

Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen den 21 november kl. 17.00 – 17:50

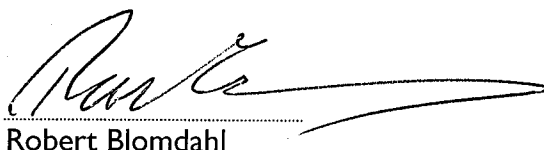
Plats Alceahuset, plan 1, Largen

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Richard Orgård samt Dan Jonsson

Ärenden §§ 10:1 - 10:15

Sekreterare


Robert Blomdahl

Justerande


Richard Orgård

Justerande


Dan Jonsson

Anslagsbevis §§ 10:1 – 10:15

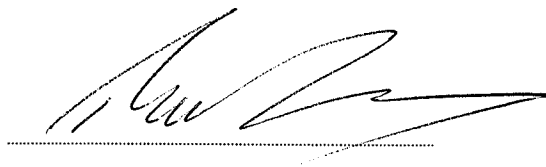
Justering tillkännagiven genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-11-21

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset
plan 3, Hackstavägen 22

Underskrift



§ 10:1

Närvarokontroll

Genom upprop antecknas ledamöter samt ersättare till protokollet.

§ 10:2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns efter meddelade justeringar.

§ 10:3

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Richard Orgård samt Dan Jonsson.
Protokollet planeras justeras onsdagen den 29 november.

Dan 

§ 10:4

Ekonomisk uppföljning oktober 2023, Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Byggnadsnämndens prognos för helåret 2023, redovisar en negativ avvikelse om 2 800 tkr i jmf mot helårsbudget.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar

1. Månadsuppföljning per 2023-10-31 och prognos 2023-10-31 noteras
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Byggnadsnämndens utfall till och med oktober 2023 uppgår till minus 8 270 tkr, vilket är betydligt sämre i jmf med periodbudgeten. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 1 620 tkr. Intäkter ligger betydligt lägre i jmf med periodbudget och redovisar ett underskott 2 019 tkr. Kostnaderna har en positiv avvikelse om 320 tkr i jmf periodbudgeten.

Helårsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 2 800 tkr i jämförelse med helårsbudget.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per oktober 2023, Byggnadsnämnden

Dan



Byggnadsnämnden

Månadsrapport oktober 2023



Dan 

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal- byggnadsnämnden	6

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 Oktober 2023

Byggnadsnämnden

Ordförande: Rickard Orgård

Förvaltningschef: Charlotta Sangregorio

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8 717	10 150	-2 783	14 200	10 000	-4 200
Övriga intäkter	764	0	764	0	800	800
Summa intäkter	8 467	10 150	-2 019	14 200	10 800	-3 400
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-11 214	-11 301	87	-13 584	-13 284	300
Lokalkostnader	-358	-350	-8	-420	-420	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 179	-6 499	320	-7 896	-7 596	300
Summa kostnader	-17 751	-18 150	399	-21 900	-21 300	0
Nämndens nettokostnader	-8 270	-6 650	-1 620	-7 700	-10 500	-2 800

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd	-833	-798	-35	-956	-956	0
Bygglov	-4 334	-1 915	-2 419	-1 885	-5 085	-3 200
Bostadsanpassningsbidrag	-3 103	-3 973	834	-4 859	-4 459	400
Verksamhetens nettokostnader	-8 270	-6 650	-1 620	-7 700	-10 500	-2 800

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. oktober månad uppvisar en negativ avvikelse på 1 620 tkr jämfört med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 8 270 tkr.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall till och med oktober uppgår till minus 8 270 tkr, vilket är betydligt sämre i jämförelse med periodbudgeten. Detta innebär en negativ avvikelse om 1 620 tkr. Bygglovsintäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med ett underskott om minus 2 783 tkr. Intäktssidan hjälps upp av sanktionsintäkter på motsvarande 764 tkr, vilket medför att de totala intäkterna får en negativ avvikelse på 2 019 tkr i jämförelse med ackumulerad periodbudget. Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 399 tkr. De lägre kostnaderna i kopplade till lägre utfall avseende Bostadsanpassningsbidrag i förhållande till periodbudget respektive vidtagna åtgärder vad avser de totala kostnaderna

En slutsats som kan dras är att vidtagna åtgärder sedan delårsbokslutet vad avser kostnadssidan börjar ge effekt, men kommer inte att kunna hantera den negativa effekt som uppstått på intäktssidan sedan juli månad på helårsbasis.

4 Strategiska nyckeltal- byggnadsnämnden

4.1 Bostadsanpassning

4.1.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall Jan 2023	Utfall Feb 2023	Utfall Mar 2023	Utfall Apr 2023	Utfall Maj 2023	Utfall Jun 2023	Utfall Jul 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Sep 2023	Utfal Okt 2023
Antal beviljade BAB, månad	26	30	35	33	34	36	46	27	32	
Beviljat belopp, månad	33tkr	86tkr	107tkr	129tkr	163tkr	220tkr	185tkr	60tkr	330tkr	220t
Utbetalat belopp, månad	9tkr	40tkr	14tkr	29tkr	8tkr	13tkr	15tkr	12tkr	14tkr	15t

Dan 

4.2 Bygglov

4.2.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall Jan 2023	Utfall Feb 2023	Utfall Mar 2023	Utfall Apr 2023	Utfall Maj 2023	Utfall Jun 2023	Utfall Jul 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Sep 2023	U i 2
Lovärenden, månad	44	55	63	52	62	51	48	42	60	
Tillsyn, månad	14	7	9	18	12	10	6	11	13	
Anmälningsskyldiga åtgärder, månad	23	37	34	42	27	22	13	27	24	
Attefallsärenden, månad	10	12	16	13	13	16	10	12	6	
Avgiftsreduceringsärenden, mån	1	1	2	1	0	2	1	1	4	

Avgiftsreducering har gjorts i 1 st attefallärende på totalt 1 512 kr under månaden.

Dam 

4.2.2 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall Jan 2023	Utfall Feb 2023	Utfall Mar 2023	Utfall Apr 2023	Utfall Maj 2023	Utfall Jun 2023	Utfall Jul 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Sep 2023	Utfall Okt 2023
Måluppfyllnad för 4 veckor delegation	23%	27%	60%	24%	52%	43%	75%	22%	62%	
Måluppfyllnad för 8 veckor Byggnadsnämnden	100%	100%	79%	88%	88%	100%	0%	67%	90%	1
Måluppfyllnad 10 veckor "krav" delegation + Byggnadsnämnd	97%	97%	97%	97%	100%	97%	100%	97%	89%	1
Måluppfyllnad Attefall 4 veckor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	93%	100%	

4.2.3 Antal utfärdade slutbesked (Att följas upp mot aktuell bostadsprognos)

Nyckeltal	Utfall Jan 2023	Utfall Feb 2023	Utfall Mar 2023	Utfall Apr 2023	Utfall Maj 2023	Utfall Jun 2023	Utfall Jul 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Sep 2023	Utfall Okt 2023
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	6	31	50	54	63	135	156	162	185	2

Din 

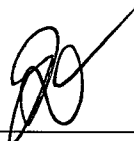
§ 10:5

Byggnadsnämndens planerade beredning- och sammanträdesdagar 2024

Sammanträde påbörjas klockan 17.00 om inte annat särskilt angetts i kallelsen. Beredning startar 15.00 om ej annat överenskommits.

Beredning	(inför)	Sammanträdesdag
tisdag 16 jan		tisdag 23 jan
tisdag 20 feb		tisdag 27 feb
fredag 15 mars kl 9		tisdag 26 mars
tisdag 16 april		tisdag 23 april
måndag 20 maj		tisdag 28 maj
måndag 17 juni		tisdag 25 juni

tisdag 20 aug		tisdag 27 aug
måndag 16 sep		tisdag 24 sep
måndag 14 okt		tisdag 22 okt
måndag 11 nov		tisdag 19 nov
måndag 9 dec		tisdag 17 dec

Dän

§ 10:14

”Öppet hus” om verktyget NetPublicator och dess funktioner

Information om att frågor kopplade till RX-nämnd, inte ingår i det ”Öppet hus” som kansliet bjudit in till den 29 november och där förtroendevalda även kan få hjälp med sina surfplattor.

Vid frågor och problem med RX-nämnd kontaktas i stället bygglovenheten.
I frågor gällande själva surfplattorna kontaktas kansliet.

§ 10:15

Kontinuerlig information om pågående arbeten kopplade till kommunens Översiktsplan

Vid dagens sammanträde efterfrågar nämnden en mer frekvent rapportering, kring hur uppdrag, åtaganden etc. i Översiktsplanen följs upp och fortlöper.

Åt förvaltningen uppdras att, efter kontakt med berörda, återkomma med förslag på hur sådan information mer frekvent kan delges nämnden. Exempelvis skulle planchef och chef för den Strategiska planeringsavdelningen, vardera vid två tillfällen årligen, kunna bevista nämndens sammanträden och informera om arbetet.

Dan 