6	130601-130731	Yttrande samt beslut om dispens (lång, bred eller tung transport) 3 st yttranden till Trafikverket 1 st yttrande till länsstyrelsen			Handläggare
	130601-130731	Beslut om dispens från lokal trafikföreskrift 3 st, nr 6-8 2013			
Punkt 2.7	130601-130731	Parkeringsstillsånd för rörelsehindrad 22 st utfärdade (löpnr 13092-13113)			Handläggare
Punkt 2.14		Beslut om skolskjuts för sarskola			Handläggare
Punkt 2.13		Beslut om skolskjuts för grundskolan			Handläggare
	130128-130506	11 st avslag busskort, 1 st avslag taxi			ML
	130101-130131	5 st avslag, busskort			ML
Punkt 2:18	130501-130531	7 beslut, R 18-24			Handläggare
					SD
Punkt 2:19	130501-130531	Yttranden till Färdtjänstavdelningen, SLL 24 beslut, F 143-166			Handläggare
	130501-130531	2 beslut, F 167-168			SD
					EP
Punkt 2:20	130501-130531	Beslut om kommunal färdtjänst 8 beslut, K 41-48			Handläggare
					SD

*Handwritten signatures and initials.*

§ 288

### **Delgivningsärenden**

Byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningen av nedan följande handlingar.

#### **A.**

##### **Högsta förvaltningsdomstolens beslut:**

2013-07-05, *Mellansjö 2:1*, BN beviljade 2007-02-20 bygglov för uppförande av ett vindkraftverk samt en ställverksbyggnad. Beslutet överklagades till Lst som 2009-07-10 upphävde beslutet och återvisade ärendet till BN för förnyad handläggning.

BN beviljade 2009-10-20 på nytt bygglov för vindkraftverk och ställverksbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 2010-05-12 avvisade ett antal överklaganden och avslog övriga överklaganden.

Lst:s beslut överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2012-03-09 avslog överklagandena.

Förvaltningsrättens dom överklagades till KamR som i beslut 2012-09-06 meddelade prövningstillstånd. KamR meddelade i dom 2013-03-27 att denna avslog överklagandet.

KamR:s dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som ej meddelar prövningstillstånd. KamR avgörande står därmed fast.

#### **B.**

##### **Mark- och miljööverdomstolens beslut:**

2013-06-14, *Bolby 2:194*, BN beslutade 2010-10-25 att avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt att avslå ansökan om strandskyddsdispens för nämnda byggnation. Beslutet överklagades till Lst som 2012-11-06 avslog överklagandet. Lst:s beslut överklagades till MMD som i dom 2013-04-15 avslog överklagandet såväl avseende negativt förhandsbesked som gällande strandskyddsdispens.

MMD:s dom har överklagats till MÖD som ej meddelar prövningstillstånd.

2013-06-17, *Ingmarsö 3:103*, Lst avslog 2009-08-05 en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en bastu med förråd (äldre strandskyddsbestämmelserna) Beslutet överklagades till miljödomstolen som avslog överklagandet.

2010-10-25 medgav BN dispens för en bastu med samma lokalisering men med minskad storlek samt höjd. Lst beslutade att pröva BN:s beslut och upphävde 2012-06-11 dispensen.

Lst:s beslut överklagades till MMD som i dom 2013-04-09 avslog överklagandet.



MMD:s dom har överklagats till MÖD som inte meddelar prövningstillstånd.  
2013-07-11, *Sundvik 1:24*, BN beslutade 2012-02-21 att meddela positivt förhandsbesked avseende möjligheten att få bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus med tillhörande garage. Beslutet överklagades till Lst, som i beslut 2013-01-30 avslog överklagandet.

Lst:s beslut överklagades till MMD som i dom 2013-05-22 avslog överklagandet.

MMD:s dom har överklagats till MÖD som ej meddelar prövningstillstånd.

### C.

#### **Mark- och miljödomstolens dom:**

2013-06-03, *Skeppsbol 1:69 (Brännbacken)*, BN beviljade 2012-01-24 bygglov för en återvinningsstation samt byggnader för farligt avfall och återbruk. Beslutet överklagades till Lst, som 2012-06-14 avslog överklagandet. Lst:s beslut har överklagats till MMD som avslår överklagandet.

2013-06-04, *Svartgarn 2:303*, (Begäran om mellandom) Klagande har begärt att MMD prövar dennes invändning om att Lst inom beslutat om överprövning inom tidsfristen (strandskyddsdispens) och att deras rätt till överprövning har gått förlorad. MMD avslår begäran då det i förevarande fall saknas möjlighet att som en preliminärfråga eller genom mellandom särskilt pröva frågan.

MMD har i annat beslut 2013-07-22 avvisat yrkande från klagande om syn i målet.

2013-06-19, *Marum 1:359*, BN beslutade 2012-03-27 att meddela strandskyddsdispens för gäststuga, bastu och sjöbod samt beslutade om en tomtplatsavgränsning. Genom beslut 2012-08-20 upphävde Lst beslutet i de delar som avsåg gäststuga och bastu samt ändrade tomtplatsavgränsningen. Beslutet har överklagats till MMD som avslår överklagandet.

2013-06-25, *Tråsättra 1:591*, SBN beslutade 2011-11-08 att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en carport. Beslutet överklagades av ägare till grannfastighet. 2012-12-05 beslutade Lst att avslå överklagandet.

Lst:s beslut har överklagats till MMD som undanröjer Lst:s samt SBN:s beslut och visar målet åter till SBN för förnyad handläggning. Den aktuella carporten är tänkt att placeras ca 20 cm från gränsen till den klagandes fastighet – gällande detaljplan anger inte något om avstånd mellan byggnad och tomtgräns varvid 39 § byggnadsstadgan (1959:612) ska tillämpas som planbestämmelse. Återförvisningen sker då prövning mot 39 § byggnadsstadgan ej gjorts.

2013-06-26, *Margretelund 16:1*, BN beslutade 2012-08-28 att medge strandskyddsdispens för en brygga. Lst beslutade 2012-10-31 att upphäva beslutet. Lst:s beslut har överklagats till MMD som avslår överklagandet. MMD finner att särskilda skäl inte föreligger, en dispens är inte förenlig med strandskyddets syfte.

2013-07-05, *Marum 1:7*, SBN beslutade i april 2011 att avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus. Beslutet överklagades till Lst som upphävde SBN:s beslut och återförvisade ärendet till SBN för erforderlig handläggning. I november 2011 avslog SBN ånyo ansökan. Beslutet överklagades till Lst som avslog överklagandet.

Lst: beslut har överklagats till MMD som avslår överklagandet.

#### **D.**

##### **Länsstyrelsens beslut:**

2013-05-30, *Ramsmora 1:5*, Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad, servicehus och anläggande av bryggdäck samt rivningslov för kallhall. Lst avvisar ett antal överklaganden och avslår överklagandena i övrigt.

2013-05-31, *Husby 5:10*, Överklagande av beslut att avslå ansökan om bygglov för ändring av enbostadshus. Lst avslår överklagandet.

2013-06-05, *Svavelsö 1:38*, Lst beslutar att prövning ska ske av BN:s beslut 2013-04-23 att medge strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

2013-06-05, *Skånsta 4:142*, Överklagande av beslut att lämna anmälan avseende olovligt byggande utan åtgärd. BN beslutade 2012-04-24 att lämna anmälan om olovligt byggande (friggebod) utan åtgärd. Beslutet har överklagats till Lst som upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till BN för vidare handläggning.

I beslutet kan bl.a. läsas att Skånsta 4:142 gränsar mot mark som tillhör kommunen samt Hattmurklans samfällighetsförening. Båda dessa har medgett den aktuella placeringen.

Klagandens fastighet är belägen på andra sidan om samfällighetens väg. Enligt Lst är också klagande berörda på sådant sätt att deras godkännande krävs. Då sådant godkännande inte finns ska ärendet återförvisas till BN.

2013-06-05, *Älgön 1:7*, Lst beslutar att prövning ska ske av BN:s beslut 2013-04-23 att medge strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.

2013-06-05, *Nolvik 6:1 (skifte 1)*, Överklagande av ett positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av ett enbostadshus och garage. Lst avslår överklagandet.

2013-06-12, *Eckbacken 9:1*, Överklagande av SBN:s beslut att inte medge undantag från detaljplan för uppförande av brygga. Lst avslår överklagandet.

2013-06-12, *Marum 1:3*, Lst beslutar att prövning ska ske av BN:s beslut 2013-05-21 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod/bastu samt badbrygga.

2013-06-13, *Svartgarn 2:281*, Överklagande av beslut om byggnadsavgift samt föreläggande vid vite att ta bort ett skärmtak/carport som vidbyggt ett garage. Lst avslår överklagandet

såvitt avser byggnadsavgift men upphäver föreläggandet då skärmtaket/carporten numera avlägsnats.

2013-06-13, Mellansjö 2:1, Överklagande av BN:s beslut 2012-05-22 att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med garage. Lst avslår överklagandet.

2013-06-14, Örsö S:9, Överklagande av SBN:s beslut 2011-09-12 att bevilja bygglov för nybyggnad av bastu/förråd. Lst avslår överklagandet.

2013-06-17, Berga 8:7, Överklagande av BN:s beslut 2012-03-27 att lämna anmälan gällande inläckande dagvatten utan åtgärd. Lst avslår överklagandet.

2013-06-18, Inneby 3:91, Överklagande av BN:s beslut 2012-12-19 att meddela negativt förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus. Lst avslår överklagandet.

2013-06-27, Runö 7:151, Överklagande av ett positivt förhandsbesked avseende uppförande av tre radhuslägenheter med tillhörande carportar. Lst avslår överklagandena.

2013-06-27, Marum 1:283, SBN beslutade 2011-04-05 att inte medge strandskyddsdispens för uppförande av gränsmarkering (stolpar och tråd) i vatten. Beslutet har överklagats till Lst som avslår överklagandet.

2013-07-01, Undal 1:3, Överklagande av SBN:s beslut 2011-10-18 att inte bevilja bygglov och att inte medge strandskyddsdispens för nybyggnad av uthus. Lst avslår överklagandet.

2013-07-01, Stava 4:175, Överklagande av SBN:s beslut 2011-09-12 att som förhandsbesked meddela att bygglov kommer att lämnas för uppförande av ett enbostadshus. Lst avslår överklagandet.

2013-07-02, Margretelund 21:2, Överklagande av BN:s beslut 2012-03-27 att lämna anmälan avseende olovligt bedriven bilverkstadsverksamhet på bostadsfastigheten Margretelund 21:2 utan åtgärd. Lst avslår överklagandet.

2013-07-02, Marum 1:7, Överklagande av BN:s beslut 2012-08-28 att som förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att lämnas för nybyggnad av två enbostadshus. Lst upphäver BN:s beslut och återförvisar ärendet till BN för erforderlig handläggning (bristfällig motivering).

2013-07-03, Marum 1:94, Överklagande av BN:s beslut 2012-08-28 att meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av ett fritidshus. Vidare medgavs också strandskyddsdispens. Lst upphäver det positiva förhandsbeskedet och visar ärendet åter till BN för ny handläggning. (Lst menar att klagande granne ej hörts innan beslutet – detta bedöms av förvaltningen ej stämma. Grannen har hörts inför beslutet).

2013-07-04, *Marum 1:18*, BN beslutade 2012-05-22 att lämna en anmälan om olovligt uppförd brygga utan åtgärd. Beslutet har överklagats till Lst som avslår överklagandet såvitt gäller tillsyn enligt PBL och avvisar överklagandet såvitt gäller tillsyn enligt MB.

2013-07-04, *Hacksta 2:123*, Överklagande av SBN:s beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med vidbyggd carport. Lst avslår överklagandena.

2013-07-05, *Väster-Tranvik 1:10*, Överklagande av SBN:s beslut 2011-12-05 att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus och gäststuga samt att också medge strandskyddsdispens för dessa åtgärder. Lst avvisar överklagandet till den del det avser strandskyddsdispens och avslår överklagandet till den del det avser bygglov.

2013-07-05, *Svartgarn 2:198*, Lst beslutar att prövning ska ske av BN:s beslut 2013-06-18 att medge strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor.

2013-07-11, *Täljö 1:135*, Överklagande av SBN:s beslut 2011-10-18 att som förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att lämnas för uppförande av generationsbostad med ca 100 m<sup>2</sup> byggnadsarea. Lst upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till SBN (BN) för ny handläggning.

Lst anser att de skäl som anförts i det överklagade beslutet inte kan anses utgöra grund för att avslå förhandsbeskedet. Beslutet ska därför upphävas och ärendet visas åter till SBF (BN) för ny prövning. Därvid ska aktuell byggnad, med användning som hobbyrum, kontor/förvaringsutrymme, prövas mot de allmänna intressena utöver 2 kap. 6 § PBL, och som anges i 2 kap. PBL.

2013-07-19, *Norrö 2:61*, (s.k. Domarringen) Överklagande av beslut varigenom byggnadsnämnden beslutat avslå begäran om omprövning av tidigare beslut om förhandsbesked för viss byggnation på fastigheten Norrö 2:61. Lst avslår överklagandet.

2013-07-29, *Tuna 8:270*, Överklagande av beslut om bygglov för uppförande av carport/förråd. Lst avslår överklagandet.

## § 289

Dnr BN 2013/35-511

**Förändrade Parkeringsanmärkningsavgifter för överträdelser av bestämmelser i Trafikförordningen (1998: 1276) samt i lokala trafikföreskrifter.****Sammanfattning**

Av trafiksäkerhetsskäl genomförs en revidering av gällande parkeringsanmärkningsavgifter beslutade 1998. Förslaget innebär en differentiering av avgifterna för att tydliggöra vilka fordonsuppställningar som främst bör undvikas. Nivåerna som föreslås är en generell höjning, främst för trafikfarliga uppställningar. Att ha parkerat längre än tillåten tid eller utan att parkeringsskiva använts klassificeras som mindre trafikfarliga uppställningar och där föreslås en indexuppräknings i enlighet med KPI.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2013-08-13 från samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Beslut****Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Fastställa parkeringsanmärkningsavgifter enligt bilaga 1.
2. De nya avgifterna träder i kraft den 1 februari 2014.

**Bakgrund**

Parkeringsanmärkningsavgifterna har varit på samma nivå inom Österåkers kommun sedan 1998 (beslut KF § 151). Då fastställdes nivåerna till 500 respektive 300 kronor beroende på förseelse.

2007 önskade dåvarande teknikenheten en förändring för vissa förseelser med bakgrund av KPI samt att vissa förändringar skett avseende rapporteringspunkter. Förslaget var nivåerna 700, 500 samt 300 kronor, ett förslag som inte genomfördes.

Kommunens mandat att fastställa parkeringsanmärkningsavgifter är enligt Lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206) samt Förordning om felparkeringsavgift (SFS 1976:1128). I dessa författningar framgår att det lägsta belopp som kommunen får besluta om är 75 kronor samt det högsta 1000 kronor.

Ärendet har remitterats till polismyndigheten, remissvar har erhållits. Myndigheten anser att en differentiering av avgifterna är positivt, i övrigt ingen erinran på avgifternas storlek.

### Nämndens slutsatser

Ur trafiksäkerhetsperspektiv så ser nämnden negativa tendenser. En ökning av utfärdade parkeringsanmärkningar har främst skett avseende förbud att stanna eller parkera.

En faktor kan vara att det är samma avgifter som finns oberoende av om fordonet är stannat eller parkerat. Avgiften i dagsläget är 500 kronor oberoende om fordonet parkerats på plats där fordon inte får parkeras eller om fordonet exempelvis stannats i korsning eller inom 10 meter från ett övergångsställe.

En uppräknig enligt KPI av nivåerna 500/300 kronor sedan 1998 (19990201) skulle (tom 20130201) innebära en förändring till nivåerna 313,39/256,3 (1,22) vilket innebär förändring från 300 till 360, från 500 till 611 kronor.

Nämndens förslag innebär fyra olika nivåer, 1000 kronor för de allvarligaste förseelserna samt uppställning på plats reserverad för rörelsehindrad med särskilt tillstånd. Därefter föreslås nivåerna 700, 500 samt 400 kronor. De förseelser som tidigare varit belagda med avgiften 300 kronor höjs till 400 kronor enligt uppräknig med KPI. En ökad differentiering har gjorts genom förändringen av nuvarande nivå 500 kronor till de tre nivåerna 1000, 700 samt 500 kronor. De förseelser som återfinns på nivån 500 kronor är dels uppställning enligt parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift, samt datumparkering. Därutöver ett antal för överträdelser av generella regler i trafikförordningen (1998:1276).

I dagsläget används ej punkten 37 (datumparkering), vilken kan komma att bli aktuellt med en utökad förtätning av centrala Åkersberga.

Vid en jämförelse med närliggande kommuner så finner nämnden att nivåerna är generellt högre än Österåkers.

### Bilagor

Bilaga 1 att ingå i protokoll över dagens sammanträde.

Bilaga 1 till 3 att följa ärendet i den vidare hanteringen

1. Parkeringsanmärkningsavgifter
2. Årsstatistik 2010-2012 med tillhörande förklaring 2013-08-15
3. Sammanställning - utblick kringliggande kommuner 2013-08-15

### Expedieras

Kommunstyrelsen

## **Bilaga 1 Parkeringsanmärkningsavgifter**

### **Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998: 1276)**

#### ***Stannat eller parkerat fordon***

##### **Avgiften 1000 kr**

02. på en gång- eller cykelbana (3 kap.48§)
08. för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54§)

##### **Avgiften 700 kr**

01. på allmän plats inom tätbyggt område som är terräng (3 kap. 48§)
03. mot färdriktningen (3 kap. 52§)
04. på eller inom ett avstånd av 10m före ett övergångsställe (3 kap. 53§)
05. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10m från en korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53§)
06. i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap.53§)
07. för annat ändamål än på- eller avstigning på busshållplats eller ändamålsplats (3 kap. 54§)
09. enligt antecknad överträdelse

#### ***Parkerat fordon***

##### **Avgiften 500 kr**

11. framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap.55§)
12. på en huvudled (3 kap. 55 §)
13. på en gånggata eller inom ett gångfartsområde (8 kap 1§)
14. enligt antecknad överträdelse

##### **Avgiften 400 kr**

10. med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering(3 kap.49§), längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §), utan att giltig parkeringsbiljett eller liknande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) eller utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §).

### **Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter**

#### ***Stannat eller parkerat fordon***

##### **Avgiften 700 kr**

30. inom område med förbud att stanna eller parkera
31. på plats med förbud att stanna eller parkera
33. enligt antecknad överträdelse

*AM tk*

## ***Parkerat fordon***

### **Avgiften 500 kr**

- 34. inom område med förbud att parkera fordon
- 35. på plats med förbud att parkera
- 37. på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering

### **Avgiften 400 kr**

- 38. längre än tillåten tid
- 39. utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
- 40. utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig
- 41. utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en parkeringsskiva eller annan anordning och att denna inte är synlig
- 42. enligt antecknad överträdelse

*JKL EK*



§ 290

## Analys av kostnader för samhällsbetalda resor

Dnr BN 2013/36-823

### Beslut

#### Byggnadsnämndens beslutar

1. att godkänna analysen av kostnader för samhällsbetalda resor.
2. att frågan om eventuella åtgärder, föranledda av analysen, ska behandlas vid nämndens nästkommande sammanträde.

### Sammanfattning

I slutet av 2012 aviserade byggnadsnämnden ett underskott på budgeten för samhällsbetalda resor entreprenad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en analys av kostnadsutvecklingen vilken slutredovisas i och med denna tjänsteskrivelse. Förvaltningen har inte funnit att det går att täcka underskottet på 2 350 tkr genom omfördelning inom ram utan avser att föreslå en ramjustering i anslutning till delårsrapporten för 2013.

### Bakgrund

Prognosen för kostnaderna avseende samhällsbetalda resor tyder på en markant ökning gentemot budgeterat belopp. Denna avvikelse uppmärksammades redan i november 2012. Ett utredningsarbete är startat enligt uppdrag av byggnadsnämnden och senare genom uppdrag från kommunstyrelsen till tf kommundirektör, i syfte att utgöra ett underlag för kommunens åtgärdsplan. Arbetsgruppen som arbetat med att ta fram underlag och analys har bestått av representanter från biståndsenheten, kultur- och utbildningsförvaltningen, ekonomienheten samt väg- och trafikenheten. Arbetet har inriktats på att särskilt granska kostnaderna inom verksamhet 63 särskoleverksamhet och 77 bistånd då det är där de största avvikelserna från budget har uppkommit. Avvikelserna uppgick i juni 2013 till -2350 tkr.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2013-08-19 från samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Slutsatser

Den totala budgeten för samhällsbetalda resor entreprenad uppgår under 2013 till 17 455 tkr. Avtalskostnaden är prognostiserad till 17 900 tkr. Sedan tillkommer kostnader för SL-kort för gymnasium och grundskola så totalt krävs en budget om ca 19 800 tkr. Utfallet 2010 var 19108 tkr, 2011 16583 tkr och 2012 19333 tkr. I den analys som genomförts framkommer inget som visar på några större volymförändringar i resenärsantal medan fördelning mellan olika resenärskategorier förändrat kostnadsbilden.



Analysen ger heller inga förslag till besparingsmöjligheter inom ram. Förvaltningen kommer därför presentera en skrivelse i anslutning till delårsrapporten för Byggnadsnämnden som beskriver kostnadsutvecklingen och föreslår en ramjustering om ca 2350 tkr för samhällsbetalda resor.

**Bilagor**

1. Analys av kostnader för samhällsbetalda resor och förslag till åtgärder, 2013-08-19



2013-04-25  
 Uppdaterad 2013-06-05  
 2013-06-18  
 2013-08-09  
 2013-08-19

## **Analys av kostnader för samhällsbetalda resor och förslag till åtgärder**

### **Förslag till åtgärder:**

- Den totala budgeten för samhällsbetalda resor entreprenad uppgår under 2013 till 17 455 tkr. Avtalskostnaden är prognostiserad till 17 900 tkr. Sedan tillkommer kostnader för SL-kort för gymnasium och grundskola så totalt krävs en budget om ca 19 800 tkr. Utfallet 2010 var 19108 tkr 2011 16583 tkr och 2012 19333 tkr. I den analys som genomförts framkommer inget som visar på några större volymförändringar i resenärsantal medan fördelning mellan olika resenärs kategorier förändrat kostnadsbilden. Analysen ger heller inga förslag till besparingsmöjligheter inom ram.
- Förvaltningen föreslår en skrivelse i anslutning till delårsrapporten som beskriver utfallet och föreslår en ramökning om ca 2350 tkr för samhällsbetalda resor.
- Då avvikelser i budget för 77 Bistånd endast uppgår till 500 tkr så föreslår förvaltningen ingen vidare åtgärd.
- Förvaltningen föreslår ingen vidare åtgärd på området 64 Grundskoleverksamhet då avvikelserna endast uppgår till 300 tkr men välkomnar beslutet om utökade utbildningsplatser på Söraskolan.
- Förvaltningen föreslår ingen vidare åtgärd för grundsärskoleverksamheten då avvikelserna för verksamheten inte uppgår till mer än 215 tkr.
- Vad avser gymnasiesärskola så är avvikelserna 1430 tkr mot budget. Förvaltningen föreslår ingen åtgärd utan noterar att avvikelserna går att förklara genom ökat antal resor till Norrtälje.

### **Bakgrund**

Prognosen för kostnaderna avseende samhällsbetalda resor tyder på en markant ökning gentemot budgeterat belopp. Denna avvikelse uppmärksammades redan i november 2012. Ett utredningsarbete är startat enligt uppdrag av byggnadsnämnden och senare genom uppdrag från kommunstyrelsen till tf kommundirektör, i syfte att utgöra ett underlag för kommunens åtgärdsplan. Arbetsgruppen som arbetat med att ta fram underlag och analys har bestått av representanter från biståndsenheten, kultur- och utbildningsförvaltningen, ekonomienheten samt väg- och trafikenheten. Arbetsgruppen har haft två möten. Arbetet har inriktats på att särskilt granska kostnaderna inom verksamhet 63 sarskoleverksamhet och 77 bistånd då det är där de största avvikelserna från budget har uppkommit. Avvikelseerna uppgår i juni 2013 prel. till - 2350 tkr.

En analys av budget genomfördes även 2010 i anslutning till att en organisationsförändring genomfördes. Företaget KPMG gjorde då en analys av bemanning osv. Lämplig bemanning av organisationen beräknades då till tre personer vilket är fallet i dagsläget. I utredningen

*[Handwritten signature]* EK

lyftes behovet fram av en samordnare, en tjänst som numer har avvecklats och arbetsuppgifterna är överförda till chef. Det bedöms inte möjligt att minska bemanningen.

Under 2009-2010 genomfördes även en genomlysning av avtal och genomförande vilket resulterade i en rad besparingar och effektiviseringar. Uppsägning av avtal med Waxholmsbolaget, besparing ca 500 tkr. Ökad samåkning, bättre samordning med skolorna och gemensam start och stopptid samt trafiksäkerhetsåtgärder minskade behovet av skolskjuts och särskilt antalet taxiresor minskade markant.

#### Antalet taxibarn i grundskola + särskola inom kommunen

	Grund	Sär	Totalt antal taxibarn i sept månad
2005	191	36	227
2006	167	41	208
2007	156	38	194
2008	140	48	188
2009	134	49	183
2010	107	38	145
2011	91	38	129
2012	102	34	136

**Befintligt avtal:** Ett 3-årigt avtal har slutits med SAMTRANS AB, vilket startades juli 2012. Avtalet avser samhällsbetalda resor vilket kan innebära turbunden färdtjänst eller skolskjuts. Turbunden färdtjänst beviljas med stöd av Färdtjänstlagen. Skolskjuts beviljas med stöd av Skollagen samt riktlinjer för skolskjuts fastställda av kommunfullmäktige juni 2011. Kostnaderna vid avtalets början baserades på volymer och slag av transporter giltiga våren 2010. Avtalet ger möjlighet till volymjusteringar 4 ggr/år. Ingen indexuppräknning sker under tidsperioden.

Med vetskap om en mycket stram budget gjordes i ett första skede upphandling med begärt pris så lågt att inga ansökningar inkom. Följande upphandling resulterade i ett avtal med en beräknad årskostnad om 17,3 mkr, vilket utgjorde befintlig budgets smärtgräns. Den första avtalsuppföljningen hölls under hösten 2012, och prisjusteringarna efter denna gällde från oktober 2012. Den beräknade årskostnaden baserat på nya volymen är 17 900 tkr medan beräknade kostnader för samhällsbetalda resor entreprenad uppgår till 19800 tkr. Resterande del avser SL-kort för grundskola och gymnasium. Då den totala budgeten för 2013 för samhällsbetalda resor uppgår till 17 455 tkr så saknas det således 2350 tkr. Det är också detta belopp som nu aviseras som underskott i nämndens prognos för 2013.

**Prognos volym:** Uppföljningen har nu skett för juni, med påföljande prisjustering att gälla fr.o.m juli. Uppföljningen visar en sänkning av månadskostnaden med 1300 tkr. Det nya kostnaden per månad är 440 tkr och gäller för juli tom sept sedan återgår vi till den högre nivån på ca 1850 tkr per månad. Enligt avtalet betalar vi inget för lovresor vilket vi tagit höjd för i tidigare prognoser då det är första året med detta avtal över sommarperioden.

**Kostnadsutveckling:** Jämförelse har gjorts med tidigare års kostnader för samhällsbetalda resor. Jämförelsen visar en alltför stram budget, och den prognos som nu föreligger är rimlig i jämförelse med tidigare års kostnader. År 2010 – det år som låg till grund för upphandlingen –

*ML EK*

gav en total kostnad om drygt 19 000 tkr, vilket alltså även blev summan för år 2012 då halva året låg under avtalet. Under 2011 var utfallet mycket lågt ca 17 000 tkr.

**Finansiering:** Man ser från nämndens sida idag ingen möjlighet att täcka den utökade kostnad som förväntas inom ramen för årets budget. Man vill dock vänta till delårsbokslut med att komma med en mer exakt prognos.

**Organisation:** Sedan 2010 är tre handläggare för samhällsbetalda resor organiserade under väg- och trafikenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen. Det fanns fram till 2011 även en samordnartjänst som inte återbesattes när tjänsten avslutades under 2011. Under 2012 har en handläggare delvis varit sjukskriven och en analys av arbetsbelastningen har genomförts av ansvarig chef. Tillsammans med handläggarna har konstaterats att om det finns en närmaste chef som kan stödja i samordningsfrågor, en controller som kan bistå i den ekonomiska uppföljningen och att en nära samverkan med trafikplanerarna möjliggörs så är arbetssituationen hanterbar. Det gäller dock inte vid arbetstoppar vid skolstart och inför sommar- och vinterlov då det behövs administrativ avlastning. Det har under 2012 tillkommit en arbetsuppgift som handlar om att hantera UEDB som är systemstödet för länets gymnasieelever som KSL ansvarar för och som även hanterar administrationen av SL-korten till gymnasieeleverna. Den arbetsuppgiften kräver administrativ förstärkning vilket lyfts fram i budgetarbetet för 2013.

### Analys av ökade kostnader för verksamheten 63 Särskoleverksamhet

	2010	2011	2012	2013 (budget)
<b>Grundsärskoleverksamhet egen regi 6311</b>		<b>-1170</b>	<b>-1163</b>	<b>-794 (-1100)</b>
<b>Interkommunal kommunala utövare 6313</b>		<b>-137</b>	<b>-191</b>	<b>-657 (-150)</b>
<b>Interkommunal enskilda utövare 6314</b>		<b>-588</b>	<b>-702</b>	<b>-1003 (-989)</b>
<b>Gymnasiesärskola 6330</b>			<b>-465</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasiesärskola kommunal regi, 6331</b>		<b>-136</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasiesärskola interkommunal kommunala utövare 6333</b>		<b>-785</b>	<b>-629</b>	<b>-2000 (-800)</b>
<b>Gymnasiesärskola interkommunal enskilda utövare 6334</b>		<b>-818</b>	<b>-1136</b>	<b>-1431(-1170)</b>
<b>Summa</b>	<b>-5483</b>	<b>-3634</b>	<b>-4583</b>	<b>-5886 (-4209)</b>

#### Grundsärskola

I kommunen finns det två grundsärskolor. Sjökarbysskolan mottar elever i åk 1-6.

För närvarande finns det 11 elever inskrivna där.

Solskiftesskolan mottar elever som går i åk 7-9 samt elever som tillhör träningssskolan från åk 1. För närvarande finns det 26 elever där. Sammanlagt har vi alltså 37 inskrivna elever som går i grundsärskola i Österåkers kommun. I höst är prognosen att vi får ytterligare tre elever till grundsärskolan i kommunen och 6 elever som slutat i åk 9 kommer att gå vidare till gymnasiesärskolan.

Förutom eleverna i våra kommunala grundsärskolor har vi 7 särskoleelever som går på skolor utanför kommunen. Dessa elever har förutom en utvecklingsstörning oftast en grav funktionsnedsättning och föräldrarna önskar "specialskolor" utanför kommunen, oftast fristående skolor. En del av dessa barn har även gått på specialförskolor innan de börjat i skolan.

Under interkommunal regi kommunala utövare finner vi resor till: Kevingskolan, Danderyd (1), Vasaborg, F-6, Autism Täby (1)

2 barn = 657 tkr

Under interkommunal regi enskilda utövare finner vi resor till: Habiliteket, Täby (4), Marcusskolan, Friskola Sär, Bromma (1)

5 barn= 1003 tkr

### **Gymnasiesärskolan**

Österåker har ingen egen gymnasiesärskola. Därför går alla våra elever på gymnasiesärskolor utanför kommunen. För närvarande har vi sammanlagt 35 elever som går på gymnasiesärskola utanför kommunen. Eleverna går fyra år i motsats till vanligt gymnasium som är treårigt. Efter detta läsår kommer 9 elever att avsluta åk 4.

Precis som vid allt skolval har föräldrar och elever rätt att söka sig till vilken skola de önskar. De flesta elever går i storstockholmskommuner, men vi har 7 elever som går i andra kommuner.

Gymnasiesärskola interkommunal kommunal utövare: Kista gymnasium, (1), Rodengymnasiet, Norrtälje (1), Roslagens Naturbruksgymnasium, Rimbo (3), Täby (3)

8 barn= 2000 tkr finns inga Österåker alternativ, skolor norr om Åkersberga innebär 40 tkr per elev/mån.

Gymnasiesärskola interkommunal enskild utövare: Häggviksgymnasium, (13), Min skola, Stockholm (1)

14 barn= 1431

### **Sammanfattning 63 särskoleverksamhet:**

**Grundsärskola egen regi:** något lägre än budgeterat

**Interkommunal kommunal utövare:** utökat utbud och ofta ett medvetet val av föräldrarna, ibland inte möjligt för Österåker att erbjuda alternativ

**Interkommunal enskild utövare:** utökat utbud och ofta ett medvetet val av föräldrarna, ibland inte möjligt för Österåker att erbjuda alternativ

Förvaltningen föreslår ingen vidare åtgärd då avvikelsen för grundsärskoleverksamheten inte uppgår till mer än 215 tkr.

**Gymnasiesärskola:** Kostnaderna har ökat med 1430 tkr till stor del på grund av annan prissättning i nya avtalet för resor till gymnasieskolor i Norrtälje. Österåkers kommun har ingen gymnasiesärskoleverksamhet och underlaget för hösten är 6 barn vilket inte motiverar någon förändring i utbudet då nio barn även slutar.

*Handwritten signature: EK*

Förvaltningen föreslår ingen förändring.

## Analys av ökade kostnader för verksamheten 64 Grundskoleverksamhet

	2010	2011	2012	2013 (budget)
Grundskola egen regi, 6421	-	-3804	-3953	-3241(-3846)
Enskild regi Österåkers kommun,	0	0	-80	-96,2 (0)
Interkommunal kommunala utövare, 6463	-1004	-688	-946	-940 (-180)
Interkommunal enskilda utövare, 6464	-789	-1017	-1410	-2100 (-2144)
Summa	-7391	-5646	-6587	-6422 (-6126)

### Grundskola egen regi:

Under grundskola egen regi återfinns de barn som har rätt till skolskjuts enligt skollagen och i enlighet med våra riktlinjer som beslutats av fullmäktige. Totalt har vi 5500 barn i skolålder och av dessa erhåller ca 140 barn taxiresa och ca 550 SL-kort lämnas ut.

**Enskild regi Österåkers kommun:**= beslut med stöd av tilläggsregeln. Skollagen säger från och med 2010 att om det inte medför ekonomiska och administrativa svårigheter ska kommunen även pröva rätt till skolskjuts till enskild skola eller annan kommunal skola i kommunen om eleven har rätt till skolskjuts till anvisad skola av kommunen.

Pro Olympia 2 elever, Rydbo Friskola 3 elever, Akers Friskola 3 elever

### Barn med funktionsnedsättningar

Det har konstaterats att fler och fler barn erhåller neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, olika autismspektrumtillstånd tex asperger). Exakt vad detta beror på går inte att klargöra. I Österåkers kommun har vi kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för barn med autismspektrumdiagnoser på Söra skolan (åk 1-9). Detta är en beställning från kultur och utbildningsnämnden. För närvarande finns det plats för sammanlagt 58-60 elever där, och för att möta det utökade behovet kommer den verksamheten att utökas med ytterligare 8 platser till höstterminen 2013. Plats till dessa grupper söker hemskolan i samråd med föräldrarna när man anser att hemskolans resurser utifrån elevens behov inte längre räcker till. Många föräldrar önskar att deras barn ska få gå i särskilda undervisningsgrupper, och det fria skolvalet gör att de också kan söka till skolor som har specialinriktat sin verksamhet till elever med dessa svårigheter. Förutom våra egna grupper söker föräldrar till andra "specialskolor" utanför kommunen. I nuläget går sammanlagt 19 elever med neuropsykiatriska diagnoser på sådana skolor. Oftast tillkommer en extra kostnad för kultur- och utbildningsförvaltningen förutom elevpengen eftersom dessa skolor erbjuder en verksamhet med mindre grupper och högre personaltäthet.

Andra funktionsnedsättningar kan vara syn, dövhet, hörsel, grava tal och språksvårigheter, rörelsehinder. Vi har för närvarande 3 elever som går i hörselklass på Alviksskolan, 3 elever

*Handwritten signature*

går i statliga Manilla skolan (döv/hörsel), 1 elev vid statliga Hällsboskolan (grav språkstörning). Kommunen har ingen egen verksamhet att erbjuda dessa barn.

**Interkommunal kommunala utövare:** Sofielundsskolan, Sollentuna, (1), Vallen/Clavis Hjälmskolan, Vallentuna (1), Alvikskolan, Bromma, F-9, hörselklass (3), Djupdalsskola, Sollentuna 4-9, rörelsehindrade, Habilitek, (1)

6 elever= 940 tkr

**Interkommunal regi enskilda utövare:** Skolor med specialisering  
Ingridskolan, Solna F-9 Asperger (1), Jag Kan Skolan, Täby, 1-6 Beteendeproblem, (1),  
Kristinaskolan, Täby F-9 integrerad grund/särskola, (2), Mellansjöskolan, Täby, 1-9  
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (9), Helleborusskolan, Täby, F-9 Asperger (2),  
Futuraskolan, Täby, 6-9 (1)

16 elever= 2144 tkr

### Sammanfattande analys 64 Grundskoleverksamhet

Vad avser grundskola egen regi har kostnaderna minskat från 2010 då en översyn genomfördes vilket resulterade i bl a uppsägning av avtal med SL och Waxholmsbolaget. En överflyttning från taxi till busskort genom trafiksäkerhetsåtgärder och nya gc-vägar sker successivt.

Den nya skollagen från 2010 öppnar upp för en prövning av rätt till skolskjuts till friskola vilket nyttjas förhållandevis återhållsamt, än så länge. Förvaltningen föreslår inga ytterligare åtgärder då prognosen ligger under budgeterade medel.

Vad avser barn med särskilda behov ser förvaltningen ingen möjlighet att inte pröva rätten till skolskjuts då det inte finns platser att erbjuda i kommunen. I nuläget går sammanlagt 19 elever med neuropsykiatriska diagnoser på skolor utanför kommunen. Sedan tillkommer 3 elever med funktionsnedsättning av typen syn, hörsel mm. Avvikelsen totalt från budget uppgår till 300 tkr.

Förvaltningen föreslår ingen vidare åtgärd då avvikelsen endast uppgår till 300 tkr men välkomnar beslutet om utökade utbildningsplatser på Söraskolan.

### Analys av ökade kostnader för verksamheten 77 Bistånd mm

	2010	2011	2012	2013 (budget)
Dagverksamhet 7732		-1124	-1381	-1646(-1600)
Färdigbehandlade/köpta sjhplatser 7737		-85	-104	-104 (-100)
Omsorger funktionshindrad, 7741		-1228	-1427	-573 (-800)
Daglig verksamhet LSS 7746		-2732	-3233	-3183 (-2500)
<b>Summa</b>	<b>-4518</b>	<b>-5170</b>	<b>-6143</b>	<b>-5508 (-5000)</b>

Daglig verksamhet beviljas via Biståndsenheten enligt Lagen om stöd och service efter avslutad skolgång från 18 -22 år tillsvidare.



Turbundna resor till beviljad verksamhet beviljas enl Lagen om Färdtjänst.  
Kommunen ansvarar för resor som är föranledda av kommunala beslut enl §9 i avtalet med Stockholms läns landsting.

7746				Kostnad/mån
Avtal		Verksamhet	Antal	Ensam- åkare
<b>3.5.A</b>	Kommunalt			<b>från 130501</b>
		Sågen - gravt funktionshindrade	30	91000
		Knopen - mindre funktionshindrade	12	36000
		Oppsättra, Skeppsdalsvägen	1	3000
		Emiliagården, Ljusterö	4	14000
		ILSA, praktik/arbete	2	7000
		<b>TOTALT</b>	<b>49</b>	<b>151000</b>
<b>Avtal</b>				2 å
<b>3.5.B</b>	Interkommunalt	Bellstasund omsorg/Vallbostrand	6	18000
		Enigma omsorg, Smedjan, Danderyd	1	18000
		Enigma omsorg, Köket, Mellansjö skola, Täby	1	13000
		Resursteamet, Danderyd	1	13000
		Praktikplats, Norrtälje via ILSA	1	13000
		<b>TOTALT</b>	<b>10</b>	<b>145000</b>

Under sommaren tillkommer de som slutar skolan och därför beviljas daglig verksamhet. Men vid avstämning är skillnaden mot majkostnaden endast totalt 3000 kr. Den äldsta deltagaren är född 1937 så det finns ingen åldersgräns. Bellstasund/Vallbostrand har en deltagare åkt sedan 1983.

#### Sammanfattande kommentar och förslag till beslut:

Då avvikelserna i budget för 77 bistånd endast uppgår till 500 tkr så föreslår förvaltningen ingen vidare åtgärd.

Anna Anderman  
Väg- och trafikchef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

*Handwritten signature: HAN EK*

§ 291

## Byggnadsnämndens månadsuppföljning per juni 2013

### Beslut

#### Byggnadsnämndens beslut

Månadsuppföljning per den 30 juni 2013 och prognos per den 31 december 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Nämndens utfall för perioden uppgår till -16 629 tkr vilket motsvarar 126 procent av periodbudgeten. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -3 429 tkr. Avvikelsen är kopplad till kostnader för verksamheten samhällsbetalda resor.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2013-07-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen samt ekonomienheten.

### Bilagor

Bilaga 1. Byggnadsnämndens månadsuppföljning per april 2013.

2013-07-05

## EKONOMISK UPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD, BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Sören Karlsson

### BYGGNADSNÄMNDEN

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	9 500	9 500	0	9 497	4 750	5 159	409
Övriga intäkter	0	0	0	11	0	24	24
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 508</b>	<b>4 750</b>	<b>5 184</b>	<b>434</b>
- Varav interna intäkter						14	
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-10 633	-10 633	0	-8 839	-5 316	-5 491	-175
Lokalkostnader	-873	-873	0	-789	-437	-437	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 654	-20 954	-2 300	-20 969	-9 327	-12 942	-3 615
Övriga kostnader	-5 740	-5 740	0	-6 773	-2 870	-2 943	-73
<b>Summa kostnader</b>	<b>-35 900</b>	<b>-38 200</b>	<b>-2 300</b>	<b>-37 370</b>	<b>-17 950</b>	<b>-21 812</b>	<b>-3 862</b>
- Varav interna kostnader							
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 400</b>	<b>-28 700</b>	<b>-2 300</b>	<b>-27 862</b>	<b>-13 200</b>	<b>-16 629</b>	<b>-3 429</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	-785	-785	0	-787	-393	-373	20
Bygglov	-340	-340	0	-28	-170	-35	135
Förmedlingsorgan	-147	-147	0	-142	-74	-67	7
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-3 160	-3 160	0	-3 963	-1 580	-1 576	4
Bostadsanpassningsbidrag, adm.	-900	-900	0	-935	-450	-440	10
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-17 445	-19 745	-2 300	-19 333	-8 723	-12 363	-3 641
Samhällsbetalda resor, adm.	-2 407	-2 407	0	-2 407	-1 204	-1 188	15
Parkeringsövervakning	248	248	0	213	124	119	-5
Trafik och tillgänglighet	-1 463	-1 463	0	-481	-732	-706	26
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 399</b>	<b>-28 699</b>	<b>-2 300</b>	<b>-27 862</b>	<b>-13 200</b>	<b>-16 629</b>	<b>-3 429</b>

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

Byggnadsnämndens utfall per juni uppgår till - 16 629 tkr, vilket motsvarar 126 % av periodbudgeten. Periodbudgeten är sex tolfedelar av årsbudgeten.

## KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-juni)

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -3 429 tkr.

### Intäkter

Den positiva avvikelsen på intäkter består av bygglovintäkter till ett värde av +409 tkr jämfört med periodbudget.

### Kostnader

Köp av verksamhet visar på en negativ avvikelse, drivet av kostnader för samhällsbetalda resor. Avvikelsen beror på volymförändringar inom särskola och turbunden färdtjänst, i kombination med nytt avtalspris som trädde i kraft 2012-07-01.

## KOMMENTARER TILL BOKSLUTSPROGNOS

Prognosen visar på ett markant underskott inom samhällsbetalda resor, se notering under kostnader. Den förändrade prisbilden är känd av såväl nämnd som förvaltning sedan hösten 2012. Enligt uppdrag från nämnden pågår ett utredningsarbete, med syfte att presentera ett underlag för nämndens kommande beslut om åtgärd i frågan. För juni har prognosen för samhällsbetalda resor förbättrats med 2,9 mkr per juni jämfört med mars månad.

I övrigt följer prognosen budget.

Sören Karlsson  
T.f. Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Thomas Ärlig  
Controller

§ 292

## Förslag till budget 2014, plan 2015-2016

### Sammanfattning

Byggnadsnämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2014 och plan 2015-2016.

### Beslut

#### Byggnadsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2014, plan 2015-2016 godkänns.

#### Ej deltagande i beslutet

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet, då de i stället avser återkomma med ett eget budgetförslag.

### Bakgrund

Byggnadsnämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2014 och plan 2015-2016 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna och överlämna till ekonomienheten senast den 31 augusti 2013.

### Nämndens slutsatser

Nämnden har tagit fram mål och budget för 2014 samt plan för 2015-2016 i enlighet med preliminära budgetramar. Därtill redogör nämnden för vad en angiven utökad kostnadsram skulle kunna medge, i form av kvalitetshöjningar och förbättrad service.

### Bilagor

Bilaga 1.

Förslag till budget 2014, plan 2015-2016

# Förslag till budget 2014, plan 2015-2016

Byggnadsnämnden

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Sören Karlsson

## Innehållsförteckning

1	Mål och riktlinjer.....	4
1.1	Nämndens uppdrag: .....	5
1.2	Mål .....	5
1.2.1	Byggnadsnämnden ska ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.....	5
1.2.2	Byggnadsnämnden ska ha god ekonomisk hushållning.....	6
1.2.3	Byggnadsnämnden ska bidra till goda skolmiljöer såväl inomhus som utomhus.....	6
1.2.4	Byggnadsnämnden ska bidra till goda omsorgsmiljöer såväl inomhus som utomhus.....	6
1.2.5	Miljömål.....	6
2	Styrtal.....	7
3	Lokaler.....	8
4	Konkurrensättning av verksamhet.....	8
5	Utveckling och förändring.....	8
5.1	Utveckling och förändring.....	8
5.1.1	Bygglov .....	8
5.1.2	Bostadsanpassning .....	9
5.1.3	Trafik och samhällsbetalda resor .....	9
5.2	Framåtblick och riskanalys .....	10
5.2.1	Bygglov .....	10
5.2.2	Bostadsanpassning .....	11
5.2.3	Trafik och samhällsbetalda resor .....	11
6	investeringsbudget .....	12
6.1	Förändringar i förhållande till budget 2013 .....	12

*Handwritten signature*

6.2	Investeringar .....	12
6.3	Taxor och avgifter .....	13

*Handwritten signature*



## I Mål och riktlinjer

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Plan 2015 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2016 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 500</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>
Avgifter	9 500	9 700	9 700	9 700
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-35 900</b>	<b>-37 899</b>	<b>-37 899</b>	<b>-37 899</b>
Personalkostnader	-10 633	-10 899	-10 899	-10 899
Lokalkostnader	-873	-886	-886	-886
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 654	-21 457	-21 457	-21 457
Övriga kostnader	-5 740	-4 657	-4 657	-4 657
<b>Nettokostnad</b>	<b>-26 400</b>	<b>-28 200</b>	<b>-28 200</b>	<b>-28 200</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2014</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
Nämnd	-801	0	-801	2,8%
Bygglov	-9 680	9 350	-330	1,2%
Förmedlingsorgan	-150	0	-150	0,5%
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-3 223	0	-3 223	11,4%
Bostadsanpassningsbidrag, administration	-918	0	-918	3,3%
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-19 800	0	-19 800	70,2%
Samhällsbetalda resor, administration	-2 425	0	-2 425	8,6%
Parkeringsövervakning	-190	350	160	-0,6%
Trafik och tillgänglighet	-713	0	-713	2,5%
<b>Summa</b>	<b>-37 900</b>	<b>9 700</b>	<b>-28 200</b>	<b>100%</b>

Tabeller ovan redovisar de ramar som nämnden tillställts för budget 2014. Nämnden önskar påtala vad en utökad kostnadsram kan medge i form av kvalitetshöjningar samt förbättrad service gentemot kommuninvånarna. Sammantagen, och av nämnden här föreslagen, utökad kostnadsram uppgår till 1 890 tkr -vilket innebär en ökning med 6,7% av nettoramén för 2014. Detta skulle möjliggöra åtgärder vidare beskrivna under respektive verksamhet.

## 1.1 Nämndens uppdrag:

- hantera frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked och övriga uppgifter inom byggnadsväsendet,
- hantera frågor om dispens från strandskyddsbestämmelserna,
- handlägga bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade,
- ansvara för lokala trafikföreskrifter och dispenser, utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, felparkeringsavgifter samt medverka i trafikplaneringen,
- handlägga ärenden om samhällsbetalda resor
- handlägga ärenden om trafiksäkerhet och tillgänglighet i den offentliga miljön samt verka för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

## 1.2 Mål

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. För att nå denna vision har kommunfullmäktige beslutat om fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. Utifrån inriktningsmålen har byggnadsnämnden antagit fyra resultatmål, vilka redovisas nedan. Till varje mål presenteras styrtaal som indikerar måluppfyllelsen och i tabellen på nästa sida redovisas budget och utfall för respektive styrtaal.

Nämndens resultatmål baserade på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål:

### 1.2.1 Byggnadsnämnden ska ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.

Flertalet av nedan angivna mål redovisas/förtydligas vidare i styrtaletabellen.

- Beslut om bygglov i delegationsärenden ska fattas inom en månad efter det att en komplett ansökan har inkommit eller eventuell tid för grannyttranden har gått ut.
- Beslut i bygglovärenden som hanteras i nämnd ska fattas inom två månader efter det att en komplett ansökan har inkommit.
- Kundnöjdheten bland bygglovsökande enligt den enkät som Bygglövsalliansen årligen genomför, ska öka.
- Företagares kundnöjdhet enligt den NKI-undersökning som Stockholm Business Alliance genomför vartannat år, ska öka.
- Kundnöjdheten bland sökande av bostadsanpassningsbidrag enligt den enkät som nämnden årligen ( fr.o.m. 2013) genomför, ska öka.
- Ökad satsning på e-tjänster ska förberedas bl.a. genom att takten på digitaliserad arkivering av bygglovhandlingar ökas.



- Införande av digital nämndshantering ska ske bl.a. genom inköp av läsplattor till nämnd och vissa medarbetare .
- I projektform tillsammans med KSK använda och utvärdera elbil vid tjänsteresor i kommunen (ev. merkostnad förutsätts inte belasta bygglov).
- Beslut om parkeringstillstånd, skolskjuts eller färdtjänstresa ska fattas inom tre veckor efter det att en komplett ansökan har lämnats in.
- Möjlighet ska finnas att hämta blanketter för parkeringstillstånd, skolskjuts, färdtjänst på kommunens hemsida.

När det gäller handläggningstiderna för bygglov kan noteras att plan- och bygglagen uppställer krav på att beslut om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Denna tid får under vissa förutsättningar förlängas med tio veckor.

### **1.2.2 Byggnadsnämnden ska ha god ekonomisk hushållning.**

- Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.

### **1.2.3 Byggnadsnämnden ska bidra till goda skolmiljöer såväl inomhus som utomhus.**

- För att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos skolbarn och föräldrar ska informationsinsatser genomföras i sju skolor per år.
- För att avhjälpa trafikfarliga skolvägar ska minst två åtgärder genomföras per år.

### **1.2.4 Byggnadsnämnden ska bidra till goda omsorgsmiljöer såväl inomhus som utomhus.**

- För att underlätta för äldre och funktionshindrade ska minst två tillgänglighetsåtgärder genomföras per år.
- En analys av tillgängligheten i den offentliga miljön ska redovisas och ett program för ökad tillgänglighet ska redovisas under 2014.

### **1.2.5 Miljömål**

- Som ett led i arbetet med miljömål avser byggnadsnämnden att under 2014 tillämpa en i huvudsak digital hantering av sammanträdeshandlingar. En sådan tillämpning medför en väsentligt minskad mängd pappersförbrukning jämfört med dagens hantering. Till detta kommer också en väntad miljövinst genom att distribution kan ske digitalt i stället för som tidigare genom traditionell postgång.



- Nämnden har anmält sitt intresse för att låta en av sina enheter, bygglovenheten, (med hög frekvens av platsbesök, etc. inom kommunen), nyttja den elbil som kommunen planerar att införskaffa – detta skulle innebära att enhetens förbesiktningar, platsbesök m.m. skulle generera en minskad mängd koldioxidutsläpp.

## 2 Styrtal

I tabellen nedan anges för varje verksamhetsområde dels olika volymmått, dels uppfyllelse av målen. Utfall för 2012 och prognos för 2013 redovisas liksom förväntad utveckling 2013-2016.

Volymmått/måluuppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Bygglov</b>							
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden	Statistik	956	1075	1075	1075	1075	1075
Bruttokostnad per ärende	Statistik	9,6	8,8 tkr	8,8 tkr	8,8 tkr	8,8 tkr	8,8 tkr
<b>Måluuppfyllelse</b>							
Handläggningstid delegation (4 v.)	Stickprov	72,0%	82,0%	80,0%	80,0%	85,0%	85,0%
Handläggningstid nämnd (8 v.)	Stickprov	89,0%	87,0%	85,0%	86,0%	87,0%	87,0%
Handläggningstid nämnd (10 v.)	Stickprov <sup>1)</sup>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kundnöjdhet enl. Bygglovalliansen	Enkät	71,0%	71,0%	71,0%	71,0%	73,0%	73,0%
Kundnöjdhet enl. SBA (NKI-betyg)	Enkät <sup>2)</sup>	x	71	71	x	75	x
<b>Bostadsanpassningsbidrag</b>							
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden	Statistik	284	227	227	230	235	240
Utbetalt bidrag per ärende i genomsnitt	Statistik	14	13,5 tkr	13,5 tkr	13,5 tkr	13,5 tkr	14
<b>Måluuppfyllelse</b>							
Kundnöjdhet	Enkät <sup>3)</sup>	x	70,0%	70,0%	75,0%	80,0%	80,0%
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal beslut färdtjänst	Statistik	551	600	600	600	600	600
Antal beslut skolskjuts	Statistik	742	?	750	750	750	750
<b>Måluuppfyllelse</b>							
Handläggningstid färdtjänst (3 v.)	Statistik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v.)	Statistik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Trafik och tillgänglighet</b>							
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden trafik	Statistik <sup>4)</sup>	37	7	40	40	40	40
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	Statistik	162	200	200	200	200	200
<b>Måluuppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v.)	Statistik <sup>4)</sup>		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v.)	Statistik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	4	5	5	7	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	2	2	1	4	4	4
Andel skolelever som går och cykar till skolan skolområdet	statistik enkät el motsv			-	nollmätn		
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	2	2	2	2	2
<b>Nämnd totalt</b>							
<b>Måluuppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut <sup>5)</sup>		0		0	0	

<sup>1)</sup> Lagkravet om max 10 veckors handläggningstid tillkom 2 maj 2011 varför statistik för helåret 2011 saknas.

<sup>2)</sup> Stockholm Business Alliance genomför enkäten vartannat år avseende föregående år. Nästa undersökning görs 2013 (avser 2012).

<sup>3)</sup> Enkäten genomförs för första gången 2012.

<sup>4)</sup> Definition för nyckeltalet är inte fastställt ännu.

<sup>5)</sup> Byggnadsnämnden i sin nuvarande form tillkom 1 januari 2012 varför budgetavvikelse för 2011 saknas.

### 3 Lokaler

För samhällsbetalda resor och trafik behövs fem arbetsplatser vilket löses inom ramen för befintliga lokaler i Alceahuset plan 3.

En översyn av det totala behovet av arbetsplatser bör ske då det sedan inflyttning i Alceahuset succesivt skett en förtätning av arbetsplatserna och det har påverkat arbetsmiljön påtagligt.

### 4 Konkurrensättning av verksamhet

All verksamhet inom trafik och samhällsbetalda resor upphandlas varför inga organisationsförändringar är aktuella.

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

### 5 Utveckling och förändring

#### 5.1 Utveckling och förändring

##### 5.1.1 Bygglov

Den nya plan- och bygglagen har inneburit en väsentlig utökning av kommunens uppgifter avseende bygglovverksamheten. Under 2013 har arbetet koncentrerats på att hitta och behålla effektiva arbetssätt i alla delar av verksamheterna. En huvuduppgift är att förbättra kvaliteten såväl på handläggning som på byggande varför kompetensutveckling av personal har och fortsatt kommer att prioriteras.

Finansieringen av del av en befintlig handläggartjänst förlorades 2013 p.g.a. förväntad pensionering som ännu ej skett. Någon personalnedskärning har heller inte varit på fråga, varken genom pensionsavgång eller på annat sätt varför tjänsten ånyo föreslås till fullo finansieras (föreslagen ramökning ca 440 tkr).

En administrativ förstärkning bedöms krävas under 2014 och framåt då det genom nya lagkrav ålagts kommunerna en omfattande ökning av administration i samband med bygglovprövning och teknisk kontroll. En sådan administrativ förstärkning bedöms också kunna bidra till stabilitet i verksamheten vid kommande, förväntade, personalförändringar så att nämndmålen avseende handläggningstid och kundnöjdhet uppfylls samt att tillgänglighet och en god servicenivå bibehålls. Den

*Hand Ekl*

ökning av digital arkivering som bedöms krävas bl.a. som en förberedelse för ökat antal e-tjänster (kostnad för inscanning mm) kräver även den en administrativ förstärkning (föreslagen ramökning ca 375 tkr).

Vid nyckeltalsjämförelser med andra kommuner 2012 kan noteras att antal ansökningar per årsarbetare i Österåker är 107 medan t.ex. Vaxholm, Täby och Vallentuna hade 71, 56 resp 77 varav följer att bygglovenheten får ses som resurssnål och varande i behov av viss förstärkning.

Digitaliserad nämndhantering planeras införas. Del av kostnaden för detta ska bäras av budget för verksamhet nämnd, ej bygglovverksamhet (.föreslagen ramökning ca 65 tkr).

En ökad digital arkivering av bygglovhandlingar bedöms krävas bl.a. som en förberedelse av införandet av e-tjänster (.föreslagen ramökning ca 260 tkr). Noteras kan att arkiveringskostnad ingår i bygglovavgiften. Detta innebär att det idag föreligger en "arkiveringsskuld" som snarast bör arbetas bort.

En översyn av avgiftsfinansieringsgraden kan "finansiera" ovan föreslagen ramförändring. Vid en förfrågan till några kommuner ingående i Bygglovalliansen (en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen) uppges en avgiftsfinansieringsgrad på ca 75%, vilket också SKL tidigare rekommenderat.

Nuvarande finansieringsgrad för Österåkers bygglovverksamhet är ca 95 %. Med en ramökning på föreslagna 1 140 tkr skulle finansieringsgraden vara ca 86 %.

### **5.1.2 Bostadsanpassning**

För arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidrag sker en kontinuerlig översyn, ingen förändring planeras 2014. Kundnöjdhetsundersökning ska genomföras.

### **5.1.3 Trafik och samhällsbetalda resor**

Verksamhetsområdet samhällsbetalda resor flyttas från och med 2014 från väg- och trafikenheten till kart och mätenheten och även ansvaret för registratorsfunktionen för Byggnadsnämnden överförs. Organisationsförändringen föranleds av den analys av arbetsbelastningen som genomförts under 2013. Bemanningen förstärks med en halvtidsadministratör då det för närvarande saknas registrator för Byggnadsnämnden trafik och samhällsbetalda resor. Under 2013 har en ny blankett för skolskjuts för barn med särskilda behov tagits fram och de handläggare som arbetar med färdtjänst har utbildats i landstingets e-tjänst system och erhållit legitimation. Arbetet med att

ytterligare skapa möjligheter att nyttja e-tjänster inom samhällsbetalda resor avser fortsätta under 2014. En analys av kostnader för samhällsbetalda resor har genomförts under 2013 och rapporten har godkänts av Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden. Analysen ger inga förslag till kostnadsbesparingar inom ram. Utfallet för samhällsbetalda resor har legat runt 19-20 mkr de senaste åren, budgeten på 17,4 mkr för 2013 anses därför svår att hålla. Byggnadsnämnden föreslår därför en ramjustering även för innevarande år om 2350 tkr för att det ska vara möjligt att fullfölja mål och uppdrag.

Ett nytt avtal vad avser bevakningstjänst för felparkering har upphandlats och träder ikraft den 1 februari 2014. Avtalet ökar antalet bevakningstimmar och således även kostnaderna för tjänsten.

Byggnadsnämnden föreslår i anslutning till budgetarbetet en ökning av taxan för felparkeringsavgifter, en taxa som varit oförändrad sedan 1998.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla närtrafiken för att kunna minska antalet resor med färdtjänst och öka servicegraden till de behövande.

En analys av trafiksäkerheten kring kommunens grundskolor har genomförts under sommaren 2013. Arbetet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med skolornas verksamhetsansvariga, fastighetsägarna samt väghållarna för att öka trafiksäkerheten på skolvägarna och för att minska behovet av skolskjuts.

Kommunens skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpna hinder för ökad tillgänglighet i den offentliga miljön följs upp under 2013 i en tillgänglighetsinventering av centrala Åkersberga. Arbetet kommer att under 2014 bearbetas i en analys och delar kommer att hanteras i den nya centrumplanen –Åkersberga stad och delar kommer att lyftas fram i Byggnadsnämndens tillgänglighetsprogram.

## 5.2 Framåtblick och riskanalys

### 5.2.1 Bygglov

Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, har inneburit fler uppgifter för kommunerna. Detta samtidigt som det dels pågår en generationsväxling där behovet av kompetensförstärkning är stort och dels råder stor brist på tillgång till kompetens inom hela byggområdet. För att kunna uppnå en snabb och säker bygglovhandläggning med hög kundnöjdhet är det av största vikt att enheten rekryterar och behåller kompetenta medarbetare i tillräckligt antal. Budgeterade intäkter för verksamhetsområdet bygglov förutsätter, som förväntat, en fortsatt hög nivå av byggande i kommunen.



Ett återförande av den tidigare halva "förlorade" ingenjörstjänsten samt ett utökat administrativt stöd i samband med personalförändringar i handläggargruppen bedöms påverka produktivitet och därmed kundnöjdhet positivt. Ökad stress hos medarbetare kan bromsas, samt svårigheter att rekrytera handläggare delvis kompenseras.

En fördröjning av arkiveringen av årets handlingar samt av handlingar som inte kunnat prioriteras tidigare verksamhetsår bedöms leda till ineffektivt arbetssätt, utrymmesbrist och en försvarning/försening av införandet av e-tjänster.

En försening av digitaliseringen av nämnhandlingen och enhetens arbete bedöms leda till att effektiviserings- och miljövinster uteblir.

### **5.2.2 Bostadsanpassning**

Kostnader för bidrag till bostadsanpassning kan över tid förväntas öka, liksom behovet av personella resurser för administration av dessa bidrag, med hänsyn till befolkningens åldersstruktur och ett förväntat ökande antal kommuninvånare. En ökad digitalisering av hanteringen har skett och planeras fortsätta inom befintlig budgetram.

### **5.2.3 Trafik och samhällsbetalda resor**

Kostnaderna för samhällsbetalda resor utgörs till största delen av kostnader för taxiresor berättigade via skollagen eller färdtjänstlagen och en mindre del härrör från riksfärdtjänst och SL-kort till grundskole- och gymnasieelever. En analys av kostnader för samhällsbetalda resor har gjorts under 2013 då det uppkom ett underskott under hösten 2012. I den analys som genomförts finns inget som visar på några större volymförändringar i resenärsantal medan fördelning mellan olika resenärskategorier förändrat kostnadsbilden. Det kräver att det hela tiden finns en möjlighet att omfördela medel om antalet resor ökar eller fördelningen mellan längre kostnadsdrivande resor och korta resor inom kommunen skiftar. Då volymförändringar inte ska hanteras via buffertar finns för 2014 inga reserverade medel för volymförändringar eller förändringar mellan kostnadskategorierna utan det kommer att göras särskild framställan om compensation för detta i anslutning till delårsrapporten. Då varje barn med särskilda behov kan kosta upp till 500 tkr per år så ger små förändringar i volym stora konsekvenser. Detta kan jämföras mot en standardresa med taxi som kostar ca 27 tkr per år.

*Handwritten signature/initials: VA EK*



## 6 investeringsbudget

### 6.1 Förändringar i förhållande till budget 2013

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2014 är driftbudget 2013. Kompensation för prisutveckling har erhållits motsvarande 2 procent av budgeterade bruttokostnader 2013. Därutöver har ett ökat intäktskrav på 2,1 procent av budgeterade intäkter 2013 tillkommit. En ramhöjning har även tilldelats med 1 mkr.

Ett nytt avtal för parkeringsbevakning träder i kraft den 1 februari 2014 vilket ökar årskostnaden med ca 85 tkr. Parkeringstaxan för felparkerade bilar har således höjts för att stärka trafiksäkerhet, framkomlighet och för att klara intäktskravet på 2,1 %. Samhällsbetalda resors avtalsbudgetpost höjs med 2 350 tkr för att nå budget i balans för kostnader enligt avtal för samhällsbetalda resor, riksfärdtjänst, SL-kort för grundskole- och gymnasieelever. Byggnadsnämnden har föreslagit en ramjustering för 2013 med motsvarande summa.

Om ingen ramjustering genomförs för att täcka underskottet på samhällsbetalda resor avtal och för att nå en budget i balans med den preliminära ramen kommer samtliga mål för trafiksäkerhet och tillgänglighet att utgå. Det innebär även att en uppsägning av en trafikplanerare krävs. Det bedöms inte möjligt med den analys som gjordes både 2010 och 2013 att finna besparingar eller effektivisering av de administrativa resurserna inom samhällsbetalda resor. Det bör även tilläggas att sedan analysen av organisation och bemanning som gjordes 2010 har en tjänst försvunnit.

Att leverera en budget i balans med en total ram om 22700 tkr och ett underskott om 2350 tkr med avtalsbundna kostnader samt administrativa kostnader för samhällsbetalda resor om 22250 tkr bedöms mycket svårt vilket beskrivs ovan.

Vid en ramjustering som täcker underskottet om 2350 tkr för avtal samhällsbetalda resor finns en möjlighet att nå en budget i balans. Det finns dock ett behov av att öka anslaget för Trafiksäkerhet och tillgänglighet med 400 tkr för att möjliggöra utredningar och projekt inom ramen för trafiksäkerhet och tillgänglighet då det för närvarande saknas medel för utredningar och projekt med skolor mm.

### 6.2 Investeringar

Kommunen kommer även att söka investeringsstöd från Trafikverket inom detta område. Det är möjligt att bidragsdelen kan öka med motsvarande 50 % men det beslutet kommer från Trafikverket först i februari 2014 så det är en osäkerhet. Investeringsbudget för 2014 beräknas uppgå totalt till 2,5 miljoner kronor i utgifter och 1 miljon kronor i inkomster och fördelar sig enligt nedan:



Objekt	Utgifter	Inkomster
Tillgänglighetsåtgärder	1,0 Mkr	0,5 Mkr
Trafiksäkerhetsåtgärder	1,0 Mkr	0,5 Mkr
Omskyltning hastighetsplan	0,5 Mk	
<b>Summa</b>	<b>2,5 Mkr</b>	<b>1,0 Mkr</b>

I början av år 2014 kommer Byggnadsnämnden att fatta beslut om ett program som beskriver aktiviteter och investeringar inom ramen för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Arbetet med genomförandet av hastighetsöversynen som påbörjades 2012 kommer att fortsätta under 2014.

### 6.3 Taxor och avgifter

Sedan våren 2011 gäller en ny plan- och bygglovstaxa, kopplad till prisbasbeloppet, som i huvudsak är baserad på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). En revidering av taxan pågår hos SKL, vilket kan komma att innebära förslag till en omarbetning även av kommunens taxa. Taxan innehåller så kallade justeringsfaktorer för bygglov, plan respektive strandskydd. 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.

Avgiftsnivåerna kommer under 2013-2014 att utvärderas för att se om de överensstämmer med arbetsinsatserna för olika ärendetyper och ger utrymme för tillräcklig bemanning. Byggnadsnämnden beslutade vid novembersammanträdet 2012 om oförändrade justeringsfaktorer för 2013.

Byggnadsnämnden har för avsikt att i november 2013 göra en förnyad bedömning av faktorernas lämpliga nivåer inför 2014. En bedömning gjord inför här aktuellt budgetdokument har ej föranlett nämnden att företa någon justering redan i samband med detta budgetförslag.

Inför 2014 års budget har efterfrågats en tydligare redovisning/koppling mellan bygglovtaxa och nyckeltal. Taxans uppbyggnad med stora avgiftsskillnader tillåter svåriligen tydliga och överskådliga nyckeltal av efterfrågad art, varför sådana har utelämnats.



Byggnadsnämnden har föreslagit en höjning av felparkeringstaxan för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Taxan har varit oförändrad sedan 1998 och ett nytt avtal som träder ikraft den 1 februari 2014 ökar kostnaderna för parkeringsövervakningen.

