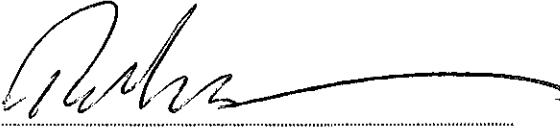


Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 25 september kl. 17.00 – 19.40
Plats Alceahuset, Largen, plan 3, Hackstavägen 22
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera Hampe Klein samt Rosita Olsson-Palmberg
Ärenden §§ 8:1 – 8:31

Sekreterare 
Robert Blomdahl

Ordf. 
Hampe Klein

Justerande 
Rosita Olsson-Palmberg

Anslagsbevis

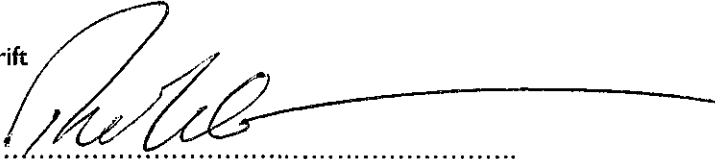
Justering tillkännagiven genom anslag 2018-10-05 – 2018-10-26

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-25

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22

Underskrift



- § 8:1. Beslut om närvarorätt
- § 8:2. Utseende av justerare och tid för justering
- § 8:3. Anmälan av delegationsbeslut
- § 8:4. Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr: 2018-054
- § 8:5. Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr: 2018-131
- § 8:6. Beslut om skolskjutsärenden
- § 8:7. Remissyttrande – Fartbegränsning till 5 knop, Stegön – Finnholmen – Örsholmen
- § 8:8. Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2018
- § 8:9. Förslag till budget 2019 och plan 2020-2021
- § 8:10. BERGA 13:2 (HÖJDVÄGEN 11)
Nybyggnad av flerbostadshus
- § 8:11. BOLBY 1:372 (LINANÄSVÄGEN 53)
Nybyggnad av enbostadshus
- § 8:12. EDÖ 1:61 (EDÖHILLVÄGEN 30)
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och gäststuga
- § 8:13. EDÖ 1:62 (EDÖHILLVÄGEN 32)
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och gäststuga
- § 8:14. EDÖ 1:63 (EDÖHILLVÄGEN 34)
Förhandsbesked om nybyggnad av affärs- och cafébyggnad samt servicebyggnad
- § 8:15. GALLBODA 1:12 (FRIDHEMS GRÄND 7)
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av bostadshus
- § 8:16. HAGBY 1:96 (STORA SÄBYVÄGEN 1)
Till- och ombyggnad av affärsbyggnad (Växtförsäljningen)
- § 8:17. HJÄLMSÄTTRA 1:1
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage
- § 8:18. HUMMELMORA 1:138, S:14 och 1:108
Strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor
- § 8:19. HUMMELMORA 1:40 (TOMTEBERGAVÄGEN 21)
Strandskyddsdispens för ersättning av brygga
- § 8:20. HUMMELMORA 1:63
Nybyggnad av fritidshus
- § 8:21. INGMARSÖ 1:88 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 21)
Nybyggnad av två fritidshus och en komplementbyggnad

- § 8:22. NORRÖ 2:115 (BARRSTIGEN 12)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage
- § 8:23. RUNÖ 7:120 (RALLARVÄGEN 43)
Ombyggnad av del av affärsbyggnad till hunddagis
- § 8:24. RUNÖ 7:154 (KANALVÄGEN 10)
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum
- § 8:25. SMEDBY 14:5 (STORÄNGSVÄGEN 29)
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av industribyggnad och manskapsbod
- § 8:26. SVARTGARN 2:556
Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus
- § 8:27. SVAVELSÖ 1:24 (SVAVELSÖSLINGAN 32)
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga (ersättning)
- § 8:28. SVINNINGE 7:194
Anläggande av infartsparkering
- § 8:29. ÖSTER-TRANVIK 1:85 (TRANVIKSVÄGEN 128)
Om- och tillbyggnad av garage till gårdsbutik med kök och slakteri
- § 8:30. ÖSTRA LAGNÖ 1:34 (SKAKROKSVÄGEN 2)
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus
- § 8:31. ÖSTRA LAGNÖ 1:52 (MÖRHOLMEN 1)
Tillbyggnad av två fritidshus, nybyggnad av bastu samt flytt av sjöbod

§ 8:1

Beslut om närvarorätt

Byggnadsnämnden beslutar att medge kommunrevisor Birgitta Halling närvarorätt vid dagens sammanträde.

§ 8:2

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 40.

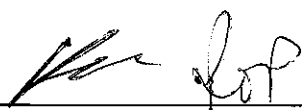
§ 8:3

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 § 8:3/2018).



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Nr 2

Delegationsbeslut inom trafik- och samhällsbetalda resor				
	Beslutsdatum			
BN september 2018				
Punkt 2.1		Yttrande om ransstyrelse, 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 AA
Punkt 2.2	180801-180831	Beslut om Trafikanordningsplaner 10 st, se lista		Handläggare HC
Punkt 2.3		Beslut om lokal trafikföreskrift		Handläggare HC
Punkt 2.6	180801-180831	Yttrande samt beslut om dispens (lång, bred eller tung transport, dispens från lokal trafikföreskrift) 5 beslut (transportdispenser)		Handläggare HC HC
Punkt 2.7	180801-180831	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad 8 utfärdade 18052-18059		Handläggare HC
Punkt 2.10	180801-180831	Flyttning av fordon enligt förordningen (1982:198) 6 beslut		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 DH DH
Punkt 2:19		Yttranden till Färdtjänstavdelningen, SLL		Handläggare DH DH DHolewa EP
Punkt 2:20		Beslut om kommunal färdtjänst		Handläggare DH EP

Bilaga BN § 8:3/2018

§ 8:4

BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten i ärende om bostadsanpassningsbidrag med dnr 2018-054, i vilket kostnaderna beräknas komma att uppgå till ett belopp understigande 145 000 kr.

§ 8:5

BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten i ärende om bostadsanpassningsbidrag med dnr 2018-131, i vilket kostnaderna beräknas komma att uppgå till ett belopp understigande 160 000 kr.

§ 8:6

Beslut i skolskjutsärenden

Efter föredragning beslutar byggnadsnämnden i två stycken ärenden, avseende ansökningar om skolskjuts.

I ärende **BN 122018/0005(21)** beslutar byggnadsnämnden att ansökan ska avslås.

I ärende **BN122018/0005(11)** beslutar byggnadsnämnden att delegera till nämndens ordförande att, i det fall förutsättningar för detta skulle uppkomma innan nämndens nästa sammanträde, besluta om att bevilja aktuell ansökan.

§ 8:7

Remissyttrande - Fartbegränsning 5 knop, Stegön - Finnholmen - Örsholmen

Beslut

Byggnadsnämndens beslutar tillstyrka remissförslaget om 5 knop mellan Stegön – Finnholmen och Örsholmen.

Sammanfattning

Från länsstyrelsen har kommunen fått en remiss om fartbegränsning på vatten i sundet mellan Stegön, Finnholmen och Örsholmen.

Bakgrund

Kommunen har av länsstyrelsen remitterats ett ärende om fartbegränsning till 5 knop i sundet mellan Stegön, Finnholmen och Örsholmen. I sundet är djupet och bredden begränsad.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-13, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens slutsatser

Nämnden bedömer att ett tillstyrkande av fartbegränsningen är lämpligt. Begränsningen bedöms bidra till förbättrad säkerhet överlag. Det kommunala skärgårdsrådet har tillfrågats om synpunkter och lämnat ett positivt besked om tillstyrkande av remissen.

Expedieras

Länsstyrelsen, 2581-34661-2018

§ 8:8

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2018

Beslut

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall för perioden uppgår till 16 884 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudget. Intäkterna avviker positivt från budget med ett överskott om 121 tkr. Även kostnaderna avviker mot budget med ett överskott om 5 028 tkr. Totalt utgör detta et överskott mot periodbudget om 5 149 tkr.

Intäktsöverskottet utgörs av högre intäkter för parkeringsövervakningen och fler ärenden inom bygglovverksamheten. Personalkostnaderna ligger lägre än budget och hänförs till bygglov och nämndsverksamhet. På kostnadssidan redovisar bostadsanpassningsbidrag och samhällsbetalda resor överskott mot budget. Detta beskrivs under verksamhetsuppföljning för respektive verksamhet.

Bokslutsprognosen för byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 2 500 tkr. Av överskottet avser 2 000 tkr kostnadsminskningar inom samhällsbetalda resor, som fördelar sig med ett underskott om 250 tkr på administrationen och ett överskott om 2 250 tkr på entreprenadsidan. Bostadsanpassningsbidragen för perioden har varit lägre än budget och ett överskott om ca 500 tkr förväntas på helåret. I prognosen ligger även en omslutningsökning om 200 tkr på intäkter och kostnader för parkeringsövervakningen.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delår 2018 Byggnadsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse delår 2018 Byggnadsnämnden, KS-version

Bilaga 3. Måltabell BN 2018



Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2018

Byggnadsnämnden

Nämndsversion

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Hampe Klein *Kent Gullberg*

Innehållsförteckning

Viktiga händelser.....	1
Ekonomisk sammanfattning	2
Utfall mot budget	2
Prognos mot budget	2
Investeringsredogörelse	3
Verksamhetsuppföljning.....	3
Nämnd	3
Bygglov	4
Bostadsanpassning	4
Samhällsbetalda resor.....	5
Trafik och tillgänglighet.....	5
Personaluppföljning.....	6
Uppföljning miljöarbete.....	6
Framåtblick	7



Handwritten signature

Viktiga händelser

- Under perioden har bygglov bland annat lämnats för uppförande av 145 enbostadshus, 26 kedjehus, 33 radhus, 10 tvåbostadshus och för 16 fritidshus. Sammanräknat 240 bostäder (inkl. fritidshus) under perioden, att jämföra med 211 bostäder under samma period förra året.
- Nämnden har totalt fattat beslut i 549 lovärenden (samma period 2017:608) samt i 53 ärenden rörande strandskyddsdispens (samma period 2017:39).
- Bygglov har lämnats för uppförande av 2 flerbostadshus (Näs 7:9) med totalt 30 st lägenheter. Förra årets siffror för perioden var 3 flerbostadshus med sammanlagt 130 st lägenheter.
- Tidsbegränsat bygglov har lämnats för ett tillfälligt boende med sammanlagt 5 st lägenheter.
- Startbesked har lämnats i 631 ärenden (samma period 2017: 684), varav 120 för bygglovsfria åtgärder (attefall) (samma period 2017: 135).
- Bygglov har även lämnats för:
 - En ny idrottsanläggning i Sjökarby.
 - Ett LSS-boende med 6 lägenheter i Sjökarby och ett särskilt boende på Ljusterö med 10 lägenheter.
 - En förskola och en skola i Fredsberg.
 - Ett hotell/vandrarhem vid Ljusterö torg
 - En aktivitetspark i Röllingby.
- Inom bygglovverksamheten har initierats en övergång till helt digital handläggningsprocess.
- Upphandling ny entreprenör inom samhällsbetalda resor pågår.
- 2018 kom förskoleklass att bli obligatorisk och innebär en stor osäkerhet hur det kommer att påverka kostnaderna inom samhällsbetalda resor.
- Trafiksäkerhetsprogram är beslutat
- Tillgänglighetsprogram är beslutat
- Trafiksäkerhetsåtgärd vid Söralidsvägen är genomförd.



Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				Period: Jan - aug		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	14 300	14 500	200	15 029	9 533	9 740	206
Övriga intäkter	0	0	0	85	0	-85	-85
Summa intäkter	14 300	14 500	200	15 114	9 533	9 655	121
- Varav interna intäkter				11			
				0			
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-14 401	-14 501	-100	-13 097	-9 534	-9 050	484
Lokalkostnader	-464	-464	0	-866	-309	-280	29
Kapitalkostnader	-296	-296	0	-331	-198	-219	-21
Köp av verksamhet	-675	-875	-200	-842	-450	-372	78
Övriga kostnader	-31 514	-28 914	2 600	-27 995	-21 076	-16 618	4 458
Summa kostnader	-47 360	-45 050	2 300	-42 933	-31 567	-26 539	5 028
- Varav interna kostnader				-5 574			
Verksamhetens nettokostnader	-33 050	-30 550	2 500	-27 819	-22 033	-16 884	5 149


Utfall mot budget

Byggnadsnämndens utfall för perioden uppgår till 16 884 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudget. Intäkterna avviker positivt från budget med ett överskott om 121 tkr. Även kostnaderna avviker mot budet med ett överskott om 5 028 tkr. Totalt utgör detta ett överskott mot periodbudget om 5 149 tkr.

Intäktsöverskottet utgörs av högre intäkter för parkeringsövervakningen och fler ärenden inom bygglovverksamheten. Personalkostnaderna ligger lägre än budget och hänförs till bygglov och nämndsverksamhet. På kostnadssidan redovisar bostadsanpassningsbidrag och samhällsbetalda resor överskott mot budget. Detta beskrivs nedan under verksamhetsuppföljning för respektive verksamhet.

Prognos mot budget

Bokslutsprognosen för byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 2 500 tkr. Av överskottet avser 2 000 tkr kostnadsminskningar inom samhällsbetalda resor, som fördelar sig med ett underskott om 250 tkr på administrationen och ett överskott om 2 250 tkr på entreprenadsidan. Bostadsanpassningsbidragen för perioden har varit lägre än budget och ett överskott om ca 500 tkr förväntas på helåret. I prognosen ligger även en omslutningsökning om 200 tkr på intäkter och kostnader för parkeringsövervakningen.



Investeringsredogörelse

Projekt , Benämning	Budget Kostnader	Budget Intäkter	Netto- kostnader	Prognos 2018	Prognos- avvikelse	Utfall perioden	Återstår av budget
02070 Tillgängligåtg busshpl	-900		-900	-900	0	-4	-896
02420 Omskylnn hastighetsplan	-100		-100	-100	0	0	-100
16020 Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200	-1 200	0	46	-1 246
Investeringsbudget tot	-2 500	300	-2 200	-2 200	0	42	-2 242

På trafiksäkerhetsområdet har vi pågående projekt på Söralidsvägen varav den ena är färdigställd men ej slutreglerad ekonomiskt. Övriga åtgärder planeras färdigställas enligt plan och slutredovisas i årsbokslutet. På tillgänglighetsområdet kommer en ny tillgänglighetsinventering att färdigställas. På två platser kommer åtgärder att göras enligt tillgänglighetsprogrammet.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämnd	-1 000	-1 000	0	-1 009	-667	-543	124
Bygglov	-776	-776	0	329	-517	-441	76
Förmedlingsorgan	-364	-364	0	-166	-243	-168	75
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-4 470	-3 970	500	-2 505	-2 980	-1 867	1 113
Bostadsanpassningsbidrag, adm.	-1 090	-1 090	0	-1 054	-727	-760	-34
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-20 400	-18 150	2 250	-19 004	-13 600	-9 885	3 715
Samhällsbetalda resor, adm.	-2 600	-2 850	-250	-2 565	-1 733	-1 961	-228
Parkeringsövervakning	175	175	0	479	117	445	328
Trafik och tillgänglighet	-2 525	-2 525	0	-2 323	-1 683	-1 703	-19
Verksamhetens nettokostnader	-33 050	-30 550	2 500	-27 819	-22 033	-16 884	5 149

Byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bland annat bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskydd, bostadsanpassningsbidrag, samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd, felparkeringsavgifter, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Nedan redovisas utfall och styrtal för respektive område.

Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader. Överskotten för perioden beror på att budgeten ligger linjärt medan sammanträdena gör uppehåll under sommarmånaderna.



Bygglov

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Bygglov				
Volymmått				
Inkomna ärenden	Statistik	1400	1400	1433
Bruttokostnad per ärende	Statistik	9,3 tkr	9,3 tkr	9,4 tkr
Måluppfyllelse				
Handläggningstid delegation (4 v.)	Statistik	85,0%	60,0%	60,0%
Handläggningstid nämnd (8 v.)	Statistik	90,0%	80,0%	71,0%
Handläggningstid nämnd (10 v.)	Statistik	100,0%	95,0%	92,0%
Handläggningstid attefall (4 v.)	Statistik	100,0%	95,0%	88,0%
Kundnöjdhet enl. SBA /Bygglovalliansen (NKI-betyg)	Enkät	65%	65%	59%

Måluppfyllelse baseras på samtliga ärenden. Tidmätningarna inkluderar även semesterperioder och helger. Den i prognos sämre måluppfyllnaden, baserad på periodutfall, avseende handläggningstider, är oroande. Detta bedöms till stor del bero på en pågående och nödvändig omställningsprocess; men även på faktorer som ökade insatser inom tillsynsområdet samt ett antal mycket tidskrävande ärenden, även viss sjukskrivning har bidragit till detta. Enheten lyckades sent 2017 rekrytera en handläggare att ersätta en pensionsavgång som skedde under våren 2018.

Enheten bedöms i nuläget, liksom under en längre tid, vara hårt belastad. Detta innebär att ett nödvändigt och ständigt pågående arbete med kompetensförsörjning sker.

Utöver mål för handläggningstider har nämnden mål för kundnöjdhet bland bygglovsökande. Kundnöjdheten mäts genom den enkät som Bygglovalliansen löpande skickar ut och som nu genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance. Även när det gäller kundnöjdhet kan ett sjunkande resultat noteras. Orsakerna till den försämrade kundnöjdheten torde vara liknande de som förklarar den försämrade handläggningstiden.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag		Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Volymmått				
Inkomna ärenden	Statistik	330	330	334
Utbetalt bidrag per ärende i genomsnitt (tkr)	Statistik	13,5	13,5	7,5 tkr
Måluppfyllelse				
Kundnöjdhet	Enkät	95,0%	95%*	**

*Aviserad enkätundersökning avseende kundnöjdhet har ännu ej genomförts.

**Under 2017 genomfördes ej någon enkätundersökning.



Antalet ärenden bedöms, liksom genomsnittskostnad, för helåret komma att ligga i nivå med budgeterat – detta trots något lägre utfall för delåret. Det ska noteras att området är starkt lagreglerat, av vilket följer begränsade påverkningsmöjligheter för nämnden avseende kostnaderna.

Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor		Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Volymmått				
Antal beslut färdtjänst	Statistik	600	600	482
Antal beslut skolskjuts	Statistik	750	1 260	1 123
Måluppfyllelse				
Handläggningstid färdtjänst (3 v.)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v.)*	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%

Samhällsbetalda resor omfattar skolskjuts med taxi eller allmänna kommunikationsmedel för elever bosatta i kommunen som går i grundskola eller särskola inom Österåkers kommun eller i annan kommun. Här ingår också färdtjänst, riksfärdtjänst samt SL-kort till gymnasieelever inom respektive utanför kommunen. Kostnadsminskningen är fördelad på alla kategorier men främst grundskola och prognosen visar ett överskott om 2 000 tkr. Eftersom flyttningar mellan resandekategorier slår mycket på kostnaderna så är årsprognosen fortfarande osäker. I höst finns 2 resande i en kostnadsdrivande kategori utanför kommunen. Underskottet på administrationen beror dels 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 av konsult inför ny upphandling. Denna kostnad var obudgeterad men ryms inom enhetens sammantagna budgetram.

Samhällsbetalda resor redovisar för perioden januari till augusti ett överskott om 3 487 tkr som beror på lägre kostnader för resor under sommarmånaderna.

Trafik och tillgänglighet

Trafik och tillgänglighet		Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 2017
Volymmått				
Inkomna ärenden trafik	Statistik ²⁾	250	180	200
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	Statistik	200	140	174
Måluppfyllelse				
Handläggningstid trafik (3 v.)	Statistik ²⁾	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v.)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	4	3	3
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	4	3

Trafik och tillgänglighet innefattar områdena trafiksäkerhet, tillgänglighet samt parkeringsövervakning. Här ingår myndighetsutövning inom trafikområdet, trafikplaneringsplaner, parkeringsövervakning. Investeringar är främst kopplade till



trafiksäkerhetsåtgärder, säkrade skolvägar samt tillgänglighet i den offentliga miljön. Parkeringsövervakningen är fokuserad på trafiksäkerhet och framkomlighet, främst för oskyddade trafikanter. Ekonomiskt så har parkeringsövervakningen ett positivt utfall i förhållande till budget. Viss del av detta kan förklaras med en något ökad betalningsnivå, men även att fler parkeringsanmärkningar har utfärdats. I prognosen finns en justering med 200 tkr på såväl intäkter och kostnader medräknad. Nettoavvikelsen är dock noll. För trafiksäkerhet så har en åtgärd vid Söralidsvägen färdigställts men är inte slutreglerad ekonomiskt. Övriga trafiksäkerhetsåtgärder beräknas färdigställda enligt tidplan och vara slutredovisade till bokslut.

Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall jan - juni 2016	Utfall jan - juni 2017	Utfall jan - juni 2018
Sjukfrånvaro	4,8%	9,8%	4,1%

På bygglovenheten har en längre deltidssjukskrivning löpt under perioden men även förekomsten av korttidsfrånvaro har varit relativt hög. Orsakerna är flera och kan vara svåra att härleda, men stress och arbetsmiljö kan inte uteslutas som bidragande till sjuktalet. Det ska dock konstateras att sjuktalet är kraftigt sänkt vid en jämförelse med 2017.

Uppföljning miljöarbete

De miljömål som nämnden valt ut att arbeta med under 2018 är kopplade till *Österåkers miljömål 2016-2019*. Nedan anges först nämndens miljömål, följt av kommunens miljömål i kursiv text:

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

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

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



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

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

Framåtblick

Antalet ärenden bedöms även fortsättningsvis ligga på en hög nivå, dock med fluktuationer utifrån rådande konjunkturläge och liknande faktorer. Under delåret 2018 är antalet inkomna ärenden 847.

De senaste årens volymökningar ställer höga krav på såväl förvaltningen som på de förtroendevalda och deras inläsning och eventuella kontakter i ärenden.

Nämnden ser inte heller någon minskning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande ärenden.

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

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

Det ska noteras att bygglovverksamheten är föremål för tämligen frekventa regel- och praxisförändringar, vilket ställer höga krav på kontinuerlig inläring samt anpassningar till nya förutsättningar. T.ex. stundar en lagändring om en avgiftsreducering för bygglov som kommunerna inte hanterar inom en i lag utsatt tid; något som skulle kunna medföra ett intäktsbortfall och naturligtvis måste beaktas.

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



Inom verksamheten bostadsanpassning innebär befolkningens åldersstruktur, med ett ökande antal äldre, en förväntad fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Det ökade antalet torde också innebära ökade kostnader för dessa bidrag.

Sedan den 1 juli 2018 har en ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag trätt i kraft. Vilken kostnadspåverkan den nya lagstiftningen kommer att få är i dag svårbedömt – dock kan konstateras att administrativ hantering kommer att öka, men också att de som söker bidraget kommer att behöva ta ett större eget ansvar såväl initialt som vid genomförande av åtgärderna. Tidigare avslag kan komma att bedömas annorlunda utifrån den nya lagen då de sökande kan sägas ha getts lite större rättigheter.

Verksamheten samhällsbetalda resor arbetar kontinuerligt med trafikingenjörerna för att, med enkla åtgärder, minska de trafikfarliga vägpassagerna för eleverna på deras väg till skolan. Detta i syfte att minska andelen taxiresor till skolan till förmån för resor med buss. Ett påtagligt problem är att det saknas skolplatser centralt i Åkersberga vilket gör att elever placeras i mer perifera skolor vilket gör att skolresorna med taxi ökar. Avtalet med befintlig entreprenör förlängs till årsskiftet och osäkerheten är stor hur det nya avtalet kommer att se ut kommande år.

I verksamheten trafiksäkerhet och tillgänglighet fortsätter arbetet med att skapa säkra skolvägar och tillgängliga allmänna platser. Parkeringsövervakningen kan intensifieras för att skapa trafiksäkerhet och framkomlighet.



ÖSTERÅKERS KOMMUN
BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Hampe Klein	Förvaltningschef: Kent Gullberg
-------------------------	---------------------------------

Text	Belopp
Budgeterad nettokostnad helår, tkr	33 050
Budgetavvikelse jan-aug, tkr	5 149
Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr	2 500
Budgeterade investeringar helår, tkr	2 200

Viktiga händelser

Bygglov har lämnats för uppförande av 145 enbostadshus, 26 kedjehus, 33 radhus, 10 tvåbostadshus och 16 fritidshus.

Nämnden har fattat beslut i 549 lovärenden samt i 53 ärenden rörande strandskyddsdispens. Bygglov har lämnats för uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 130 st lägenheter.

Tidsbegränsat bygglov har lämnats för 5 st tillfälliga boenden med sammanlagt 5 st lägenheter. Startbesked har lämnats i 631 ärenden, varav 120 för bygglovfria åtgärder (attefall). Bygglov har lämnats för en ny idrottsanläggning, ett LSS-boende, en förskola, en skola, ett hotell och en aktivitetspark.

Upphandling av nytt avtal/entreprenör för samhällsbetalda resor pågår.

Verksamhetsuppföljning

Byggnadsnämndens **utfall mot budget för perioden** uppgår till 16 884 tkr vilket motsvarar 76 % av periodbudget. Intäkterna avviker positivt från budget med ett överskott om 121 tkr. Även kostnaderna avviker mot budet med ett överskott om 5 028 tkr. Totalt utgör detta en positiv avvikelse mot periodbudget om 5 149 tkr.

Intäktsöverskottet utgörs av högre intäkter för parkeringsövervakningen och fler ärenden inom bygglovverksamheten. Personalkostnaderna ligger lägre än budget och hänförs till bygglov och nämndsverksamhet, vilket beror på svårigheter att rekrytera och att nämndssammanträdena är mer frekventa under sista månaderna.

Bokslutsprognosen för byggnadsnämnden visar en positiv avvikelse om 2 500 tkr för helåret. Av överskottet avser 2 000 tkr kostnadsminskningar inom samhällsbetalda resor, då volymerna inom samtliga kategorier är lägre än förväntat.

Bostadsanpassningsbidragen för perioden har varit lägre än budget och ett överskott om ca 500 tkr förväntas för året. I prognosen ingår även en avvikelse om 200 tkr på såväl kostnadssidan som intäktssidan för parkeringsverksamheten.

Prognos för helår är att investeringsmedlen kommer användas i sin helhet.

Framåtblick

Antalet ärenden bedöms även fortsättningsvis ligga på en hög nivå. De senaste årens volymökningar ställer höga krav på såväl förvaltningen som på de förtroendevalda. Nämnden ser inte heller någon minskning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande ärenden utan intäkter. Alltför stora och komplicerade projekt, med många olika aktörer, såväl erfarna som nyare i rollen har kommit att ställa allt högre krav på vägledning i bygglovprocessen. Den stora utmaningen i att ha en väldimensionerad bemanning att svara upp mot, har och förväntas också fortsatt ha sin största svårighet i rekrytering och behållande av personal med erforderlig kompetens. Bygglovsverksamheten är föremål för tämligen frekventa regel- och praxisförändringar, vilket ställer höga krav på kontinuerlig inläring samt anpassningar till nya förutsättningar. Förhoppningen är att de möjligheter som en fortsatt digitaliserad handlägningsprocess ger, kommer att generera ökad kundnytta och effektivisering i arbetet. Detta kommer också att kunna tillskapa viktiga nya och flexibla arbetssätt.

Befolkningens åldersstruktur med ett ökande antal äldre innebär en fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten samhällsbetalda resor arbetar kontinuerligt med trafikingenjörerna för att, med enkla åtgärder, minska de trafikfarliga vägpassagerna för eleverna på deras väg till skolan. Detta i syfte att minska andelen taxiresor till skolan till förmån för resor med buss. Ett påtagligt problem är att det saknas skolplatser centralt i Åkersberga vilket gör att elever placeras i mer perifera skolor vilket gör att skolresorna med taxi ökar. Avtalet med befintlig entreprenör förlängs till årsskiftet och osäkerheten är stor hur det nya avtalet kommer att se ut kommande år.

I verksamheten trafiksäkerhet och tillgänglighet fortsätter arbetet med att skapa säkra skolvägar och tillgängliga allmänna platser.

Parkeringsövervakningen kan intensifieras för att skapa trafiksäkerhet och framkomlighet.

Mål- och resultatstyrning för Byggnadsnämnden, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för BN	Måluppfyllelse (Målnivå)			Kommentar	
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Utfall aug 18	
	Indikator: Bygglövsalliansens NKI-undersökning	59	75	-	-	Upphört
	Indikator: SBA:s NKI-undersökning	59	65	65	57	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas					
	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse					
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta					
	Indikator: Andel skolor, som informerats att ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram	100%	100%	100%		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar					
	Indikator: Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	-	95%	95%	Ej mätt	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2016-18.					
	Indikator: Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder	4	4	4		
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmapta val.					
	Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmapta val.	100%	100%	100%		
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafknära lägen					
	Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafknära lägen.	95%	95%	95%		

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.

Handwritten text "Bilaga 3" in the bottom right corner.

§ 8:9

Förslag till budget 2019 och plan 2020-2021

BESLUT

Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslutet

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

Sammanfattning

Nettoramen för 2019 uppgår till 32 250 tkr.

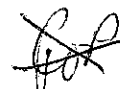

I förhållande till budget 2018 har kostnader och intäkter indexuppräknats med 1% respektive 2 %, vilket motsvarar 500 tkr på kostnadssidan och 300 tkr på intäktssidan. Nettoramen har även justerats om 1 000 tkr på intäktssidan avseende parkeringsavgifter.

Bakgrund

Byggnadsnämnden ska ta fram och besluta om förslag 2019 och plan 2020-2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna.

Nämndens slutsatser

Nämnden har tagit fram förslag till budget 2019 samt plan för 2020-2021 i enlighet med budgetramar.



Byggnadsnämnden

Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020 - 2021

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning	3
2	Mål och resultatstyrning.....	3
	a. Nämndens uppdrag:.....	3
	b. Mål.....	3
3	Strategiska styrtalet	4
4	Plan för konkurrensprövning.....	4
5	Program för uppföljning och insyn.....	5
6	Digitaliseringsplan	5
7	Lokaler.....	6
8	Taxor och avgifter	6
9	Riktade bidrag.....	6
10	Internkontrollplan.....	6
11	Förändringar i förhållande till budget 2018	7
12	Utveckling och förändring.....	7
	a. Bygglov	7
	b. Bostadsanpassning	8
	c. Samhällsbetalda resor.....	8
	d. Trafik och tillgänglighet.....	9
13	Framåtblick och riskanalys	9
	a. Bygglov	9
	b. Bostadsanpassning	10
	c. Samhällsbetalda resor.....	10
	d. Trafik och tillgänglighet.....	10
14	Investeringsbudget.....	11
15	Bilagor	11



I Ekonomisk sammanställning

Drift	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.	Plan 2021 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	14 300	15 600	15 600	15 600
Avgifter	14 300	15 600	15 600	15 600
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-47 350	-47 850	-47 850	-47 850
Personalkostnader	-14 581	-14 753	-14 753	-14 753
Lokalkostnader	-420	-424	-424	-424
Kapitalkostnader	-296	-299	-299	-299
Köp av verksamhet	-974	-984	-984	-984
Övriga kostnader	-31 079	-31 390	-31 390	-31 390
Nettokostnad	-33 050	-32 250	-32 250	-32 250
Nettoinvesteringar	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200

2 Mål och resultatstyrning

a. Nämndens uppdrag:

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

b. 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 sju inriktningsmål. Utifrån dessa har nämnden utformat resultatmål som ligger till grund för nämndens arbete och målstyrning, se bilaga 1.



3 Strategiska styrtalet

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bygglov							
Volymmått							
Inkomna ärenden	Statistik	1 433	1400	1 400	1 400	1 500	1 500
Bruttokostnad per ärende	Statistik	9,4 tkr	10,2 tkr	10,2 tkr	10,3 tkr	10,3 tkr	10,3 tkr
Måluppfyllelse							
Handläggningstid delegation (4 v.)	Statistik	60,0%	85,0%	60,0%	55,0%	55,0%	55,0%
Handläggningstid nämnd (8 v.)	Statistik	71,0%	90,0%	80,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Handläggningstid nämnd (10 v.)	Statistik	92,0%	100,0%	95,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Handläggningstid attefall (4 v.)	Statistik	88,0%	100,0%	95,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Kundnöjdhet enl. SBA /Bygglovalliansen (NKI-betyg)	Enkät ¹⁾	59,0%	65,0%	65,0%	60,0%	60,0%	60%
Bostadsanpassningsbidrag							
Volymmått							
Inkomna ärenden	Statistik	334	330	330	340	340	340
Utbetalt bidrag per ärende i genomsnitt (tkr)	Statistik	7,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Måluppfyllelse							
Kundnöjdhet	Enkät	-	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Samhällsbetalda resor							
Volymmått							
Antal ärenden färdtjänst	Statistik	512	-	660	660	660	660
Antal beslut färdtjänst	Statistik	482	600	600	600	600	600
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 123	750	1 260	1 300	1 320	1 350
Måluppfyllelse							
Handläggningstid färdtjänst (3 v.)	Statistik	100,0%	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%	100,0%
Trafik och tillgänglighet							
Volymmått							
Inkomna ärenden trafik	Statistik ²⁾	200	250	180	220	220	220
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	Statistik	174	200	140	175	175	175
Måluppfyllelse							
Handläggningstid trafik (3 v.)	Statistik ²⁾	100,0%	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%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	3	4	3	4	4	4
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	3	4	4	4	4	4
Nämnd totalt							
Måluppfyllelse							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	19,00%	0,00%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%

4 Plan för konkurrensprövning

Bygglovenhetens verksamheter utgörs nästintill i sin helhet av myndighetsutövning, varför nämnden inte kan se att någon del av dessa kan vara föremål för prövning av konkurrensutsättning. All verksamhet inom trafik och samhällsbetalda resor upphandlas, inga organisationsförändringar är aktuella.



5 Program för uppföljning och insyn

I enlighet med kommunallagens nya formulering kring program för uppföljning och insyn samt kommunfullmäktiges direktiv kring detta har byggnadsnämnden under § 8:7/2015, upprättat ett sådant, vilket är att gälla även för 2019 se bilaga 2.

6 Digitaliseringsplan

Bygglovenhetens digitaliseringsarbete bedrivs och kommer fortsatt ofta att bedrivas i ett nära samarbete med kommunens IT-enhet. Fokus på arbetet kommer under året ligga på de interna arbetsprocesserna och bedöms kunna generera kundnytta, tidsvinster och även i övrigt ökad kvalitet genom en effektiv, digital bygglovprocess som är till nytta för medborgare och andra aktörer.

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

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

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

Samhällsbetalda resor håller på att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Blankett för ansökan om skolskjuts tas fram som underlättar för sökande och ärendet kommer att hanteras digitalt. Idag sker ansökan på blankett som skrivs ut av sökande och skickas per post. Arbetet beräknas vara klart i höst.

Väg- och trafikenheten arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Alla blanketter är i dagsläget möjliga att fylla i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas. Vissa formkrav finns för t.ex. parkeringstillstånd för rörelsehindrade som kan göra en digitalisering svår.



7 Lokaler

Det råder ett fortsatt stort behov av omdisponeringar av lokaler. Sedan inflyttningen i Alceahuset har det successivt skett en förtätning av arbetsplatserna, vilket har påverkat arbetsmiljön högst påtagligt i negativ riktning. I dag föreligger såväl brist på mötesrum som en påtaglig, förvaltningsövergripande, brist på välfungerande arbetsplatser. Även andra gemensamhetsytor än mötesrum är hårt utnyttjade.

8 Taxor och avgifter

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

Taxan innehåller så kallade justeringsfaktorer för bygglov, plan respektive 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.

Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar gällande taxan.

9 Riktade bidrag

Verksamheten har inga kända riktade bidrag under 2019. Eventuellt kan någon trafiksäkerhetsåtgärd generera bidrag från Trafikverket.

10 Internkontrollplan

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

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

Kommunövergripande kontrollmoment fastställs av kommunstyrelsens kontor och implementeras i samtliga nämnders interkontrollplan. Dessa moment ska växla mellan åren för att sett över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid



kommunövergripande riskanalys. För 2019 har dock i likhet med för 2018 fokusområde valts till ” resultatmål och indikatorer”. Vidare har respektive nämnd arbetat fram en nämndgemensam riskanalys för att identifiera kontrollmoment och utifrån denna prioriterat kontrollmoment inför årets internkontrollplan.

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

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

11 Förändringar i förhållande till budget 2018

Byggnadsnämndens nettoram för 2019 är 32 250 tkr. Kostnader och intäkter har indexuppräknats med 1% respektive 2 % vilket motsvarar 500 tkr på kostnadssidan och 300 tkr på intäktssidan. Nettoramen har även justerats om 1 000 tkr på intäktssidan avseende parkeringsavgifter.

12 Utveckling och förändring

a. Bygglov

Förändringar i lagar och förordningar under senare år har medfört väsentliga utökningar av kommunens uppgifter avseende bygglovverksamheten. Under de senaste åren har arbetet i mycket koncentrerats på att hitta och behålla effektiva arbetssätt i alla delar av verksamheterna, t.ex. genom att utveckla en effektiv hantering av de bygglovsfria åtgärderna (attefallshus m.m.) som även är föremål för en ständigt pågående praxis- och tolkningsutveckling.

En huvuduppgift är att ständigt förbättra kvaliteten, såväl på handläggning som på byggande, varför kompetensutveckling av personal måste prioriteras. Här bedöms också en rörelse mot viss dedicerad och specialisering vara nödvändig. En stor, svår och ständig utmaning är att rekrytera och behålla kompetent personal.



Vid en jämförelse med andra stockholmskommuner inom Bygglovallianssamarbetet kan noteras att Österåker har ett mycket stort antal ärenden och beslut per årsarbetare – 107 ärenden samt 224 beslut per årsarbetare, att jämföra med den kommun som har näst högst antal ärenden 95 respektive 185 samt medelantalen för de deltagande kommunerna 73 ärenden samt 129 beslut. Utöver antal ärenden och beslut ska också beaktas kommunens vidsträcktthet med därav följande tidsåtgång vid de besök som enligt lag ska ske på fastigheter i samband med ett bygglovärende.

Nämnden bedömer, som en nödvändighet för att uppnå såväl rådande som kommande lagkrav samt kommunens egna målsättningar avseende handläggningstider och kundnöjdhet, att förstärkningar på personalsidan är av absolut nödvändighet. En sådan nära förestående förändring är de ändringar i plan- och bygglagen, som träder i kraft vid årsskiftet 2018/19, som innebär en kraftig avgiftsreducering för ärenden som ej handlagts/beslutats inom i lagen utsatta tidsgränser. En påtaglig risk som följer av detta, är att resurser kommer att behöva omfördelas från extern service och tillgänglighet till inre administrativa uppgifter, samt ett större intäktbortfall, vilket på sikt inte är hållbart.

b. Bostadsanpassning

Inom verksamheten bostadsanpassning innebär befolkningens åldersstruktur, med ett ökande antal äldre, en förväntad fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Det ökade antalet torde också innebära ökade kostnader för dessa bidrag.

Sedan den 1 juli 2018 har en ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag trätt i kraft. Vilken kostnadspåverkan den nya lagstiftningen kommer att få är i dag svårbedömt – dock kan konstateras att administrativ hantering kommer att öka, men också att de som söker bidraget kommer att behöva ta ett större eget ansvar såväl initialt som vid genomförande av åtgärderna. Tidigare avslag kan komma att bedömas annorlunda utifrån den nya lagen då de sökande har getts lite större rättigheter.

c. Samhällsbetalda resor

Arbetet med att skapa e-tjänsten kommer att underlätta för användaren, samtidigt som enheten går mot att bli mer digital.

Från höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk och hur detta kommer att påverka skolskjutsen i handläggningstid och kostnad för skolskjuts är svårt att förutspå.

Befintliga riktlinjer för skolskjuts kommer att ses över och arbetet är påbörjat, texten i vissa avsnitt i riktlinjerna kommer att förtydligas. Målet är att dessa ska tas fram under hösten.



Enheten ser att ärendena inom färdtjänsten blir fler och kraven utifrån är större vilket gör det svårt att hålla handläggningstider med den befintliga bemanningen. Bemanningen är även i underkant för att uppfylla Landstingets riktlinjer att träffa alla sökanden. Även sårbarheten är stor eftersom det endast finns en färdtjänsthandläggare som hanterar färdtjänstärenden. För att möta upp det ökade antalet ärenden och för att inte vara lika sårbara ser enheten ett behov att utöka personalen.

d. Trafik och tillgänglighet

Trafikanordningsplaner handläggs med fokus på framkomlighet och tillgänglighet samt trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt arbetsmiljö för entreprenörer på plats.

13 Framåtblick och riskanalys

a. Bygglov

Antalet ärenden bedöms även fortsättningsvis ligga på en hög nivå, dock med fluktuationer utifrån rådande konjunkturläge och liknande faktorer. De senaste årens volymökningar ställer höga krav på såväl förvaltningen som på de förtroendevalda och deras inläsning och eventuella kontakter i ärenden. Nämnden ser inte heller någon minskning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande ärenden utan intäktsida.

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

Det ska noteras att bygglovverksamheten är föremål för tämligen frekventa regel- och praxisförändringar, vilket ställer höga krav på kontinuerlig inlärnin samt anpassningar till nya förutsättningar. En lagändring är förestående som innebär avgiftsreducering för bygglov och anmälanärenden, som kommunerna inte hanterar inom en i lag utsatt tid; något som skulle kunna medföra ett intäktsbortfall och naturligtvis måste beaktas. Noteras ska dock att kommunen, inom bygglovverksamheten, har en förhållandevis hög kostnadstäckningsgrad i form av avgifter



Förhoppningen är att de möjligheter som en fortsatt digitalisering av handläggningsprocessen ger, kommer att generera ökad kundnytta och effektivisering i arbetet. Detta kommer också att kunna tillskapa viktiga nya och flexibla arbetssätt.

b. Bostadsanpassning

Befolkningens åldersstruktur, med ett ökande antal äldre, innebär en förväntad fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Det ökade antalet ärenden torde också innebära ökade bidragskostnader. För arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidrag sker en kontinuerlig översyn. De kundnöjdhetsundersökningar som planeras genomföras kommer att utgöra ett viktigt underlag för ett fortsatt kvalitetsarbete.

c. Samhällsbetalda resor

Arbetet med ny upphandling av samhällsbetalda resor pågår. Osäkert hur det nya avtalet kommer att påverka resultatet.

Kostnaderna för samhällsbetalda resor utgörs till största delen av kostnader för taxiresor berättigade via skollagen eller färdtjänstlagen, en mindre del härrör från riksfärdtjänst och SL-kort till grundskole- och gymnasieelever.

Kraven utifrån är större samtidigt som ärendena ökar och blir mer komplexa. Skolresorna ökar i samma takt som kommunen växer och invånarantalet ökar vilket påverkar samhällsbetalda resor.

d. Trafik och tillgänglighet

Kommunen arbetar under 2019 systematiskt utifrån tillgänglighetsinventeringen av Åkersbergas centrala delar med att avlägsna enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön. Stort fokus ligger även på att tillgänglighetsanpassa övergångsställen och passager samt att öka tillgängligheten längs kommunens gång- och cykelvägar genom fler vilplatser. Kommunen kommer att ta fram ett flerårigt trafiksäkerhetsprogram. Det avser att innehålla kommunens kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet, som exempelvis information till skolorna, trafikmätningar, samt hastighetspåminnelse skyltar. Det avser även omfatta de investeringsåtgärder som krävs och ska ge en mer strukturerad bild av hur kommunens trafiksäkerhetsarbete ska bedrivas över tid.

Under 2019 avser kommunen att fortsätta erbjuda samtliga av kommunens årskurs 4:or trafiksäkerhets- och cykelutbildning.

Under 2019 fortsätter kommunen med att kontinuerligt föra dialog med skolorna för att kunna ge stöd och information gällande trafiksäkerhet. Denna dialog ingår även som underlag för en del av de kommande årens fysiska åtgärder.



e. Särskilt om lokalfrågan

Byggnadsnämnden noterar att man, likt tidigare och med fortsatt oro, ser riskerna i den rådande otillfredsställande lokalsituationen för nämndens tjänstemannaorgan. Nämnden emotser att lokalfrågan löses med skyndsamhet.

Investeringsbudget

Projekt , Benämning	Budget Kostnader	Budget Intäkter	Netto- kostnader
02070 Tillgängligåtg busshpl	-900		-900
16020 Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 600	300	-1 300
Investeringsbudget tot	-2 500	300	-2 200

Omskytning hastighetsplan går från och med 2019 under trafiksäkerhetsåtgärder. Det har under flera år varit svårt att skilja insatser åt och för att underlätta planering och uppföljning kommer projektet för omskytning stängas och dessa trafiksäkerhetsåtgärder går in under budget för övriga trafiksäkerhetsåtgärder.

15 Bilagor

- 1- Målbilaga
- 2- Program för uppföljning och insyn
- 3- Riktade bidrag
- 4- Internkontrollplan



Mål- och resultatstyrning för Byggnadsnämnden, Österåker kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för BN	Indikator	Måluppfyllelse (Målnivå)					Kommentar
			Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all	Nöjdheten med bygglovverksamhetens service och kvalitet ska öka	Bygglövtillståndens NKI-undersökning	59	75	-	-	-	Upphört
		SBA:s NKI-undersökning	59	65	65	75	75	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse						
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta	Andel skolor, som informerats att ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram	100%	100%	100%	100%	100%	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar	Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	-	95%	95%	95%	95%	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2016-18.	Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder	3	4	3	4	4	
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.	Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Program för uppföljning och tillsyn av upphandlad verksamhet, plan 2019

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Samtrans	Skol & handikapptransporter	20170630	20181231	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	KN
Securitas	Parkeringsövervakning	20170201	20200201	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
NTF	Trafiksäkerhetsutbildning			Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
	Trafikmätning*			Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
PEAB Asfalt	Markentreprenad**	20170619	20190619	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Handwritten signature

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Byggnadsnämnd

2018-05-22

Bilaga 3

Redovisning av riktade statsbidrag

Budget 2019

Byggnadsnämnd

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Kommentar/Syfte
xxx					
xxx					Inga för 2019

Kommentarer om återredovisningskrav och fördelningsprinciper samt effekten mm

xxxxxxxx

Internkontrollplan 2019

Nämnd: Byggnadsnämnden

Datum:

Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhet: Byggnadsnämnden

Id:*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:**	Uppföljningsansvarig:
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbetaldaresor
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE
BLOV 1	Samtliga handlingar som finns i akt i ett avslutat ärende har registrerats	Stickprov 10 ärenden	2 ggr/år	Bygglovsenhet
BLOV 2	Kommunens hemsida gällande bygglovfrågor innehåller inga betydande sakfel	Genomläsning/kontroll	2 ggr/år	Bygglovsenhet
BLOV 3	Andelen öppna tillsynsärenden påbörjade under 2017 där initiativet ligger hos kommunen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Bygglovsenhet
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Staben
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsent
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsent
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsent
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse o	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsent
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsent

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.