


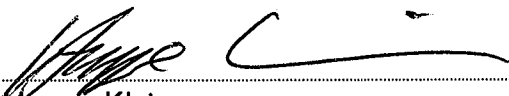
Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00 – 19.10
Plats Alceahuset, Lagen, plan 3, Hackstavägen 22
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera Hampe Klein samt Rosita Olsson-Palmberg
Ärenden §§ 9:1 – 9:29

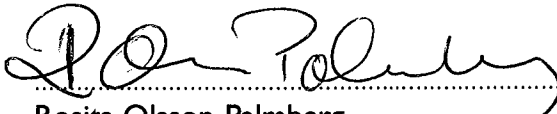
Sekreterare


.....
Robert Blomdahl

Ordf.


.....
Hampe Klein

Justera


.....
Rosita Olsson-Palmberg

Anslagsbevis

2018-10-01 – 2018-10-22

Justering tillkännagiven
genom anslag

(§§ 9:8 samt 9:9 var föremål för omedelbar justering)

Organ

Byggnadsnämnden


Sammanträdesdatum

2018-10-23

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift


.....

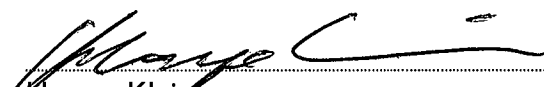
Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 23 oktober kl. 15.00 – 19.10
Plats Alceahuset, Lagen, plan 3, Hackstavägen 22
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera Hampe Klein samt Rosita Olsson-Palmberg
Ärenden §§ 9:8 – 9:9

Sekreterare

Robert Blomdahl

Ordf.


Hampe Klein

Justerande


Rosita Olsson-Palmberg

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

§§ 9:8 samt 9:9 var föremål för omedelbar justering

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift

- § 9:1. Beslut om närvarorätt
- § 9:2. Utseende av justerare och tid för justering
- § 9:3. Anmälan av delegationsbeslut
- § 9:4. Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassning 3:e kvartalet 2018
- § 9:5. Ekonomisk uppföljning september 2018
- § 9:6. Remissyttrande - Avseende hastighetsbegränsning på väg 276
- § 9:7. Tillägg till byggnadsnämndens delegationsordning
- § 9:8. Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå
- § 9:9. Granskning av program för uppföljning av privata utförare – Byggnadsnämndens yttrande
- § 9:10. Julbord
- § 9:11. BODA 1:28 (ROSLAGSVÄGEN 221 C)
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus
- § 9:12. Om- och tillbyggnad av servicebyggnad till restaurang –
uttagande av byggsanktionsavgift
- § 9:13. FREDEN 1:1 och SMEDBY 30:4
Uppförande av transformatorstation NS149115 och rivning av transformatorstation
- § 9:14. GRINDTORP 1:1 (GRINDTORPS GÅRD 1)
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus
- § 9:15. HUSBY 3:30 (SÅGVÄGEN 33)
Nybyggnad av företagshotell och rivning av kontors-/industribyggnad
- § 9:16. INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2A)
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus
- § 9:17. NORRÖ 2:131 (NORRÖBY GÅRD 1)
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus
- § 9:18. SVARTGARN 2:613 (LÖTVÄGEN 48)
Marklov för trädfällning
- § 9:19. SVARTGARN 2:645 och 2:630 (LÖTVÄGEN 17 och 19)
Marklov för trädfällning
- § 9:20. Tillbyggnad av fritidshus - uttagande av byggsanktionsavgift
- § 9:21. TUNA 3:106 (VEGAVÄGEN 1)
Nybyggnad av komplementbyggnad - bygglovfri åtgärd

- § 9:22. TÄLJÖ 1:67 (FREJVÄGEN 21)
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport
- § 9:23. UNDAL 1:2 (UNDALSVÄGEN 100)
Nybyggnad av carport
- § 9:24. VÄSTER-TRANVIK 1:11 (TRANVIKSVÄGEN 157)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus
- § 9:25. ÖRSÖ 1:171
Förhandsbesked om nybyggnad av två fritidshus
- § 9:26. ÖSTANÅ 1:13 (LÖTVÄLLEN)
Nybyggnad av omklädningsbyggnad
- § 9:27. ÖSTRA LAGNÖ 1:21 (LAGNÖVÄGEN 235)
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus
- § 9:28. ÖVERSÄTTRA 1:135 (STROSSARVÄGEN 8)
Marklov för markförändringar
- § 9:29. Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbyggnad - byggsanktionsavgift

§ 9:1

Beslut om närvarorätt

Byggnadsnämnden beslutar att medge kommunrevisor Birgitta Halling närvarorätt vid dagens sammanträde. Nämnden beslutar också att medge Roger Johansson, tillträdande ledamot för Roslagspartiet närvarorätt vid sammanträdet.

§ 9:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokoll från dagens sammanträde utses Hampe Klein samt Rosita Olsson - Palmberg

Protokoll ska om möjligt föreligga för justering vecka 44.

§ 9:3

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 § 9:3/2018).

Handwritten signature

Delegationsbeslut inom trafik- och samhällsbetalda resor					
	Beslutsdatum				
BN oktober 2018					
Punkt 2.1		Yttrande till ansökan om tillstånd för 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 AA
Punkt 2.2		Beslut om Trafikanordningsplaner			Handläggare HC
Punkt 2.3		Beslut om lokal trafikföreskrift			Handläggare HC
Punkt 2.6		Yttrande samt beslut om dispens (lång, bred eller tung transport, dispens från lokal trafikföreskrift)			Handläggare HC HC
Punkt 2.7		Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad			Handläggare HC
Punkt 2.10		Flyttning av fordon enligt förordningen (1982:198)			Handläggare HC
Punkt 2.14		Beslut om skolskjuts för särskola			Handläggare
Punkt 2.13		Beslut om skolskjuts för grundskolan			Handläggare ML ML
Punkt 2:18		Beslut om Riksfärdtjänst, både bifall och avslag			Handläggare
	180701-180731	3 beslut, R20-R22			DH
	180801-180831	3 beslut, R23-R25			DH
Punkt 2:19		Yttranden till Färdtjänstavdelningen, SLL			Handläggare
	180701-180131	32 yttranden, F187-F218			DH
	180801-180831	13 yttranden, F219-F231			DH
					DHolewa
	180801-180831	1 yttrande, F232			EP
Punkt 2:20		Beslut om kommunal färdtjänst			Handläggare
	180701-180731	5 beslut, K48-K52			DH
	180801-180831	8 beslut, K53-K60			EP

Handwritten note: Bilaga BU § 9:3/2018

Handwritten note: Nr 2

§ 9:4

Anmälan av delegationsbeslut – Bostadsanpassning 3:e kvartalet 2018

Byggnadsnämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut fattade med stöd av delegation från 2018-07-01 till 2018-09-30 (Bilaga BN § 9:4/2018). I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-01, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 9:5

Ekonomisk uppföljning september 2018

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall till och med september uppgår till 21 194 tkr, vilket motsvarar 86% av periodbudgeten. Detta innebär en positiv budgetavvikelse om 3 593 tkr. Intäkter är lägre än periodbudget med ett underskott om 298 tkr och kostnader är lägre och har ett överskott om 3 892 tkr.

Beslut

Månadsuppföljningen för september 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2018 Byggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning september 2018

Byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Byggnadsnämndens utfall till och med september uppgår till 21 194 tkr, vilket motsvarar 86 % av periodbudgeten. Detta innebär en positiv budgetavvikelse om 3 593 tkr. Intäkter är lägre än periodbudget med ett underskott om 298 tkr och kostnader är lägre och har ett överskott om 3 892 tkr.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				Period: Jan - Sept		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	14 300	13 850	-450	15 029	10 725	10 512	-213
Övriga intäkter	0	0	0	85	0	-85	-85
Summa intäkter	14 300	13 850	-450	15 114	10 725	10 427	-298
- Varav interna intäkter				11			
				0			
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-14 401	-14 051	350	-13 097	-10 726	-10 129	596
Lokalkostnader	-464	-464	0	-866	-348	-310	39
Kapitalkostnader	-296	-296	0	-331	-222	-246	-23
Köp av verksamhet	-675	-1 025	-350	-642	-506	-376	130
Övriga kostnader	-31 514	-29 314	2 200	-27 995	-23 711	-20 561	3 150
Summa kostnader	-47 350	-45 150	2 200	-42 933	-35 512	-31 621	3 892
- Varav interna kostnader				-5 574			
Verksamhetens nettokostnader	-33 050	-31 300	1 750	-27 819	-24 787	-21 194	3 593

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				Period: Jan - Sept		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	-1 000	-1 000	0	-1 009	-750	-584	166
Bygglov	-776	-1 476	-700	329	-582	-783	-201
Förmedlingsorgan	-364	-364	0	-166	-273	-189	84
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-4 470	-3 970	500	-2 505	-3 353	-2 107	1 246
Bostadsanpassningsbidrag, adm.	-1 090	-1 090	0	-1 054	-817	-887	-70
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-20 400	-18 150	2 250	-19 004	-15 300	-13 098	2 202
Samhällsbetalda resor, adm.	-2 600	-2 900	-300	-2 565	-1 950	-2 194	-244
Parkeringsövervakning	175	575	400	479	131	539	408
Trafik och tillgänglighet	-2 525	-2 925	-400	-2 323	-1 894	-1 891	3
Verksamhetens nettokostnader	-33 050	-31 300	1 750	-27 819	-24 787	-21 194	3 593

Kommentarer till periodens utfall

Intäkter

Bygglovsintäkterna ligger fortfarande lågt. Parkeringsövervakningen har istället högre intäkter än budgeterat för perioden vilket gör att det för nämnden som helhet inte avviker nämnvärt.

Kostnader

Övriga kostnader ligger lägre än budget, kostnaderna för samhällsbetalda resor kommer vara lägre än budget även om kostnaderna för hösten kommer bli dyrare än vårterminen till följd av att vi har nya resande i de dyraste kostnadskategorierna.



Kommentarer till helårsprognos

Nämnden

Prognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Bygglovsverksamheten

Prognosen visar på ett underskott om 700 tkr. Underskottet beror på att intäkterna inte förväntas nå upp till budgeterad nivå. Ärendena har inte ökat i den omfattningen som ligger till grund för budget. Inga större ärenden för tex varuhus eller liknande är kända för sista kvartalet som skulle kunna väga upp intäkterna. Överskottet på personalsidan beror på att det varit svårt att rekrytera. Underskottet på övriga kostnader beror på ökade kostnader för konsulter och inlånad personal.

Bostadsanpassningsbidrag

Kostnaderna för bidrag varierar under året och överskottet kan snabbt vändas till ett underskott. Enheten väljer att behålla en prognos om ett överskott om 500 tkr. Prognosen är mycket osäker och grundar sig enbart på tidigare års mönster i beslut.

Samhällsbetalda resor

Prognosen redovisar ett överskott om 2 250 tkr. Kostnaderna till följd av att förskoleklass har blivit obligatorisk har inte ökat i den omfattningen som tidigare beräknats. Däremot har kostnaderna för särskola ökat eftersom fler elever i de dyrare kategorierna tillkommit. Underskottet på administrationen beror på att en budgetjustering gjorts av fördelningen mellan administration och entreprenad för 2018 motsvarande 100 tkr. Resterande del av underskottet beror på den utredning som gjorts inför ny upphandling. Samt har enheten påbörjat Anpassningar för etjänster. Dessa kostnader var obudgeterade men ryms inom enhetens sammantagna budgetram.

Parkeringsövervakningen

Prognosen för intäkter stämmer väl överens med utfallet från föregående år varför intäktsramen höjts för 2019. Överskottet kommer delvis att användas för att återbetala ett bidrag som avsåg budgetåret 2017. Återbetalningskravet var inte känt vid årsbokslutet varför ingen uppbokning gjorts utan återbetalningen belastar 2018 års budget.

Trafik och tillgänglighet

Prognos enligt budget sammantaget med parkeringsövervakning då delar av intäkterna finansierar den planerade tillgänglighetsinventeringen.

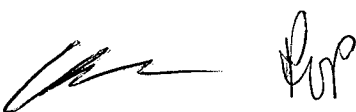
Investeringsram



INVESTERINGSBUDGET 2018

Projekt , Benämning	Budget Kostnader	- Budget Intäkter	Netto- kostnader	Prognos 2018	Prognos- avvikelse	Utfall perioden	Återstår av budget
02070 Tillgängligtg busshpl	-900		-900	-900	0	-4	-896
02420 Omskyltn hastighetsplan	-100		-100	-100	0	0	-100
16020 Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200	-1 200	0	43	-1 243
Investeringsbudget tot	-2 500	300	-2 200	-2 200	0	39	-2 239

Ingen avvikelse mot budget. Investeringar inom trafiksäkerhet har genomförts, men är ännu inte slutredovisade. Investeringar inom tillgänglighet genomförs, men är inte slutförda.



§ 9:6

Remissyttrande - Avseende hastighetsbegränsning på väg 276

Sammanfattning

Från länsstyrelsen har kommunen fått en remiss om hastighetsbegränsning på väg 276, vid Singö handel, korsningen Isättravägen och Kvisslingbyvägen.

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Tillstyrka 50 kilometer i timmen vid korsningen Isättravägen och Kvisslingbyvägen.

Bakgrund

Österåkers kommun har av länsstyrelsen remitterats ett ärende om hastighetsbegränsning på väg 276, vid korsningen med Isättravägen och Kvisslingbyvägen. Detta då korsningen är olycksdrabbad samt har kapacitetsproblem.

Nämndens slutsatser

Nämnden bedömer att ett tillstyrkande av hastighetsbegränsningen är lämplig. En lägre högsta tillåtna hastighet bedöms bidra till en förbättrad säkerhet på platsen, tills andra fysiska åtgärder finns på plats.

Expedieras länsstyrelsen, 2581-40871-2018

§ 9:7

Tillägg till byggnadsnämndens delegationsordning

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att till bygglovchef delegera beslutanderätt enligt nedan:

1. att lämna bygglov för uppförande av flerbostadshus som följer detaljplanen.
2. att lämna bygglov för uppförande av grupphusområde som följer detaljplanen.
3. att lämna strandskyddsdispens för åtgärder där det särskilda skälet är miljöbalkens 7 kap. 18c § p.1 som lyder: redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Delegationen avser endast åtgärder som vidtas på bostadsfastigheter och där hela fastigheten får tas i anspråk som tomt – och där heller inga åtgärder sker i vatten.
4. att i samband med beslut enligt punkten 3, enligt miljöbalkens 7 kap. 18f § besluta om att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har senast 2012-01-09 beslutat om en sammanhållen delegationsordning. Efter detta har nämnden beslutat om ett antal tillägg till denna, senast 2016-10-25.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 20

Reglering m.m.

Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap. kommunallagen, KL, där följande framgår: 37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.

Av 6 kap. 38 § KL framgår att beslutanderätten får inte delegeras när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Av 12 kap. 6 § plan- och bygglagen framgår att ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att:

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Nämndens bedömning

En stor mängd, och ofta komplicerade, ärenden föranleder förvaltningen att föreslå nämnden att besluta om fyra stycken tillägg till gällande delegationsordning. Detta skulle medföra dels en snabbare och enklare hantering av vissa ärendetyper, dels minska den stora ärendemängd som har att läsas in och hanteras av nämndens förtroendevalda inför varje sammanträde. De tre ärendetyperna bedöms vara av sådan art att dessa sällan eller aldrig brukar föranleda meningsskiljaktigheter i byggnadsnämnden.

Förvaltningen har föreslagit att byggnadsnämnden delegerar till bygglovchef att besluta om:

1. att lämna bygglov för uppförande av flerbostadshus som följer detaljplanen.
2. att lämna bygglov för uppförande av grupphusområde som följer detaljplanen.
3. att lämna strandsskyddsdispens för åtgärder där det särskilda skälet är miljöbalkens 7 kap. 18c § p.1 som lyder: redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Delegationen avser endast åtgärder som vidtas på bostadsfastigheter och där hela fastigheten får tas i anspråk som tomt – och där heller inga åtgärder sker i vatten.
4. att i samband med beslut enligt punkten 3, enligt miljöbalkens 7 kap. 18f § besluta om att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt.

§ 9:8

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå

Sammanfattning

Byggnadsnämnden redogör i yttrande för hur nämnden ställer sig till det som framkommit i den aktuella rapporten. Vidare redogörs för hur nämnden avser att hantera de rekommendationer som ges i rapporten. Härvid konstateras att kommunen just nu befinner sig i vad som kan kallas ett "mellanläge", då ett servicecenter är under upprättande.

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Österåkers kommuns revisorer.

Omedelbar justering

Paragrafen är föremål för omedelbar justering

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en granskning avseende kommunens service och tillgänglighet. Revisionsfrågan har avsett om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet för och service mot allmänheten i kommunen.

PwC bedömer att kommunstyrelsen samt nämnderna delvis bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet för och service mot allmänheten. Bedömningen baseras på granskningens kontrollfrågor enligt nedan:

- Finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för service och tillgänglighet?
- Finns mål för handläggningstider, svarstider, öppettider etc?
- Genomförs uppföljning på området, och säkerställs en tillräcklig kontroll på utvecklingen?
- Lever nämnderna upp till förvaltningslagens intentioner kring service och tillgänglighet?
- Granskningen omfattar kommunstyrelsen och nämnder från ett övergripande perspektiv, med ett särskilt fokus mot processen för bidragsansökningar från föreningar.

Inom några områden har revisorerna iakttagit brister som de bedömer behöver åtgärdas. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen samt nämnderna att:

1. Målstyrningen samt uppföljningen, utifrån det kommunövergripande inriktningsmålet avseende service och bemötande, utvecklas.
2. En kommunövergripande riktlinje avseende service samt tillgänglighet upprättats och implementeras i verksamheterna för att möjliggöra en god service samt tillgänglighet för kommunmedborgarna.
3. Kommunövergripande riktlinjer avseende öppettider upprättas.
4. Kommunövergripande rutiner avseende synpunktshantering upprättas.
5. Genomföra en översyn avseende i vilken utsträckning som tjänstedeklarationerna nyttjas och fungerar på ett bra sätt.
6. Tillse fullgoda rutiner för uppföljning av området.
7. Överväga formalisering via flödesschemat för inkomna frågor samt tydliggörande av ansvarsfördelning mellan och inom förvaltningar.
8. Tillse tillgänglighet via telefon samt meddelande till mottagaren om att e-postmeddelandet mottagits.
9. Överväga att låta genomföra en egen större attitydundersökning till föreningar verksamma i kommunen rörande erfarenheter av kontakt med samt service och bemötande från kommunen.

Nämndens slutsatser

Vad avser de kommunövergripande punkterna 1-4, 7 samt 9 inväntar byggnadsnämnden eventuella centrala initiativ i frågorna. Nämnden ser också att flera av rekommendationerna bör komma att ha sin naturliga hantering i samband med uppstartandet av kommunens servicecenter.

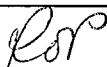
Vad gäller tjänstedekclarationer så har nämnden att uppfatta det som att dessa upphört att gälla i och med kommunfullmäktiges beslut KF § 4:8, 2017-05-15.

Vad gäller tillgänglighet per telefon samt meddelande till mottagare om att ett e-postmeddelande mottagits så kan först följande noteras: mailadress, med autosvar, till byggnadsnämnden finns på kommunens hemsida. När det gäller funktionsbrevlådor till nämndens olika verksamheter finns det en variation kring återkopplingen – vilket avses ses över. Gällande tillgängligheten via telefon så är nämndens bedömning att servicen gällande närheten till funktion är god – emedan det oftare kan vara svårt att denna väg nå en enskild person i organisationen.

Byggnadsnämnden tror och hoppas att uppstartandet av kommunens servicecenter, kommer att medföra att kommuninvånarna upplever nämndens funktioner som än mer nåbara än i dag. Samtidigt ska understrykas ovan nämnda bedömning; närheten till funktion är att se som god, men den enskilda tjänstepersonen kan med rätta ofta ses som svår att nå, framför allt via telefon.

Expedieras

Kommunstyrelsen



§ 9:9

Granskning av program för uppföljning av privata utförare - Byggnadsnämndens yttrande

Sammanfattning

Byggnadsnämnden redogör i yttrandet bl.a. för hur uppföljning sker och har skett samt vilka åtgärder nämnden vidtagit och avser vidta med anledning av rapporten. Även vissa förändringar som skett under den period rapporten avser samt efter denna period omnämns i yttrandet.

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Österåkers kommuns revisorer.

Omedelbar justering

Paragrafen är föremål för omedelbar justering

Bakgrund

Byggnadsnämnden har i mars 2018, i likhet med övriga berörda nämnder samt kommunstyrelsen, emottagit en granskningsrapport från kommunens revisorer. Byggnadsnämnden har tidigare, vid sammanträde 2018-05-22, 5:11, fört till protokoll att; nämnden har läst rapporten, tar till sig synpunkterna i sitt fortsatta arbete, och avser återkomma i frågan under hösten.

Den utförda granskningen hade att besvara följande revisionsfråga: *Säkerställer nämnder och styrelse en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare och ges allmänheten tillräcklig insyn i privata utförarens verksamhet?*

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2015 *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun*. I programmet anges tre typer av uppföljning som ska genomföras regelbundet – Utförarmöten, Verksamhetsbesök och Fördjupad uppföljning. Enligt programmet ska nämnderna utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

I samband med att kommunfullmäktige antog programmet beslutades också att uppdras till berörda nämnder, styrelser och bolag att senast i verksamhetsplan 2016 upprätta en uppföljnings- och utvärderingsplan. I revisionsrapporten konstateras att i ingen nämnds verksamhetsberättelse för 2016 redogörs för uppföljning av en plan för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Det noteras att av en tjänsteskrivelse från Budget- och kvalitetsenheten framgår, att under 2016 (programmets första giltighetsår) noterats brister i efterlevnad – och att möjlig orsak till detta var att programmet beslutades sent på året och att budget- och plandokument för 2016 i princip redan var beslutade. För 2017 konstateras att de flesta nämnder (däribland Byggnadsnämnden) valt att använda en mall som tagits fram av Budget- och kvalitetsenheten.

I rapporten kan avseende byggnadsnämnden läsas; att i dess plan för uppföljning och tillsyn av upphandlad verksamhet, innehåll enligt kommunfullmäktiges program på fyra punkter av sju bedöms framgå. Gällande punkten *Tidplan* bedöms detta framgå delvis, emedan gällande punkterna *Särskilda granskningsområden* och *Former för återkoppling* bedömningen är att detta anges ej.

I rapportens avslutande sammanfattande bedömning kan bl.a. läsas att svaret på revisionsfrågan är att nämnder och styrelser *i delar* säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare och att allmänheten ges tillräcklig insyn i privata utförarens verksamhet.

För att utveckla uppföljning och kontroll rekommenderas följande:

- Förbättra redovisningen av resultatet av uppföljningar
- Förbättra återkoppling och rapportering till respektive nämnd
- Förbättra möjligheterna för allmänheten att få tillgång till uppföljningarnas resultat.

Nämndens slutsatser

Inledningsvis gällande år 2016 kan konstateras att byggnadsnämnden 2015-09-22, § 8:7 beslutade att, som komplettering till förslag till Budget 2016, verksamhetsplan 2017-2018, till kommunstyrelsen överlämna Uppföljnings- och utvärderingsplan (Program för uppföljning och insyn). I denna plan anges två ansvarsområden, Samhällsbetalda resor samt Bostadsanpassningsbidrag. Vidare kan läsas att redan då gällande rutiner ska utgöra nämndens uppföljnings- och utvärderingsplan. I planen anges avtalslängder, uppföljningsfrekvens m.m. Av planen framgår också att kommunens upphandlingsenhet ansvarar för uppföljningsmöten. Olyckligtvis bortföll, i och vid denna plans tillkomst, verksamheten Parkeringsövervakning – uppföljning etc. avseende denna verksamhet har dock skett i enlighet med avtal. I likhet med flertalet/alla? övriga nämnder så har uppföljning ej skett i samband med verksamhetsberättelse för 2016

Avseende år 2017 har plan för uppföljning och tillsyn av upphandlad verksamhet 2017 bilagerats nämndens verksamhetsplan. I samband med delårsbokslut och verksamhetsberättelse har dock inte någon särskild uppföljning redovisats, vilket får anses vara en brist. En tänkbar förklaring till detta är att i mallar och anvisningar för delårsbokslut och verksamhetsberättelse punkter gällande detta saknats.

Vid avstämning, med respektive verksamhet, inför detta yttrande har följande kunnat konstateras avseende åttlydnad av 2017 års plan för uppföljning och tillsyn:

- **Samtrans** med uppdrag skol & handikapptransporter - avstämningsmöten (beställare och utförare) har skett fyra gånger, även upphandlingsenheten ska närvara. Härvid hanteras och genomgås avvikelser på individnivå.
- **Nokas** med uppdrag parkeringsövervakning hade endast uppdraget under årets första månad, varefter uppdraget övergick till **Securitas**.

Förvaltningen har och har haft leverantörsmöten där avtalsansvarig samt ansvarig upphandlare ges tillfälle att delta. I övrigt följs leveranser upp genom stickprovskontroll i Transportstyrelsens ekonomiska redovisning (samt kommunens ekonomisystem).

- NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) anges i planen ha tre uppdrag: trafiksäkerhetsutbildning, trafikmätning samt markentreprenad.

Trafiksäkerhetsutbildning genomfördes med fem stycken skolklasser, årskurs fyra, efter att samtliga kommunens (kommunala och privata) fjärdeklasser erbjudits deltagande.

Trafikmätning utfördes ej 2017 då leverantör saknades (Mätning har skett under 2018).

Markentreprenad har felaktigt angetts under byggnadsnämnden och NTF, men ska rätteligen sortera under kommunstyrelsen som följaktligen har att hantera uppföljningen.

Vad gäller verksamheten bostadsanpassningsbidrag så anges i 2017 års plan tre avtal; Bostadsbyggen i Norrtälje AB, Trygg direkt samt Dekra Industrial AB. Avtalen med de två första upphörde 2016-05-31 och avtalet med Dekra Industrial AB upphörde 2017-06-30. Den rutin som följts har inneburit att i samtliga fall där bidragstagaren inte är nöjd med det utförda, gör handläggaren platsbesök. Platsbesök görs i princip även i alla övriga ärenden, utom de som avser de allra enklaste åtgärderna som t.ex. borttagande av trösklar och montering av spisvakt. I regel har därutöver skett årliga avstämningsmöten med utförarna.

Vidare gällande bostadsanpassningsbidrag gäller en nyordning innebärande att kommunen inte längre har några upphandlade avtal, utan i princip ska alla beställningar av åtgärder göras av bidragstagaren själv. Av detta följer att verksamheten framledes ej torde komma att omfattas av program för uppföljning och tillsyn – utan att uppföljning kommer att ske i annan form.

Utifrån de ovan angivna rekommendationer som ges i rapporten, så avser nämnden framöver att i verksamhetsberättelserna redovisa uppföljning av respektive leverantör och uppdrag. Härigenom är nämndens bedömning att det ger en tydlig förbättring gällande det som rekommendationerna avser. Nämnden kommer också att anmoda förvaltningen att se över behovet av särskilda granskningsområden. Slutligen vill nämnden påtala lämpligheten av att det framledes i kommunens mallar och anvisningar för verksamhetsberättelser, inarbetas avsnitt för sådana uppföljningar som de här i rapporten aktuella.

Expedieras

Kommunstyrelsen

§ 9:10

Julbord

Byggnadsnämnden beslutar att avsluta året samt mandatperioden med att äta julbord i anslutning till decembersammanträdet. Det uppdras åt förvaltningen att boka samt att inbjuda frekvent föredragande tjänstemän till julbordet. Nämnden bjuder också in Birgitta Halling att delta vid julbordet.

Planerade tider för dagen är sammanträdesstart klockan 16.00, grupper träffas 15.00.