

# **ÅRSREDOVISNING**

**2009**

---

***Plan- och byggnadsnämnden***

---

## Plan- och byggnadsnämnden

### Verksamhet

#### *Uppföljning av uppdrag*

#### Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner

##### **Grunduppdrag**

Plan- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens detaljplanläggning, bygglovsgivning, strandskyddsdispenser, kartproduktion och uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister. Nämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende byggnation och utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Plan- och byggnadsnämnden ska säkerställa att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras. Nämnden ska ansvara för energiplanering och energirådgivning till kommunmedlemmarna.

1. Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget	2009	
	Mål	Utfall
<b>1.1 Framgångsfaktor</b> Korrekt och snabb handläggning av bygglovsansökningar <b>Indikator/nyckeltal</b> Andel kommuninvånare som (efter att komplett ansökan inlämnats) fått beslut om bygglovsansökan inom 5 veckor (procent)	100	33%
<b>1.2 Framgångsfaktor</b> Rättssäker myndighetsutövning <b>Indikator/Nyckeltal</b> <b>a.</b> Antal överklagade beslut av totalt antal myndighetsbeslut <b>b.</b> Andel överklagade beslut som ändrats i första instans (procent)	X 1) 0	1,80% 20%
<b>1.3 Framgångsfaktor</b> Nöjda Brukare <b>Indikator/Nyckeltal</b> NöjdBrukareIndex (procent)	2)	

Anm: 1) Inget målvärde satt men antalet överklagade beslut följs upp i samband med årsredovisningen.  
 Anm: 2) Målvärde tas fram under 2009 för att gälla från och med 2010.

Enkät om service och bemötande skickas ut till alla bygglovssökanden vars ansökan lett fram till ett beslut i nämnd eller på delegation. Svarsfrekvensen är ca 12 %. 50 % av de svarande gav högsta poäng på frågan " Om du ser på PBKs handläggning i sin helhet - hur nöjd är du då?"

Plan- och byggnadsnämnden får månadsvis en redogörelse för det ekonomiska läget jämfört med budget. Även antal bygglovsärenden redovisas månadsvis. Ett par gånger om året redovisas verksamhetsplanen för detaljplaner i nämnden.

**Prioriterade uppdrag enligt fullmäktige 2008-06-03, § 103:**

3. Garantera en korrekt och snabb service till företag och företagare vid kontakter med kommunen. *Nämnden har beslutat att bygglov och planläggning som rör företagandet ska prioriteras före annan planläggning och bygglovgivning.*

7. Natur- och kulturmiljöer ska bevaras utifrån värdena biologisk mångfald, folkhälsa och turism. *Nämnden har ansvar bevarandet av kulturhistoriska miljöer. Nämnden har rådgivit enskilda i frågor som rör bevarande av kulturmiljöer.*

13. I all samhällsplanering ska tillgängligheten beaktas. *Nämnden har tagit ansvar för dessa frågor i samband med planläggning, bygglov och byggnämnan.*

13. Andelen ickefossil energi för värmeförsörjning och transporter ska successivt öka i kommunens och dess bolags verksamhet. *Nämnden har under året arbetat fram en energiplan för kommunens verksamheter.*

**Fokusuppdrag**

Plan- och byggnadsnämnden är inte huvudansvarig för något fokusuppdrag.

**Serviceåtaganden**

Det finns inga serviceåtaganden framtagna för Plan- och byggnadsnämnden. Detta arbete påbörjas under 2010 inom ramen för nämndplanen.

**Förändringar och händelser under året***Förändringar av målgrupper och behov*

Lågkonjunkturen har för Plan- och byggnadsnämnden inneburit att efterfrågan på bygglov för större objekt har minskat. En stor mängd lovansökningar för små teknikbyggnader och till byggnader håller uppe mängden av ärenden. De personer som söker är mer informationsökande än tidigare eftersom loven i större utsträckning omfattar enklare åtgärder man har för avsikt att själv utföra. Detta innebär att kvalitén på de inlämnade handlingarna är låg och ofta innebär merarbete för tjänstemännen.

Efterfrågan på kart- och plantjänster har minskat något.

*Förändringar i lagstiftning, teknisk utveckling, samverkan mm*

Inom kontoret pågår ett stort omställningsarbete för ett nytt kartsystem och förutsättningar för ett kommungemensamt geografiskt informationssystem (GIS). Arbetet kommer att fortsätta under 2010.

Förändringar från 1 augusti 2009 inom Plan och bygglagen omfattar främst vindkraftetableringar. Hur detta påverkar nämnden är ännu okänt men innebär att ansvaret i vissa fall flyttats till Länsstyrelsen och kommunfullmäktige.

From 1 juli 2009 övergick ansvaret för strandskyddet från Länsstyrelsen till kommunerna. Plan- och byggnadsnämnden är ansvarig nämnd. Detta innebär ett

merarbete för nämnden både vad gäller dispenser, upphävande av strandskydd och tillsyn.

Plan- och byggnadsnämnden har 1 januari 2009 fått ansvar för tillsyn över att energideklarationer lämnas in, enligt lag om energideklaration för byggnader.

Under slutet av året har nämnden arbetat aktivt med lägenhetsregistret, enligt lagen om lägenhetsregister som trädde i kraft den 1 juli 2006. Insamlingen av uppgifter startade 2007 och beräknas vara klar i början av 2010. Efter upprättandet av registret kommer kommunen att få ansvara för ajourhållning av registret. Upprättandet av registret har tagit delar av nämnden resurser i anspråk. Ajourhållningen av registret kommer att fortsätta göra det.

#### *Anpassningsåtgärder*

Plan- och byggnadsnämnden har prioriterat verksamheten hårt vilket innebär att delar av nämndens grunduppdrag inte kunnat utföras alls eller i mycket liten omfattning. Användandet av externa konsulter har minimerats. Inga personalnedskärningar har gjorts.

#### *Händelser under året*

Nämndens verksamhet och intäktsmöjligheter är starkt påverkade av lågkonjunkturen. Trots en budgeterad minskning av intäkterna med 17 % inom bygglov så minskade intäkterna med ytterligare 50 tkr.

Nämnden har tvingats nedprioritera arbetet med förslagen till EU-projekt.

#### ***Framtiden***

Under det kommande året kommer nya datasystem för ärendehanteringens införas vilket innebär ökad insyn och större rättsäkerhet för medborgarna. En utveckling av e-tjänster kommer att föra nämnden närmare en 24-timmarsmyndighet. Tillsammans med nya kartsystem, utveckling av hemsidan och GIS ökar nämndens informationsmöjlighet till medborgarna väsentligt.

Plan- och bygglagen kommer att ändras väsentligt under 2010-2011. Detta kan påverka sammansättning inom förvaltningen, bemanning och ställer stora krav på utbildning och Anpassningar.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Fördelning på intäkter och kostnader	Utfall		Verksamhetsår 2009			Skillnad utfall/ prognos okt
	2007	2008	Utfall	budget	Budget- avvikelse	
Belopp i tusental kr (tkr)						
Intäkter	5 428	4 748	4 157	4 183	-26	274
Personalkostnader	-7 213	-7 452	-7 589	-7 484	-105	-105
Övriga kostnader	-3 360	-2 529	-2 059	-2 099	40	140
Avskrivningar	-47	-52	0	0	0	0
Intern ränta	-7	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-5 199</b>	<b>-5 285</b>	<b>-5 491</b>	<b>-5 400</b>	<b>-91</b>	<b>309</b>
<b>Ram enligt MORP 2009-12 (kf nov-08)</b>			<b>-5 000</b>			
Utökad ram ur KS reserv (KS juni 2009)			-400			
Överskott 1,5 %			75			
<b>Nettokostnader efter överskott</b>			<b>-5 325</b>			
Avstämning prognos-ram efter 1,5% överskott			-166			

### Driftredovisning

#### Utfallet 2009 jämfört med budget

Nämnden uppvisar 2009 ett negativt resultat motsvarande 100 tkr vilket är mindre än vad nämnden tidigare prognostiserat.

#### Utfallet 2009 jämfört med överskottsmålet

Plan och byggnadsnämnden har inte kunnat uppnå överskottsmålet på 1,5 %. För att anpassa nämndens ram till nuvarande verksamhet har nämnden fått ramjustering om ytterligare 1,1 milj. kr de kommande åren. Detta innefattar 2010 års sparbetning på 3 %.

#### Utfallet 2009 jämfört med föregående år

Taxeökningen från 65 till 85 % inom bygglov skulle gett cirka 450 tkr mer jämfört med 2008. Nämnden har i budgeten för 2009 kalkylerat med 200 tkr av dessa 450 tkr. Resultatet visar på ytterligare minus 50 tkr.

#### Utfallet 2009 jämfört med uppföljningar under året

Under årets sista månad gjordes ett flertal större debiteringar stora bygglov, karttjänster samt detaljplaner (enskilda intäkter på ca 70 000 vardera). Detta sammantaget med att debiteringar för november gjordes i december gör att nämnden hämtade in mycket av sitt underskott. En pensionsavgång ledde också till att lönekostnaden sjönk något.

## Personal

### Större satsningar

Generationsskifte under 2008 och 2009 påverkar nämndens arbete med bygglovgivningen. Mycket resurser har satsats på kompetenshöjande åtgärder, introduktion och möjlighet till att arbeta parallellt vid övergångar. Dessa åtgärder bör ge genomslag under kommande år.

### *Kompetensutveckling för chef*

I samband med en ny chefsorganisation 2008 rekryterades en ny chef från medarbetarna. Utbildningar och kompetenshöjande åtgärder har behövts under 2009.

### *Kompetensutveckling*

Frågan om kompetensutveckling och kompetensutvecklingsplan tas upp i det årligen återkommande medarbetarsamtalet som alla inom förvaltningen har med lönesättande chef.

Under 2009 infördes särskilda pensionsåtgärder vid övertalighet. Plan- och byggnadsnämndens verksamhet har inte berörts av detta.

<b>Plan- och byggnadsnämnden</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Ekonomi</b>			
Verksamhetens intäkter, tkr	5 428	4 748	4 157
Verksamhetens kostnader, tkr	10 628	10 033	9 648
Verksamhetens nettokostnader, tkr	5 200	5 285	5 491
Budget, tkr	5 350	5 100	5 400
Budgetavvikelse, tkr	150	-185	-91
<b>Personal</b>			
Antal tillsvidareanställda	16	16	16
varav kvinnor, %	50,0	62,0	62,0
varav män, %	50,0	38,0	38,0
Andel friska, högst fem sjukdagar under året, %	47,6	66,7	
Total sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid	5,5	3,6	
varav långtidsfrånvaro	46,4	42,2	
<b>Verksamhetsmått</b>			
Beviljade bygglov totalt, antal	518	427	483
Nybyggnation lägenheter totalt, antal	98	90	87
-varav småhus, antal	54	51	59
Positiva förhandsbesked, antal	41	35	18