

Klicka här för att ange text.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Leif Rosvall (SD), ordförande

Peter Siilak, Tf förvaltningschef

Klicka här för att ange text.

Innehåll

Verksamhet.....	3
Årets händelser.....	4
Årets resultat.....	4
Driftsanalys.....	5
Investeringsanalys.....	5
Intern kontroll.....	5
Måluppfyllelse kortsiktiga mål.....	5
Personalekonomi.....	9
Utblick 2020.....	9

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	5 5 99	6 393
Kostnader	-15 067	-15 005
Nettokostnad	-9 468	- 8 612
Kommunbidrag	10 092	-10 656
Driftsbudgetavvikelse	624	2 044
Investeringar		
Utfall	0	0
Investeringsbudget	0	0
Avvikelse	0	0
Antal årsarbetare	19	17
Antal anställda	19	19
Personalkostnadsandel %	76 %	73 %

Verksamhet

- Detaljplanering
- Bygglov och anmälan
- Tillsyn
- Bostadsanpassning
- Myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen mfl lagar
- Naturvård
- Miljömål

Klicka här för att ange text.

Årets händelser

Under året har världen varit drabbad av en pandemi, vilket även har påverkat bygg- och miljönämndens arbete. Periodvis har personalen arbetat hemifrån i stor utsträckning, vilket delvis har resulterat i längre handläggningstider i vissa ärenden. Möjligheten att utföra tillsyn har ändrats, viss planerad tillsyn har fått ställas in, skjutas fram eller ställas om till digital tillsyn. Utbildning och samverkan samt möten både interna och externa har under året fått ställas om från fysiska möten/träffar till digitala. Detta har lett till både förändring och utveckling av arbetssätt, men även tagit tid i anspråk som inte var planerad.

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning har utförts

Tillsyn har skett utifrån den tillsynsplan Bygg- och miljönämnden har fastställt med vissa justeringar på grund av bland annat pandemin

Inom hälsoskyddstillsynen har bland annat tillsyn gjorts på samtliga förskolor samt ett projekt med tillsyn av försäljning av kosmetiska produkter.

Inom miljöskyddstillsyn har under året bland annat arbetet med systematiskt genomgång och tillsyn av små avlopp fortsatt.

Livsmedelskontrollen har till stor del kunnat utföras trots pandemin, men inte hos alla verksamheter. Detta har lett till en mindre tillsynsskuld, som bedöms vara hanterbar.

Pandemin har också lett till nya arbetsuppgifter, som trängseltillsyn, som har utförts under året. 52 tillsynsaktiviteter inom trängseltillsynen har utförts under 2020.

Detaljplaner som har antagits under året:

- detaljplan för Lyby 9:14 (Hansa Powerbridge).

Det har även arbetats med följande detaljplaner:

- detaljplan för del av Hörby 43:47, Stattena östra (bostäder, förskola),
- detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd (industrimark)
- detaljplan för Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och 2:2 (bostäder)
- detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken (bostäder)
- planprogram för Elisefarm (bostäder)

Arbete har pågått med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Kommunekologen har fortsatt arbetet med framtagandet av ett nytt naturvårdsprogram för Hörby. Programmet är godkänt för att skickas ut på remiss.

Årets resultat

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott om 2 024 tkr för 2020.

Klicka här för att ange text.

Driftsanalys

Överskottet förklaras främst med lägre kostnader för samtliga verksamheter, samt högre intäkter för bygglovsverksamheten. De lägre kostnaderna beror bland annat på vakanta tjänster inom bygglov, miljötillsyn, detaljplanering och förvaltningsadministration, lägre kostnader för utbildning på grund av pandemin och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Intäkterna för detaljplaner är lägre än budgeterat, vilket beror på obetalda internfakturor på 1 389 tkr till kommunstyrelsen. Om dessa varit betalda enligt avtalen och beslut i kommunstyrelsen, hade intäkterna varit högre än budgeterat.

Investeringsanalys

Bygg- och miljönämnden har inte haft några investeringar under året.

Intern kontroll

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019 §234, handlingsplan för intern kontroll 2020 för följande processer/rutiner

- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Utlämnande av offentliga handlingar
- Effektiv tillsynsprocess från start av ärende, tillsyn, beslut, uppföljning och avslut
- Fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut
- Mutor, jäv och oberoende i yrkesrollen
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (görs av tekniska nämnden som är arbetsmiljöansvarig)

Den interna kontrollen slutredovisades till bygg- och miljönämnden 2020-12-09 § 214 och överlämnades till kommunstyrelsen.

Klicka här för att ange text.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat		
MEDBORGARE					
Korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt, vid rättslig prövning i domstol eller rätt, bör vara minst 60 %	≥ 60 %	84 % av de överklagade ärendena avgjorts till nämndens fördel		
		30-59 %			
		< 30 %			
		Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor		80 %	79 % av ärendena handlagda inom 2 veckor
		50-79 %			
< 50 %					
Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannhörande, 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor	60 %	94 % av ärendena handlagda inom 8 veckor			
40-59 %					
< 40 %					
Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	3 veckor		Handläggningstiden var i genomsnitt 4,5 dagar		
3-4 veckor					
> 4 veckor					
God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för samhällsinstitutionerna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar.	>70 NKI		Totalt NKI för Hörby kommun var 83	
		50-69 NKI			
		<49 NKI			
		Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort	>85 % nöjda		91 % nöjda svar som inkommit för året
		70-85 % nöjda			
<70 % nöjda					
Information i press och internet minst 12 ggr/år	Information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år	Information har varit publicerad på hemsida, sociala medier och press mer än 12 gånger under året		
		7-11 ggr/år			
		<7 ggr/år			

Klicka här för att ange text.

UTVECKLING				
Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för bostadsbyggande och företagsetablering med aktuella detaljplaner	Alla nya detaljplaner ska ha en tidplan som följs upp kontinuerligt under processen	Alla nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs Majoriteten av nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs med mindre avvikelser Tidsplaner saknas eller följs inte		Alla detaljplaner har en tidsplan. Tidsplanerna följs, efter de justeringar som gjorts i Bygg- och miljönämnden
MEDARBETARE				
Hållbart medarbetarengagemang	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75 65-75 <65		Undersökning ej genomförd 2020
Samhällsbyggnadsförvaltningarna ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	>4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %		Sjukfrånvaron för bygg- och miljönämndens personal 2020 var 3,77 %
EKONOMI				
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Intäktsfinansieringsgraden är 40 % för 2020, mot budgeterade 65 %. Om samtliga internfakturer hade betalats enligt avtal hade det varit full kostnadstäckning
Myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagens område ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Intäktsfinansieringsgraden är 48 % för miljö- och livsmedelstillsynen för 2020, mot budgeterade 46 %
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Redovisning genomförd utan		Redovisning genomförd

Klicka här för att ange text.

handläggningsrutin för bostadsanpassningen		avvikelser Redovisning genomförd med avvikelser Ingen redovisning gjord	januari-december utan avvikelser
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥ 0 Resultat < 0	Positivt resultat för perioden med 2 044 tkr.

Klicka här för att ange text.

Personalekonomi

Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde finns 19 anställda 2019.

Sjukfrånvaro 2019 redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr)	2018	2019
Lön till anställda med månadslön enl AB	7 963	7 507
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	168	162
- Utbet ersättn fylln/övertid	9	5
Lön till anställda med timlön el AB	0	6
Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl	0	0
Lön till anställda enligt BEA	7	58
Arvoden till förtroendevalda	234	156
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	36	22
Utbetald km-ersättning	14	5
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	0
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	11	1
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	0	0
Totalt	8 229	7 732

Utblick 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden

På uppdrag av bygg- och miljönämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig och myndighetsförvaltning med god service.

Den rådande pandemin kommer att påverka arbetet under året, då restriktionerna påverkar möjligheten till fysisk närvaro på kontoret och att göra fysiska besök och arbetet får löpande anpassas efter de rådande restriktionerna.

Bygg- och miljönämndens myndighetsverksamhet 2021 planeras bedrivas enligt detillsynsplaner. Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09 § 210 och 2021-01-21 § 14.

Inom Planering & utvecklings verksamhetsområden kommer stort fokus riktas mot effektivare handläggning och snabbare processer. Som ett led i detta har nämnden föreslagit kommunfullmäktige att reglementena ska ändras så att ansvaret för detaljplanering ligger under Kommunstyrelsen, precis som översiktlig planering redan gör.

Klicka här för att ange text.

Verksamhetsspecifika bilagor

Bygg- och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
<i>tkr</i>	2019	201231	201231	201231	2020	2020	2020
INTÄKTER	5 599	6 199	6 393	194	6 199	7 099	900
Avgifter	4 522	5 852	5 385	-467	5 852	5 227	-625
Bidrag	615	187	523	336	187	537	350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	463	160	485	325	160	1 335	1 175
KOSTNADER	-15 067	-16 855	-15 005	1 850	-16 855	-15 555	1 300
Personalkostnader	-11 491	-12 065	-10 961	1 104	-12 065	-11 015	1 050
Material och övrigt	-1 360	-1 784	-1 118	666	-1 784	-1 234	550
Lokaler	-11	-35	-17	18	-35	-35	0
Entreprenader	-93	0	0	0	0	0	0
Interna IT-tjänster	-358	-448	-427	21	-448	-448	0
Konsulttjänster	-544	-901	-1 154	-253	-901	-1 201	-300
Lämnade bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
Kapitalkostnader	-181	-177	-175	2	-177	-177	0
Nettokostnader	-9 468	-10 656	-8 612	2 044	-10 656	-8 456	2 200
Kommunbidrag	10 092	10 656	10 656		10 656	10 656	
Periodens resultat	624	0	2 044		0	2 200	

Bygg- och Miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
<i>tkr</i>	2019	201231	201231	201231	2020	2020	2020
Bygg - och miljönämnden							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-383	-414	-238	176	-414	-264	150
Nettokostnad	-383	-414	-238	176	-414	-264	150

Klicka här för att ange text.

Bygg- och miljöchef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvik 201231	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
Bygglov och -anmälan							
Intäkter	2 271	2 327	2 919	592	2 327	2 827	500
Kostnader	-3 355	-3 882	-3 532	350	-3 882	-3 622	260
varav personalkostnader	-2 947	-3 263	-3 191	72	-3 263	-3 173	90
Netto	-1 083	-1 555	-613	942	-1 555	-795	760
Miljöutlysning							
Intäkter	1 545	1 876	1 830	-46	1 876	1 776	-100
Kostnader	-3 852	-4 188	-3 866	322	-4 188	-3 888	300
varav personalkostnader	-3 583	-3 828	-3 575	253	-3 828	-3 588	240
Netto	-2 307	-2 312	-2 036	276	-2 312	-2 112	200
Livsmedelutlysning							
Intäkter	339	360	364	4	360	360	0
Kostnader	-672	-716	-693	23	-716	-716	0
varav personalkostnader	-643	-658	-658	0	-658	-658	0
Netto	-333	-356	-329	27	-356	-356	0
Bostadsanpassning							
Intäkter	0	0	3	3	0	3	3
Kostnader	-1 384	-1 748	-1 462	286	-1 748	-1 741	7
varav bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
varav personalkostnader	-270	-252	-283	-31	-252	-252	0
Netto	-1 384	-1 748	-1 460	288	-1 748	-1 738	10
Förvaltningsadm Bygg o Miljö							
Intäkter	159	207	252	45	207	244	37
Kostnader	-1 791	-2 055	-1 623	432	-2 055	-1 712	343
varav personalkostnader	-916	-1 062	-885	177	-1 062	-892	170
Netto	-1 632	-1 848	-1 371	477	-1 848	-1 468	380
Summa intäkter	4 314	4 770	5 367	597	4 770	5 210	440
varav externa intäkter	3 956	4 663	5 054	391	4 610	4 850	240
varav interna intäkter	358	107	313	206	160	360	200
Summa kostnader	-11 054	-12 589	-11 176	1 413	-12 589	-11 679	910
varav personalkostnader	-8 359	-9 063	-8 591	472	-9 063	-8 563	500
varav bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
varav övriga kostnader	-1 664	-2 081	-1 432	649	-2 081	-1 671	410
Nettokostnad	-6 739	-7 819	-5 809	2 010	-7 819	-6 469	1 350

Klicka här för att ange text.

Planerings - och utvecklingschef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvik 201231	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
Detaljplanering							
Intäkter	821	1 429	850	-579	1 429	1 709	280
Kostnader	-2 014	-2 192	-2 135	57	-2 192	-2 152	40
<i>varav personalkostnader</i>	-1 613	-1 454	-937	517	-1 454	-954	500
Netto	-1 193	-763	-1 284	-521	-763	-443	320
Översiktlig planering							
Intäkter	148	0	133	133	0	130	130
Kostnader	-589	-863	-789	74	-863	-713	150
<i>varav personalkostnader</i>	-574	-623	-607	16	-623	-623	0
Netto	-441	-863	-656	207	-863	-583	280
Naturvård							
Intäkter	317	0	42	42	0	50	50
Kostnader	-974	-697	-634	63	-697	-697	0
<i>varav personalkostnader</i>	-636	-649	-612	37	-649	-649	0
Netto	-657	-697	-591	106	-697	-647	50
Miljömål							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-54	-100	-33	67	-100	-50	50
<i>varav personalkostnader</i>	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-54	-100	-33	67	-100	-50	50
Summa intäkter							
	1 285	1 429	1 026	-403	1 429	1 889	460
<i>varav externa intäkter</i>	1 180	1 429	980	-449	1 429	914	-515
<i>varav interna intäkter</i>	105	0	46	46	0	975	975
Summa kostnader							
	-3 631	-3 852	-3 590	262	-3 852	-3 612	240
<i>varav personalkostnader</i>	-2 822	-2 726	-2 156	570	-2 726	-2 226	500
<i>varav övriga kostnader</i>	-809	-1 126	-1 434	-308	-1 126	-1 386	-260
Nettokostnad	-2 346	-2 423	-2 565	-142	-2 423	-1 723	700