

Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 17.00 – 19.20

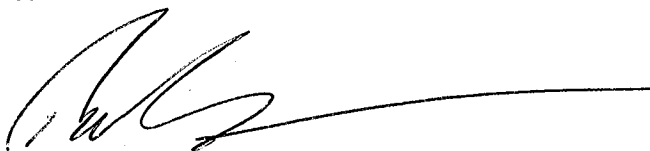
Plats Alceahuset, plan 1, Viren

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Richard Orgård samt Elisabeth Karlstedt

Ärenden §§ 7:1 - 7:21

Sekreterare



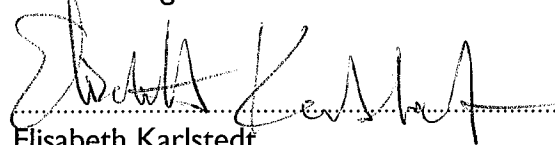
Robert Blomdahl

Justerande



Richard Orgård

Justerande



Elisabeth Karlstedt

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2022-09-12 - 2022-10-03

Organ

Byggnadsnämnden

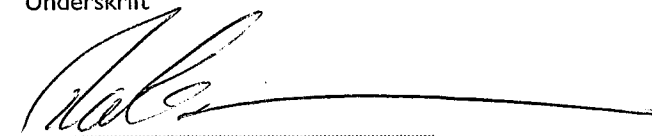
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift



- § 7:1. Närvarokontroll
- § 7:2. Godkännande av dagordningen
- § 7:3. Utseende av justerare och tid för justering
- § 7:4. Anmälan av delegationsbeslut - BYGGLOV - Juni & Juli
- § 7:5. Anmälan av delegationsbeslut - BAB - 2:a kvartalet
- § 7:6. Anmälan om delgivningar
- § 7:7. Ekonomisk uppföljning juni 2022
- § 7:8. Förslag till verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023
- § 7:9. Byggnadsantikvarien - presentation
- § 7:10. Tillsyn om olovligt byggande och förhållanden på fastigheten
- § 7:11. INGMARSÖ 1:5
Tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion
- § 7:12. KVISSLINGBY 1:9 (DOMARUDDSVÄGEN 44 - PÅTA)
Bygglov för nybyggnad av scoutstuga
- § 7:13. MARUM 1:379 (MARUMSVÄGEN 76 A)
Nybyggnad av komplementbyggnad
- § 7:14. PRÄSTGÅRDEN 1:11 (ÖSSEBYVÄGEN 80)
Bygglov för uppförande av tre nya byggnader inom kriminalvårdsanstalt - etapp 1
- § 7:15. PRÄSTGÅRDEN 1:11 (ÖSSEBYVÄGEN 80)
Bygglov för uppförande av sex nya byggnader inom kriminalvårdsanstalt - etapp 2
- § 7:16. Olovlig verksamhet
- § 7:17. Olovligt uppförande av carport
- § 7:18. Tillsyn om olovligt byggande (mur)
- § 7:19. VÄSBYSTRAND 1:122 (VÄSBYKLUBBSVÄGEN 5)
Strandskyddsdispens för nybyggnad (ersättning) av fritidshus
- § 7:20. ÄTTARÖ 1:4 (KYLAN)
Förhandsbesked om nybyggnad av 2 stycken enbostadshus
- § 7:21. ÖSTANÅ 1:30 (VÄSTER OM SLOTTET)
Förhandsbesked om nybyggnad av ett parhus (2 lgh) på vardera av två avstyckningar

§ 7:1

Närvarokontroll

Genom upprop antecknas ledamöter samt ersättare till protokollet.

§ 7:2

Godkännande av dagordning

Efter av ordföranden meddelade förändringar godkänns dagordningen.

§ 7:3

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Richard Orgård samt Elisabeth Karlstedt

Protokollet planeras justeras tisdagen den 6 september.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 7:4

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden har överlåtit beslutanderätt i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning. Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.


Byggnadsnämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (BN § 7:4/2022).

§ 7:5

Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassningsbidrag

Anmälan om delegationsbeslut i ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag i Österåkers kommun andra kvartalet 2022 (85 st)

Byggnadsnämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut fattat med stöd av delegation från 2022-04-01 till 2022-06-30, enligt till beslutet bifogad bilaga (BN § 7:5/2022).



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Byggnadsnämnden

Datum 2022-07-01

Bostadsanpassningsbidrag

Sammanfattning

Anmälan om delegationsbeslut i ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag i Österåkers kommun andra kvartalet 2022 (85 st).

Beslutsförslag

Byggnadsnämnden beslutar

Att till protokollet anteckna anmälan av beslut fattade med stöd av delegation från 2022-04-01 till 2022-06-30.

Bilaga

1. Beslut fattade under andra kvartalet, 2022-07-01

Cecilia Kloth

handläggare bostadsanpassningsbidrag



Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Beslut under perioden:

Från: 2022-04-01 Till: 2022-06-30

Utskrift: 2022-07-01

Ärendenummer	Beslutet	Beslutsdatum	Belopp
BAB 2021-048	Återkallande	2022-04-01	0 kr
BAB 2021-093	Bifall	2022-05-03	147 500 kr
BAB 2021-159	Återkallande	2022-04-13	0 kr
BAB 2021-162	Bifall	2022-06-21	19 086 kr
BAB 2021-171	Återkallande	2022-05-05	0 kr
BAB 2021-172	Bifall	2022-05-23	1 700 kr
BAB 2021-191	Bifall	2022-04-12	13 650 kr
BAB 2021-194	Bifall	2022-05-03	6 996 kr
BAB 2021-195	Återkallande	2022-05-13	0 kr
BAB 2021-197	Avslag	2022-05-27	0 kr
BAB 2021-198	Delvis bifall	2022-04-04	10 474 kr
BAB 2021-199	Återkallande	2022-06-09	0 kr
BAB 2021-214	Återkallande	2022-06-02	0 kr
BAB 2022-005	Bifall	2022-05-03	87 250 kr
BAB 2022-009	Bifall	2022-06-30	50 625 kr
BAB 2022-018	Bifall	2022-06-02	19 600 kr
BAB 2022-024	Bifall	2022-04-11	5 500 kr
BAB 2022-027	Bifall	2022-04-12	1 669 kr
BAB 2022-028	Bifall	2022-06-27	4 741 kr
BAB 2022-033	Bifall	2022-04-14	39 750 kr
BAB 2022-035	Bifall	2022-06-30	19 280 kr
BAB 2022-037	Bifall	2022-04-13	11 085 kr
BAB 2022-043	Bifall	2022-05-09	3 450 kr
BAB 2022-045	Avslag	2022-06-27	0 kr
BAB 2022-046	Återkallande	2022-05-05	0 kr
BAB 2022-050	Bifall	2022-06-27	4 900 kr
BAB 2022-055	Avslag	2022-04-13	0 kr
BAB 2022-057	Bifall	2022-05-03	2 103 kr
BAB 2022-058	Avslag	2022-04-14	0 kr
BAB 2022-059	Bifall	2022-05-03	5 500 kr
BAB 2022-060	Avvisning	2022-06-02	0 kr
BAB 2022-061	Bifall	2022-05-03	5 500 kr
BAB 2022-066	Bifall	2022-04-13	4 000 kr
BAB 2022-067	Bifall	2022-04-04	2 500 kr
BAB 2022-068	Bifall	2022-05-03	3 863 kr
BAB 2022-071	Bifall	2022-06-30	6 188 kr
BAB 2022-072	Delvis bifall	2022-05-25	1 675 kr
BAB 2022-074	Delvis bifall	2022-05-19	6 338 kr
BAB 2022-075	Bifall	2022-04-11	1 200 kr
BAB 2022-076	Delvis bifall	2022-06-21	6 656 kr
BAB 2022-077	Bifall	2022-06-29	5 500 kr
BAB 2022-078*	Bifall	2022-05-03	3 494 kr
BAB 2022-081	Avslag	2022-05-09	0 kr
BAB 2022-082*	Bifall	2022-04-11	33 818 kr
BAB 2022-083	Avslag	2022-04-20	0 kr
BAB 2022-084	Bifall	2022-04-20	12 000 kr
BAB 2022-088	Bifall	2022-05-04	3 000 kr

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll

** = Ärendet avser återställningsbidrag

BAB 2022-090	Avslag	2022-04-14	0 kr
BAB 2022-092	Bifall	2022-05-09	25 000 kr
BAB 2022-094	Bifall	2022-06-30	8 568 kr
BAB 2022-096	Bifall	2022-06-29	13 700 kr
BAB 2022-097	Bifall	2022-06-27	3 788 kr
BAB 2022-099	Bifall	2022-06-13	6 656 kr
BAB 2022-100*	Bifall	2022-05-03	5 794 kr
BAB 2022-102*	Avslag	2022-05-05	0 kr
BAB 2022-103*	Bifall	2022-05-05	2 200 kr
BAB 2022-104	Bifall	2022-05-30	2 000 kr
BAB 2022-105	Bifall	2022-05-05	30 000 kr
BAB 2022-107	Bifall	2022-06-10	4 600 kr
BAB 2022-108*	Bifall	2022-05-06	1 688 kr
BAB 2022-111	Delvis bifall	2022-06-29	3 907 kr
BAB 2022-113	Bifall	2022-06-08	5 500 kr
BAB 2022-115*	Bifall	2022-05-12	2 231 kr
BAB 2022-118	Bifall	2022-05-25	5 000 kr
BAB 2022-120	Bifall	2022-06-29	2 000 kr
BAB 2022-121	Bifall	2022-05-31	4 000 kr
BAB 2022-122	Bifall	2022-06-13	2 000 kr
BAB 2022-123	Bifall	2022-05-30	1 500 kr
BAB 2022-124	Bifall	2022-06-02	1 500 kr
BAB 2022-126*	Bifall	2022-06-23	1 937 kr
BAB 2022-127*	Bifall	2022-06-21	1 688 kr
BAB 2022-128	Bifall	2022-06-23	3 000 kr
BAB 2022-129	Bifall	2022-06-13	3 000 kr
BAB 2022-131	Bifall	2022-06-29	1 925 kr
BAB 2022-134	Avslag	2022-06-16	0 kr
BAB 2022-136	Bifall	2022-06-13	6 000 kr
BAB 2022-137	Bifall	2022-06-13	1 500 kr
BAB 2022-141	Bifall	2022-06-23	2 500 kr
BAB 2022-142	Bifall	2022-06-23	3 000 kr
BAB 2022-143	Bifall	2022-06-15	6 000 kr
BAB 2022-144	Bifall	2022-06-23	22 000 kr
BAB 2022-145	Bifall	2022-06-23	6 500 kr
BAB 2022-148	Bifall	2022-06-13	1 500 kr
BAB 2022-151	Bifall	2022-06-30	4 500 kr
BAB 2022-159	Bifall	2022-06-30	3 500 kr

Summa: 750 773 kr

Antal poster: 85 st

Total summa: 750 773 kr

Totalt antal poster: 98 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll

** = Ärendet avser återställningsbidrag

Avskrivna ärenden

Ärendenummer	Beslutet	Beslutsdatum	Belopp
BAB 2022-041	Avskrivet	2022-04-11	0 kr
BAB 2022-064	Avskrivet	2022-06-23	0 kr
BAB 2022-069	Avskrivet	2022-05-16	0 kr
BAB 2022-070	Avskrivet	2022-05-04	0 kr
BAB 2022-079	Avskrivet	2022-04-14	0 kr
BAB 2022-080	Avskrivet	2022-06-23	0 kr
BAB 2022-089	Avskrivet	2022-05-31	0 kr
BAB 2022-101	Avskrivet	2022-05-12	0 kr
BAB 2022-106	Avskrivet	2022-05-12	0 kr
BAB 2022-109	Avskrivet	2022-05-12	0 kr
BAB 2022-135	Avskrivet	2022-06-23	0 kr
BAB 2022-138	Avskrivet	2022-06-14	0 kr
BAB 2022-146	Avskrivet	2022-06-27	0 kr

Summa: 0 kr


Antal poster: 13 st

Total summa: 750 773 kr

Totalt antal poster: 98 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll

** = Ärendet avser återställningsbidrag



§ 7:7

Ekonomisk uppföljning juni 2022, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Byggnadsnämndens prognos för helåret 2022, redovisar ingen avvikelse från helårsbudget.

BESLUT

Byggnadsnämndens ekonomiska uppföljning per juni 2022 noteras till protokollet.

Bakgrund

Utfall t.o.m. juni 2022 uppgår till – 3 958 tkr, vilket är lägre i jmf med periodbudget. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 438 tkr. Intäkter ligger lägre jmf med periodbudget och redovisar ett underskott om 1 412 tkr. Kostnaderna har en positiv avvikelse 974 tkr i jmf med periodbudget.

Helårsprognosen redovisar ingen avvikelse mot helårsbudget.

Bilaga

1. Ekonomisk uppföljning per juni 2022, Byggnadsnämnden

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Byggnadsnämnden

Datum 2022-08-18

Dnr 2022/

Ekonomisk uppföljning juni 2022, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Byggnadsnämndens prognos för helåret 2022, redovisar ingen avvikelse i jmf mot helårs budget.

Beslutsförslag

Byggnadsnämnden beslutar

Byggnadsnämndens ekonomiska uppföljning per juni 2022 noteras till protokollet.

Bakgrund

Byggnadsnämndens utfall till och med juni 2022 uppgår till – 3 958 tkr, vilket är lägre i jmf med periodbudgeten. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 438 tkr. Intäkter ligger lägre jmf med periodbudget och redovisar ett underskott om 1 412 tkr. Kostnaderna har en positiv avvikelse om 974 tkr i jmf periodbudgeten.

Helårsprognosen redovisar ingen avvikelse i jämförelse med helårs budget.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per juni 2022, Byggnadsnämnden



Per-Olof Kroon
Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör

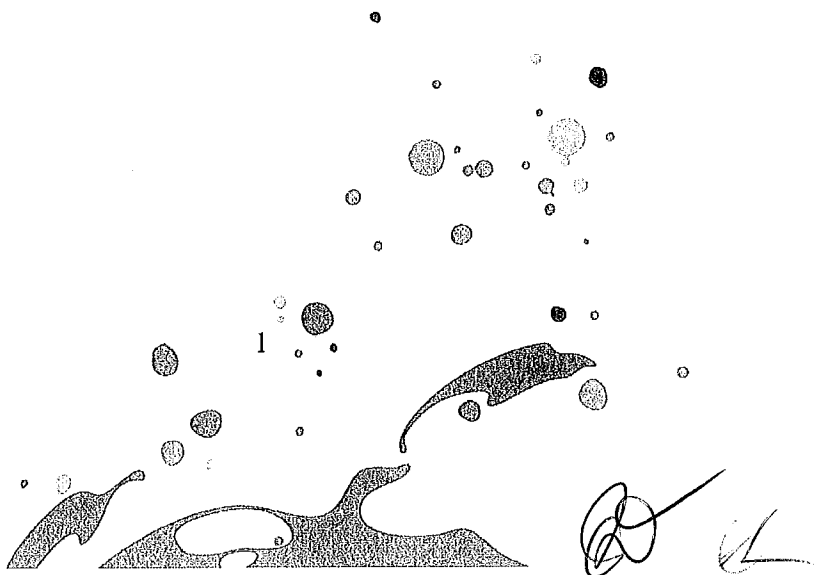


Christer Armström
Controller




Byggnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport juni 2022



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos	8
5	Strategiska nyckeltal- byggnadsnämnden.....	9



I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 juni 2022

Byggnadsnämnden

Ordförande: Rickard Orgård

Förvaltningschef: Kent Gullberg



2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Utfallet t.o.m. mars månad uppvisar en negativ avvikelse på 438 tkr jämfört med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till - 3 958 tkr.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall till och med juni uppgår till minus 3 958 tkr, vilket är sämre i jämförelse med periodbudgeten. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 438 tkr. Intäkter är lägre jämfört med periodbudgeten med ett underskott om 1 412 tkr (Intäkterna beräknas inte att uppnå de budgeterade intäkterna på årsbasis, detta p.g.a. lägre ärendestatus i j.m.f. med motsvarande period föregående verksamhetsår. Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 974 tkr. Noterbart är att antalet lovärenden (413 (2022)/568 (2021)/433 (2020)) under första halvåret ligger betydligt lägre än föregående år, samt strax under utfallet för 2020.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Byggnadsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	6 950	5 343	-1 607	9 883
Övriga intäkter	0	195	195	158
Summa intäkter	6 950	5 538	-1 412	10 041
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 202	-6 143	59	-5 022
Lokalkostnader	-137	-142	-5	-140
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 131	-3 211	920	-3 328
Summa kostnader	-10 470	-9 496	974	-8 490
Verksamhetens nettokostnad	-3 520	-3 958	-438	1 551

2.2 Analys per verksamhetsområde

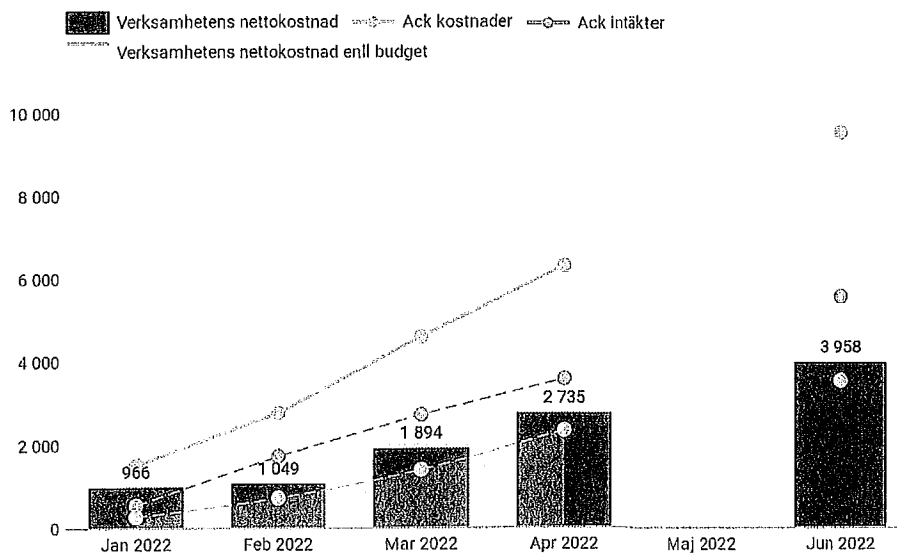
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Byggnadsnämnden				
Nämnd	-466	-531	-65	-507
Bygglov	-751	-1 954	-1 203	3 362
Bostadsanpassningsbidrag	-2 303	-1 473	830	-1 304
Verksamhetens nettokostnader	-3 520	-3 958	-438	1 551

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad




3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Byggnadsnämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	13 900	13 405	-495	16 171
Övriga intäkter	0	195	195	268
Summa intäkter	13 900	13 600	-300	16 439
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 753	-12 753	0	-10 718
Lokalkostnader	-275	-275	0	-279
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 672	-8 372	300	-9 086
Summa kostnader	-21 700	-21 400	300	-20 083
Verksamhetens nettokostnad	-7 800	-7 800	0	-3 644

Kommentarer till helårsprognos

Nämnden


Prognosen för helåret redovisar ingen avvikelse i jämförelse mot helårsbudgeten

Bygglövsverksamheten

Intäkterna under perioden ligger lägre än periodbudgeten orsakat att antalet ärenden minskat till antalet i jämförelse med föregående år. Noterbart är att antalet lov- (413(2022)/568(2021)/ 433 (2020)) respektive attefallärenden (100 (2022)/178(2021)/116(2020)) ligger lägre än motsvarande perioderna 2021/2020. Anmälningsskyldiga ärenden (133 (2022)/177(2021)/ 137(2020)) respektive tillsynsärenden (43(2022)/62(2021)/43(2020)) ligger lägre än motsvarande period 2021 men i paritet med utfallet för 2020.

Trots nedgången när det gäller antalet ärenden kan det konstateras att ett antal större bygglövsärenden är på ingång vilket kommer att bidra till ökade intäkter under andra halvåret.

Antalet ärende under första halvåret som medfört en avgiftsreducering uppgår



till 25 ärenden, noterbart är att antalet ärenden minskat månad för månad. merparten är ärenden som inkom under 2021 och slutbehandlats under 2022 som orsakar en total avgiftsreduktion på 216 059 kr.

Bygglovsenheten har under perioden lämnat startsbesked och slutbesked till totalt 164 bostäder som blev färdigställda för inflyttning.

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse på 59 tkr som härrör sig från deltidssjukskrivningar samt att en tillfälligt inhyrd tillsynshandläggare avslutade sitt uppdrag i förtid. Bygglovsenheten har i dagsläget minska antalet öppna öppna tillsynsärenden med mer än 250 ärenden samtidigt som det finns ett kontinuerligt inflöde av nya ärenden.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfallet vad avser bostadsanpassningsbidrag har en positiv avvikelse på 830 tkr, Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag ligger över motsvarande period 2021 (166/122), för beviljade belopp ligger utfallet i lägre i jmf med motsvarande period 2021 (1610 tkr/1830 tkr), utbetalda belopp (1240 tkr/1300 tkr) ligger utfallet något lägre än motsvarande period 2021. I detta nu går det inte att konstatera om denna förändring kommer att vara varaktig under året.

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Byggnadsnämnden				
Nämnd	-950	-950	0	-978
Bygglov	-1 943	-1 943	0	924
Bostadsanpassningsbidrag	-4 907	-4 907	0	-3 590
Verksamhetens nettokostnader	-7 800	-7 800	0	3 644

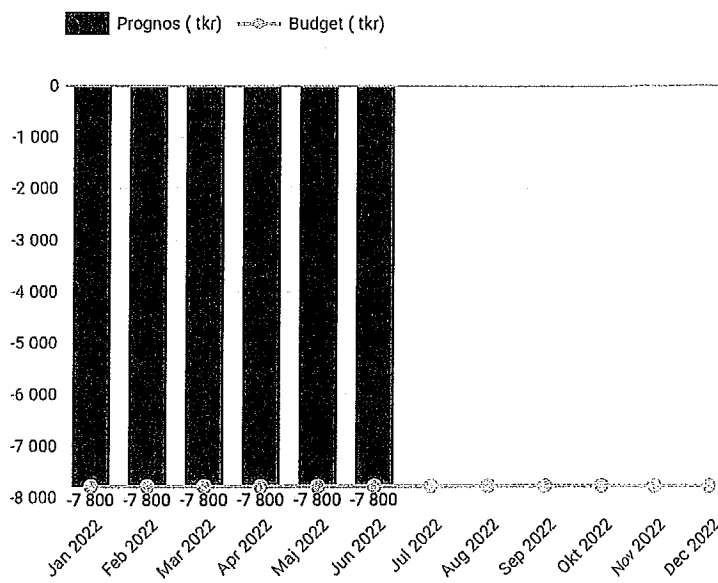
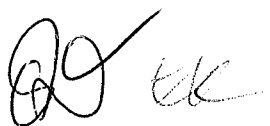


4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-7 800 tkr	-7 800 tkr	-7 800 tkr	-7 800 tkr			

Prognosen för helåret redovisar ingen avvikelse mot helårs budget


Helårsprognos

5 Strategiska nyckeltal- byggnadsnämnden

5.1 Bostadsanpassning

5.1.1 Prestation/volym



Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022	Ack utfall Dec 2022
Antal beviljade BAB, månad	25	29	21	31	26	34							
Beviljat belopp, månad	230tkr	520tkr	400tkr	100tkr	240tkr	110tkr							
Utbetalat belopp, månad	100tkr	340tkr	260tkr	100tkr	300tkr	140tkr							

5.2 Bygglov

5.2.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022	Ack utfall Dec 2022
Lovärenden, månad	75	74	76	69	63	56							

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022	Ack utfall Dec 2022
Tillsyn, månad	3	6	5	7	8	14							
Anmälnings- pliktiga åtgär- der, månad	21	23	22	19	23	25							
Attefallsären- den, månad	16	20	16	17	19	12							
Avgiftsreduc- eringsärenden, mån	1	5	8	8	2	1							

Avgiftsreducering

1 st ärende (1 delegation) till en avgiftsreducering på totalt 8 832 kr.

Avgiftsreduceringen totalt för **januari-juni** uppgår till 216 059 kr.

5.2.2 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022	Ack utfall Dec 2022
Måluppfyllnad för 4 veckor delegation	24%	22%	32%	28%	15%	20%							
Måluppfyllnad för 8 veckor Byggnads- nämnden	75%	76%	78%	63%	86%	88%							

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022	Ack utfall Dec 2022
Måluppfyllnad 10 veckor "krav" delegat- ion + Byggnadsnäm- nd	98%	90%	97%	77%	97%	99%							
Måluppfyllnad Attefall 4 veckor	100%	100%	95%	95%	100%	100%							

PP etc

§ 7:8

Budget och verksamhetsplan 2023 och plan 2024-2025, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är preliminärt budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till -22 200 tkr.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsplan för Byggnadsnämnden, Budget 2023 och plan 2024-2025.

Ej deltagande i beslutet

Socialdemokraterna samt Roslagspartiet deltar ej i beslutet

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett preliminärt direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 20 juni 2022. Byggnadsnämnden ska ta beslut till budget 2023 och plan 2024-2025 utifrån dessa ramar och överlämna detta till ledningsstöd (inom ekonomienheten) senast den 31 augusti 2022.

Nämndens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramén för 2023 uppgår till 8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till - 22 200 tkr.

Indexuppräknningen i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräknningen. Taxor/avgifter har beräknats upp med 2,0 procent.

Byggnadsnämnden resultatmål har delvis ändrats för 2023.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2022 § 5

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2023 samt plan för 2024-2025

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2022-08-18

Dnr BN 2022/

Till Byggnadsnämnden

Förslag till verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till -22 200 tkr.

Beslutsförslag

Byggnadsnämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 Byggnadsnämnden

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 20 juni 2022. Byggnadsnämnden ska ta beslut om verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 utifrån dessa ramar och överlämna detta till ledningsstöd (inom ekonomienheten) senast den 31 augusti 2022.

Förvaltningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till - 22 200 tkr.

Indexuppräknningen i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräknningen. Taxor/avgifter har beräknats upp med 2,0 procent.

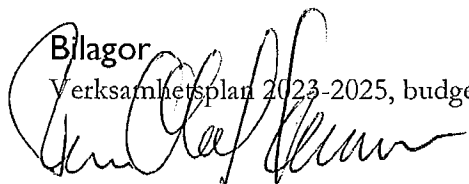
Byggnadsnämnden resultatmål behålls 2023.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2022 § 5

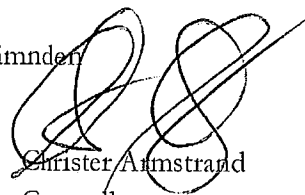
Bilagor

Verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 Byggnadsnämnden



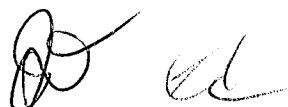
Per-Olof Kroon

Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör



Christer Amstrand

Controllert



Byggnadsnämnden

Förslag till verksamhetsplan 2023-2025,
budget 2023



Ek

Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag	4
2	Ekonomisk sammanställning.....	4
3	Effektivisering	5
4	Verksamhetsutveckling.....	6
5	Mål för verksamheten	6
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	9
7	Plan för konkurrensprövning.....	10
8	Program för uppföljning och insyn	10
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	Fel!
Bokmärket är inte definierat.		
10	Peng, taxor och avgifter.....	10
11	Riktade bidrag	10
12	Intern kontroll	10
13	Förändringar i förhållande till föregående budget.....	12
14	Framåtblick	12
15	Övergripande bilagor.....	14

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Nämndens uppdrag

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

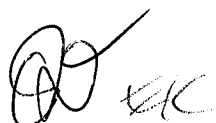
Byggnadsnämnden är i huvudsak en myndighetsnämnd vars tillsyns- och kontrolluppdrag regleras av aktuell lagstiftning. Nämnden har därför mycket små möjligheter att påverka grunden för sina intäkter. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Byggnadsnämnden kan vara att fortsatt öka digitaliseringsgraden. Sådana effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver fortsatt utvecklas och kompletteras, vilket sannolikt innebär ökade kostnader initialt men lägre kostnader därefter.

Bygglovenhetens digitaliseringsarbete fortsätter, och kommer ofta att bedrivas i ett nära samarbete med kommunens IT-enhet. Fokus på arbetet kommer under året ligga på de interna arbetsprocesserna och bedöms kunna generera kundnytta, tidsvinster och även i övrigt ökad kvalitet genom en effektiv, digital bygglovsprocess som är till nytta för medborgare och andra aktörer. Fokus under 2023 är bland annat fortsatt implementering av digitala moduler rörande bygglov, vilket bedöms ge tidsvinster utan avkall på kvalitén i bygglovsprocessen.

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 bevakar det arbete som sker på det nationella planet och kommer att låta detta utgöra underlag för fortsatt digitalisering. Även när det gäller verksamheten bostadsanpassningsbidrag ligger stort fokus på de interna processerna.

2 Ekonomisk sammanställning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är preliminärt budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till -22 200 tkr.



Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. pris-utv.	Plan 2025 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	13 900	14 200	14 200	14 200
Avgifter	13 900	14 200	14 200	14 200
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-21 700	-22 200	-22 200	-22 200
Personalkostnader	-12 754	-13 224	-13 224	-13 224
Lokalkostnader	-275	-283	-283	-283
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 671	-8 693	-8 693	-8 693
Nettokostnad	-7 800	-8 000	-8 000	-8 000

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

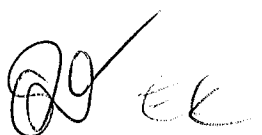
Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Byggnadsnämnden				
Nämnden	-788	0	-788	0
Bygglovsenheten	-16 506	14 200	-2 306	86 %
Bostadsanpassningsbidrag	-4 906	0	-4 906	0
Summa	-22 200	14 200	-8 000	64 %

3 Effektivisering

Nämnden ska presentera effektiviseringar, och hur man tar sig an detta, motsvarande 109 tkr.

Fokus under 2023 är bland annat fortsatt implementering av digitala moduler i ärendehanteringssystemet rörande bygglov, vilket bedöms ge tidsvinster utan avkall på kvalitén i bygglovsprocessen. Det fortsatta digitala utvecklingsarbetet, bland annat de nya modulerna, bedöms generera effektiviseringar motsvarande minst 109 tkr.

Effektiviseringen uppkommer av att nämnda moduler ger nämnden ytterligare verktyg för att kunna hantera ärendeflöden, med förväntat färre avgiftsreduceringar samt även förväntad ökad kundnöjdhet som följd. Lagstadgade avgiftsreduceringar uppgick 2021 till cirka 265 tkr. Byggnadsnämnden i Österåker hade detta år, i likhet med andra kommuner, starkt ökade ärendeflöden att hantera. Detta ledde till stora utmaningar i att hålla lagstadgade handläggningstider, vid äventyr av avgiftsreduceringar.



4 Verksamhetsutveckling

Byggnadsnämnden kommer under 2023 att driva ett starkt utvecklingsarbete, utifrån påbörjade samt planerade digitaliseringsprocesser. Nämnden/bygglovenheten har under 2022 påbörjat arbete med implementering av den s.k. E-tjänsten. Detta kommer bl.a. att möjliggöra för kommunmedborgare att söka bygglov digitalt, besvara grannhöranden digitalt samt även att ta del av ritningar genom tjänsten. Vidare har nämnden/bygglovenheten, utöver budget 2022, erhållit finansiering från Utvecklingsslussen (kommunen) om 155 tkr, som möjliggjort inköp av två stycken moduler kopplade till ärendehanteringssystemet för bygglovhandläggning. Modulerna bedöms ge stor kundnytta, bl.a. genom en snabbare och säkrare process (delvis automatiserad) samt förenkling av kommunikering mellan intressenter och bygglovenheten. Härtill kommer även att ett förbättrat uppföljningsarbete möjliggörs. Implementeringen avses att påbörjas under hösten 2022 – med adaption, m.m. under 2023. Förberedelsearbete för ”öppet arkiv” är också något som fortsatt kommer att ske 2023, liksom troligen även driftsättning.

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Bygglovenheten verkar för att medarbetare dels ska ges ansvar, gärna inom egna områden, dels uppmuntras till att ta initiativ till förändringsarbete – detta inom en verksamhet som är föremål för frekventa förändringar, nödvändiggörandes täta omställningar m.m. Dessa förändringar är något som kräver ständig kompetensutveckling hos medarbetarna – vilket föranleder en uppmanande inställning till deltagande i kursverksamhet, seminarier, nätverk, etc.

En ständig utmaning och uppgift ligger i att attrahera, utveckla och behålla kompetens som möter både gällande och framtida kompetensbehov. Detta ser nämnden som ett prioriterat område under 2023.

5 Mål för verksamheten

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

Ett mål satt till 67 bedöms vara rimligt och uppnåeligt, trots att nämnden över tid sett en stor ökning i antalet ärenden. Alltjämt (rapport 2021) uppvisar Österåker högst antal ärenden per årsarbetare, av de kommuner som deltar i Bygglovalliansen. Antalet årsarbetare är en viktig faktor för vilken servicenivå som kan tillhandahållas. Noteras ska att kommuners bygglovverksamhetens utfall, i NKI-undersökningarna, generellt ofta ligger lägre än flertalet andra mätområden.



5.1.1 Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
SBA:s NKI-undersökning	65	65	62	67	67	67

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram och fastställas av nämnden.

5.2.1 Byggnadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen negativ avvikelse mot budget	0	0	0	0	0	0

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

I samband med lovhantering av förskolor och skolor, ska eftersträvas att tillräckligt väl tilltagna fri- och lekytor förekommer, bland annat utifrån Boverkets råd och anvisningar.

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

Byggnadsnämndens målsättning är att även fortsatt handlägga bostadsanpassningsärenden, på sätt som en mycket stor del av de sökande är nöjda med. Noteras att i statistiken ingår även personer som helt eller delvis fått avslag på sina ansökningar.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	96 %	95 %	96 %	95 %	95 %	95 %

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

5.5.1 Begränsade persontransporter i handläggningen av nämndens ärenden, för minskat klimatavtryck

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel tekniska samråd som har genomförts digitalt				80 %	80 %	80 %

Nytt mål för 2023

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

Byggnadsnämnden finner det lämpligt att behålla tidigare mål, om en centreringsring till kollektivtrafknära lägen (inom 1-2 km). Måtalet 95 % är satt utifrån att, det framgent torde finnas ett begränsat antal byggnationer som bedöms lämpliga, trots ett längre avstånd till kollektivtrafik.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafknära lägen.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Bostadsanpassning

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Prestation/volym	Antal beviljade BAB, år	308	217		300	310	310
	Beviljat belopp, år	3 530tkr	3 440tkr		3 470tkr	3 470tkr	3 470 000tkr
	Utbetalat belopp, år	2 500tkr	2 113tkr		3 470tkr	3 470tkr	3 470tkr
Kostnadsutveckling Bostadsanpassningsbidrag	Utfall i jmf mot budget (tkr)	4 515	3 590		4 906	4 906	4 906

Prognos 2022 tas fram i samband med delårsbokslut och kommer att tillföras i detta dokumentets slutversion

6.1.2 Bygglov

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Prestation/volym	Lovärenden, år	831	898		830	830	
	Tillsyn, år	83	97		90	90	
	Anmälningsskyldiga åtgärder, år	342	369		350	350	
	Attefallsärenden, år	223	277		230	230	

Prognos 2022 tas fram i samband med delårsbokslut och kommer att tillföras i detta dokumentets slutversion

Ändringar har aviserats avseende vilka byggnadsåtgärder som ska vara bygglov- respektive anmälningsskyldiga. Av detta följer att en omfördelning mellan ärendetyper kan komma att ske vid uppföljning.

7 Plan för konkurrensprövning

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

8 Program för uppföljning och insyn

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

9 Peng, taxor och avgifter

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

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

Nämnden avser inte att för 2023 ändra i justeringsfaktor och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.

10 Riktade bidrag

Verksamheten har inga kända riktade bidrag under 2023.

11 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central I: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll			

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs			
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning			
BN1: Kontroll av att delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen	Två ggr/år	Egen kontroll	Bygglovschef
BN2: Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats till Byggnadsnämnden	Två ggr/år	Egen kontroll	Bygglovschef
BN3: Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Byggnadsnämnden	En gång per år respektive i samband med introduktion av nyanställd	Intern utbildning	Avdelningschef
BN4: Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på byggnadsnämnden i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef
BN5: Medarbetare på Bygglov-/Bostadsanpassning har god kännedom om gällande rutiner för distansarbete i Österåkers kommun och att Byggnadsnämnden följer upp att dessa rutiner efterlevs	Två gånger per år (delår/helår)	Egen undersökning	Avdelningschef
Bygglov-/bostadsanpassning följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll vid nyanställning eller avslut av anställning skett	Avdelningschef

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

- Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och i övrigt resurseffektivt



- Räkenskaperna är rätt visande och den finansiella rapporteringen korrekt
- Lagar, policys och regler efterlevs

Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.

Avrapportering sker till nämnden vid större avvikelser samt i samband med verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen redovisas enligt bilaga 4 i tabellform för Byggnadsnämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika

12 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till 8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och kostnaderna till 22 200 tkr. På intäktsidan har en uppräknings om 300 tkr gjorts till följd av förväntad effekt av höjt prisbasbelopp. Nämndens taxa är kopplad till prisbasbeloppet.

Ramen har justerats upp med 500 tkr på kostnadssidan främst till följd av en uppjustering vad avser allmän prisutveckling.

13 Framåtblick

13.1 Bygglov

Antalet ärenden bedöms även fortsättningsvis ligga på en förhållandevis hög nivå, dock med fluktuationer utifrån rådande konjunkturläge och liknande faktorer. Inför 2023 ser dock nämnden en större utmaning i att bedöma volymer; detta utifrån rådande omvärldsfaktorer. De stora volymerna, och ofta komplexitetsgraden, ställer höga krav på såväl förvaltningen som de förtroendevalda och deras inläsning och eventuella kontakter i ärenden.

Nämnden har under en följd av år sett en kraftig ökning av antalet tillsynsärenden, vilka ofta är resurskrävande ärenden utan intäktsida. Under 2021 har, i samband med en kommunrevision, Byggnadsnämnden rekommenderats säkerställa en tillräcklig styrning och uppföljning av sitt tillsynsuppdrag, vilket inte minst omfattar att säkerställa att tillräcklig bemanning finns för att genomföra uppdraget. Nämnden har därefter, under 2022, genomfört förstärkningar inom tillsynsverksamheten. I budget för 2023 ges möjlighet att permanenta del av denna förstärkning.

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

personal med erforderlig kompetens.

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

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

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

13.2 Bostadsanpassning

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

Noteras skall att området är starkt lagreglerat vilket ger nämnden begränsad påverkansmöjlighet gällande uppkomna kostnader.

14 Övergripande bilagor

14.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnden	-978	-950	-788	0	0	-162	0	-162
Bygglövenheten	924	-15 843	-16 506	0	663	0	0	663
Bostadsanpassningsbidrag	-3 590	-4 907	-4 906	0	0	-1	0	-1
Summa	-3 644	-21 700	-22 200	0	663	-163	0	500

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 8 000 tkr. Intäkterna uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till - 22 200 tkr.

Indexuppräknigen i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräknigen. Taxor/avgifter har beräknats upp med 2,0 procent.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygglovenheten	16 439	13 900	14 200	0	300	0	0	300
Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	16 439	13 900	14 200	0	300	0	0	300

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
Avgifter	16 439	13 900	14 200	0	300	0	0	300
Personalkostnader	-10 718	-12 753	-13 224	0	-471	0	0	-471
Lokalkostnader	-279	-275	-283	0	-8	0	0	-8
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9 086	-8 672	-8 693	0	-21	0	0	-21
Summa	-3 644	-7 800	-8 000	0	-200	0	0	-200

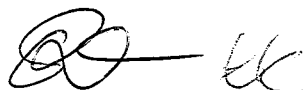
Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnden	-978	0	-978	-950	0	-950	-788	0	-788
Bygglovenheten	-15 515	16 439	924	-15 843	13 900	-1 943	-16 506	14 200	-2 306
Bostadsanpassningsbidrag	-3 590	0	-3 590	-4 907	0	-4 907	-4 906	0	-4 906
Summa	-20 083	16 439	-3 644	-21 700	13 900	-7 800	-22 200	14 200	-8 000


 etc

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnden	-788	0	-788	-788	0	-788
Bygglövenheten	-16 506	14 200	-2 306	-16 506	14 200	-2 306
Bostadsanpassningsbidrag	-4 906	0	-4 906	-4 906	0	-4 906
Summa	-22 200	14 200	-8 000	-22 200	-14 200	-8 000



14.2 Mål för verksamhetsutveckling

14.2.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka	SBA:s NKI-undersökning	67	65	65	62	67	67	67
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Byggnadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget	0	0	0	0	0	0	0
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.	94 %	96 %	95 %	96 %	95 %	95 %	95 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Begränsade persontransporter i handläggningen av nämndens ärenden, för minskat klimatavtryck	Andel tekniska samråd som har genomförts digitalt					80 %	80 %	80 %
Stark och balanse-rad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafikhäna lägen	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafikhäna lägen.	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

§ 7:9

Byggnadsantikvarie – presentation

Vid dagens sammanträde presenterar sig Helene Brunnström, ny byggnadsantikvarie, Helene har sin placering på Kultur- och fritidsförvaltningen, men ska vid behov kunna nyttjas av bl.a. Byggnadsnämnden.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande