

Ekonomiavdelningen

Budget 2021 och planer 2022-2023

Bygg- och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordförande

Ida Persson, tf förvaltningschef

Nämndens ansvar och organisation

Nämnden ska åt kommunens invånare och företag skapa en god boende och verksamhetsmiljö, ge stöd och rådgivning till invånarna, svara för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, smittskydds- tobaks- alkohol- och livsmedelslagen, lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag samt naturvård.

Bygg- och miljönämndens organisation omfattar

Bygglov och anmälan som är myndighetsutövning inom PBL-området med prövningar av bygglov och anmälan samt tillsyn som ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning, tillgänglighet mm.

Bostadsanpassning hanterar bidragsansökningar från invånare för att skapa förutsättningar att kunna bo kvar i eget boende.

Detaljplanering reglerar hur mark och vatten ska användas i kommunen och vilken typ av bebyggelse som får byggas där bebyggelse anses lämpligt. Detaljplaneringen regleras av Plan- och Bygglagen.

Miljötillsyn är myndighetsutövning enligt de lagar som nämnden är tillsynsmyndighet.

Miljönämnden ska förutom att utöva tillsyn även ge kommuninvånare och företag rådgivning inom lagstiftningens ramar. Tillsyn och rådgivning skall bedrivas med syfte att uppnå de lokala, regionala och nationella miljömålen.

Livsmedelstillsyn skall verka för en säker livsmedelshantering inom kommunens gränser. För att kunna säkerställa detta och att lagstiftningen efterföljs görs kontroller hos livsmedelsobjekten i kommunen.

Naturvård Målet med naturvården är att bevara biologisk mångfald och att säkra att användningen av mark och vatten är förenlig med en långsiktig ekologisk hushållning.

Bygg- och miljönämnden

Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Resultaträkning

Utfall 200831, prognos 2020 samt preliminära ramar 2021-2023 exkl beslutade ettårsanslag

	Utfall 200831	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	4 229	6 399	6 199	6 199	6 199
Kostnader	-9 973	-15 788	-14 902	-14 616	-14 769
Avskrivningar	-111	-167	-167	-153	-0
Nettokostnad	-5 856	9 556	-8 870	-8 570	-8 570
Kommunbidrag	7 137	10 656	8 570	8 570	8 570
Årets resultat	1 281	1 100	- 300	0	0

Driftsbudget (mkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Ingående underskott från bokslut 2019</i>	-0,0				
<i>Budget 2020 – kommunbidrag</i>	10,7	8,6	8,6	8,6	8,6
<i>Bedömda nettokostnader ultimo 2020</i>	-9,6	-8,9	-8,6	-8,6	-8,6
Budget 2021					
<i>Bedömda nettokostnader ultimo 2020</i>	9,6	8,9	8,6	8,6	8,6
Ökade kostnader pga index (exkl löner) (+)	0	0	0	0	0
Bedömda lägre nettokostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2020 (-) <i>Besparingar enligt åtgärdsplan</i>	-0,4	0	0	0	0
Bedömda lägre nettokostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2021 (-) <i>Minskade intäkter och ökade kostnader 0,5 mkr, besparingar enligt åtgärdsplan, 1,5 mkr.</i>	-0,3	-0,3	0	0	0
Bedömda högre nettokostnader pga ändrade förutsättningar i omvärlden och investeringar (+)	0,0	0	0	0	0
Summa <i>Bedömda nettokostnader ultimo 2021</i>	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6

2020-09-15

Dnr
BMN 2020/63

Bygg- och miljönämnden

Plan för verksamheten

Efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är stor i samhället, vilket skapar förutsättningar för ökat byggande och investeringar i kommunen. Nämnden tar fram detaljplaner utifrån planavtal med kommunstyrelsen och externa aktörer. Planarbetet är viktigt för att öka byggandet av nya bostäder och lokaler i Hörby kommun.

Nämndens tillsynsverksamhet enligt Plan och bygglagen, Livsmedelslagen, Miljöbalken mfl ska bedrivas enligt de tillsynsplaner som nämnden beslutar i december.

Tillsynsverksamheten är till stor del styrd av nationella lagar och förordningar. Förändrad lagstiftning och utökat/ändrat tillsynsområde kan innebära förändringar i resursbehov.

I slutet av 2019 kom en ny kontrollförordning från EU rörande bland annat livsmedelstillsynen. Under 2020 tas bemyndigande för regeringen att stifta nationella följdlagstiftningar fram som kommer att träda ikraft under 2021.

Under 2021 kommer även fokuseras på arbete med digitalisering och e-tjänster.

Den pågående pandemin med coronavirus påverkar tillsynsarbetet, vilket även kan påverka verksamheten 2021.

2020-09-15

Dnr
BMN 2020/63

Bygg- och miljönämnden

Åtgärdsplan

Bygg- och miljönämnden redovisade ett överskott år 2019 med 624 tkr. I prognosen för år 2020 prognostiseras ett överskott med 1 100 tkr. I planeringsramar för 2021 har bygg- och miljönämnden ålagts ett besparingsförslag med 1 500 tkr, och därutöver har 2020 års ettårsanslag om 500 tkr för arbete med översiktlig planering flyttats tillbaka till KS.

Bygg- och miljönämnden har därför tagit fram en åtgärdsplan för hur besparingar/effektiviseringar kan göras inom nämndens ansvarsområde (reglemente och lagstiftning) med vilka konsekvenser det kan få för verksamheten. Stora delar av nämndens verksamhet är myndighetsutövning och är lagstadgad, den är också till viss del intäktsfinansierad, vilket gör att vissa tjänster inte medför en besparing om de tas bort då intäktsminskningen på marginalen blir större än besparingen.

Översiktlig planering

Utan ettårsanslaget från kommunstyrelsen har bygg- och miljönämnden idag ingen full finansiering för arbetet med översiktlig planering. Mindre än halva tjänsten (35 %) som strategisk planarkitekt ryms inom nämndens ordinarie budget, vilket är en effekt av att nämnden bedriver arbetet med översiktlig planering på uppdrag (oftast genom ettårs anslag för verksamheten) av kommunstyrelsen utan att ha erhållit en permanent finansiering för detta. Enligt reglementet ligger ansvaret för detta arbete på kommunstyrelsen. Bygg- och miljönämnden handlägger även andra ärenden åt kommunstyrelsen t ex kollektivtrafik, (inklusive närtrafik och seniorkort), regional planering (Trafikverket, Region Skåne, Länsstyrelsen, SKNO samarbetet) och detta är ärenden som inte heller ingår i bygg- och miljönämndens reglemente och därför prioriteras bort vid besparing. Vid besparingen blir nämndens huvudsakliga fokus att arbeta med de uppgifter nämnden är ålagda enligt reglementet. Konsekvensen blir att nämnden inte kommer att kunna ha personal för och arbeta med den strategiska och översiktliga planeringen som idag utförts och Kommunstyrelsen får själva anställa personal/överta befintlig personal för att utföra arbetsuppgifterna.

Besparing översiktlig planering 0,3 mkr.

Kommunikatör

Från augusti 2020 har kommunikatörstjänst som funnits inom samhällsbyggnadsförvaltningen tagits bort i samband med att tidigare medarbetare anställda av kommunledningsförvaltningen och tjänsten inte återbesatts på samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna tjänst delades på hela förvaltningen och 35% belastade Bygg- och miljönämnden. Konsekvens av att tjänsten inte återbesatts är att delar av arbetsuppgifterna som utförts har fördelats på andra medarbetare på förvaltningen, delar kommer inte att utföras i samma utsträckning som tidigare, och andra delar kommer att göras samlat för hela kommunen på ett mer effektivt sätt när alla kommunikatörer i kommunen arbetar tillsammans

Besparing 0,26 mkr.

Bygglövshandläggare

Från juli 2020 har tjänst som 75% bygglövshandläggare dragits in när tjänsten beslutats att inte återbesättas efter att handläggaren slutat. Konsekvenser av att tjänsten dragits in är främst att arbetet med tillsyn inte kan prioriteras lika starkt som om tjänsten funnits kvar. Bedömningen var

2020-09-15

Dnr
BMN 2020/63

Bygg- och miljönämnden

att handläggning av inkommande ärenden inte behöver riskeras med den bemanning som kvarstår. Kostnadsökningar har samtidigt skett på andra tjänster vilket påverkar besparingen.

Besparing 0,18 mkr

Kommunekolog

Kommunekolog är inte en tjänst som är lagstadgat att kommunen ska ha. Däremot finns det flera uppgifter som kommunen behöver utföra som utförs av kommunekologen. Enligt bygg- och miljönämndens reglemente är nämnden kommunens samordnande organ i naturvårdsfrågor. Kommunen har de senaste 4 åren haft en heltidstjänst som kommunekolog, därförinnan var det en 50 % tjänst. Under de senaste åren har kommunekologen arbetat med en naturvårdsplan för kommunen, den är i huvudsak klar till årsskiftet. Besparingen innebär att kommunekologtjänsten minskas till 50%. Konsekvenser av besparingen är att det är möjligt att utföra de mest nödvändiga uppgifterna inom naturvård på en 50% tjänst som kommunekolog, det medför dock att utveckling av naturvårdsarbetet i kommunen inte kan prioriteras, och att arbetet i vattenråden behöver minskas.

Besparing 0,30mkr

Rekryterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en 25% tjänst som gemensam rekryterare (del av administratörstjänst på Bygg). Denna tjänst har finansierats av Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden med 50% vardera. Behovet av rekryteringar inom förvaltningen har minskat under året och då den gemensamma Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att finnas kvar är del finansieringen från Tekniska nämnden inte längre möjlig från 2021 vilket gör att del av tjänsten inte längre är finansierad. Bygg- och miljönämnden har inte behov av tjänst som rekryterare då antalet rekryteringar nämnden genomför är ett fåtal årligen. Neddragning av 25% tjänst som rekryterare medför att verksamheterna själva får lösa arbetet med rekrytering av nya medarbetare med visst stöd från HR-avdelningen och ingen samordning och kvalitetssäkring av arbetet kan ske.

Besparing 0,08mkr

Detaljplanering

Inom detaljplaner pågår ett arbete för att effektivisera arbetet och höja kostnadstäckningen för egen personal samt att göra arbetet med detaljplanering mer flexibelt över tid. Detta innebär bland annat att alltfler detaljplaner kommer göras av externa konsulter och inte av egen personal. Principen för planavtal kommer att ändras. Debiteringen till beställare kommer att övergå till månadsvis fakturering av faktiska kostnader. Detta bedöms ge en bättre budgetföljsamhet då kostnader och intäkter kommer att hamna på rätt år i större utsträckning. Detta innebär att arbetet med detaljplaner kan göras med en tjänst mindre. Tjänsten är idag delvis intäktsfinansierad.

Besparing detaljplanering 0,28mkr.

Nämnden

Bygg- och miljönämnden har en budget på 414 tkr. Nämnden redovisade ett överskott 2019 på 37 tkr, 2020 kommer överskottet att bli större. Minskningen 2020 beror delvis på en effekt av pandemin som medfört att inga utbildningar har genomförts, men nämnden har även effektiviserat sina sammanträden och den effekten kommer att kvarstå 2021. En besparing på ca 100 tkr är

2020-09-15

Dnr
BMN 2020/63

Bygg- och miljönämnden

möjlig 2021.
Besparing 0,1 mkr

Miljömål

Bygg- och miljönämnden har i sin budget medel avsatta för arbete för att uppnå de lokala miljömålen. Detta är inget lagstadgat arbete, inte heller finns det reglerat i miljönämndens reglemente, mer än att nämnden ska ansvara för kontroll av att kommunen uppfyller gällande miljö kvalitetsnormer för luftkvaliteten. Det finns heller inga beslutade lokala miljömålsåtgärder för 2021 och framåt. Det är därför möjligt att spara in de kostnader som inte hänförs till övervakning av miljö kvalitetsnormer

Besparing 0,06 mkr

Avslutande kommentar

Intäkterna är en stor del av nämndens ram, knappt 40 % av kostnaderna finansieras med intäkter från främst bygglov, miljö tillsyn och detaljplaner, resten finansieras med kommunbidrag. Detta gör att svängningar i konjunktur ganska snabbt kan påverka nämndens möjligheter att hålla tilldelad budgetram. Av kostnaderna utgörs över 70 % av personalkostnader vilka kan vara svåra att dra ner på kort sikt och framför allt att få helårseffekt år 2021. Besparingarna på personalsidan beräknas inte få full effekt förrän 2022, då uppsägningar inte kommer kunna genomföras innan årsskiftet. Därför föreligger en stor risk för att nämnden inte kommer hålla tilldelad budgetram för år 2021.

Sammanställning över besparingar 2021:

Översiktlig planering	0,30 mkr
Kommunikatör	0,26 mkr
Bygglovshandläggare	0,18 mkr
Kommunekolog	0,30 mkr
Rekryterare	0,08 mkr
Detaljplanering	0,28 mkr
Nämnden	0,10 mkr
Miljömål	0,06 mkr
Summa:	1,50 mkr

2020-09-15

Dnr
BMN 2020/63

Bygg- och miljönämnden

Investeringsredovisning

Bygg- och miljönämnden har inget bedömt investeringsbehov under perioden 2021-2023.

Förändring av taxor 2021

Taxor för bygglov och miljötillsyn ändrades under våren 2019 med ikraftträdande halvårsskiftet 2019. Inga ändringar av taxorna har gjorts under 2020 och därmed kommer taxorna bli samma 2021 som året innan.