

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Årsredovisning 2019



Bräcke
kommun

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Farhat Ali (s)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (s)

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden under mandatperioden är följande:

Socialdemokraterna	3
Centerpartiet	1
Sverigedemokraterna	1
Antal ledamöter	5

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostadsanpassning med mera.

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. Nämnden består av ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner där antalet ledamöter uppgår till fem stycken.

Årets händelser

I början av året digitaliserades nämndhanteringen vilket trots vissa initiala problem med systemet ändå har förenklat det administrativa arbetet.

En större utbildningssatsning har genomförts med anledning av att nya ledamöter och ersättare tillkommit efter valet.

Under året har revision och uppföljning skett av livsmedelstillsynen, miljöbalkstillsynen samt kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen. Detta har gett värdefullt stöd och inriktning för kommande utvecklingsinsatser.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget
Kostnader	315	232	356	393	- 161
Intäkter	- 170	- 125	- 192	- 212	87
Nettokostnad	145	107	164	181	- 74

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal sammanträden	6	7	6	7	9
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	354	338	928	924	945
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	498	513	613	651	481

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
Chef: Tomas Jonsson

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografiskt delad där hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge.

Årets händelser

Förvaltningen har lagt ett stort fokus på att strukturera den planerade tillsynen och genomför det nu i en mer ordnad projektform. Personalavgångar samt sjukdomsfall har dock medfört att den ursprungliga planen reviderats då resurserna har varit bristfälliga.

Under året har Bräcke-kontoret flyttat tre gånger vilket avsevärt påverkat förvaltningen i negativt hänseende.

Länsstyrelsernas revisioner har varit ett gott stöd i att utveckla främst livsmedelstillsynen, men även övrig tillsyn. Dock har fem revisioner under ett år givetvis påverkat förvaltningens tillgängliga resurser.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget
Kostnader	11 578	10 341	9 474	9 458	883
Intäkter	- 7 075	- 7 127	- 6 659	- 6 803	- 324
Nettokostnad	4 503	3 214	2 815	2 655	559

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2019	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 1 840	- 1 885	- 1 152	- 972	- 913
Miljö- och hälsoskydd	2 787	3 292	2 295	2 183	1 109
Planering och bygglov	1 949	1 361	1 342	1 105	256
Gator och vägar	4	-	-	2	2
Energirådgivning	- 59	-	-	-	-
Bostadsanpassning	1 662	446	330	337	109
Totalt	4 503	3 214	2 815	2 655	559

Måluppfyllelse

Inriktningsmål

Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål

Avdelningen ska utöva en kvalitativ och samordnad planläggning, tillsyn, kontroll- samt informationsverksamhet inom ansvarsområdet bygg och miljö vilket leder till en god service och rättssäkerhet gentemot målgruppen.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Bygglövsärenden som beslutas på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem veckor från det att ansökan är komplett.	Tid från besked om komplett ansökan till beslut. Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Genomsnittlig handläggningstid för bygglövsärenden.	3 veckor	3 veckor	3 veckor	3 - 4 veckor	4 - 5 veckor

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
- ✓ Kontinuerlig uppgradering av systemen ByggR samt CSM har skett.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Inte genomfört.
- Säkerställa bemanning under semesterperioder.
- ✓ Visstidsanställning av byggnadsinspektör samt administratör har säkerställt semesterperioden.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt beslutade verksamhets- och kontrollplaner för nämnden.	Antal genomförda kontroller mot planerade kontroller. Intern uppföljning.	Målet avseende livsmedelskontroller är uppnått. Målet avseende miljö- och hälsoskyddskontroller är inte uppnått.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Andel genomförda livsmedelskontroller.	100 %	75 %	90 %	65 %	100 %
Andel genomförda miljö- och hälsoskyddskontroller.	65 %	52 %	75 %	25 %	75 %

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
- ✓ Kontinuerlig uppgradering av Ecos 2.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Framtagande av tillsynsprojekt.
- Säkerställa bemanning under semesterperioder.
- ✓ Vakanser och frånvaro har medfört att bemanningen stundtals varit låg.
- Prioritering avseende planerad tillsyn.
- ✓ Bortfall av resurser har gjort att detta inte kunnat genomföras.
- Realistiska planer i förhållande till resurser.
- ✓ Genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Öka ambitionerna avseende tillsyn av oavårdade fastigheter.	Antal genomförda tillsyner (inkluderar inkommande klagomålsärenden)	Målet är uppnått. En ökning har skett, om än dock begränsad med anledning av vakanser.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal genomförda tillsyner.				3	6

Aktiviteter:

- Skapande av långsiktig plan.
- ✓ Inte genomfört med anledning av vakanser.
- Implementering av IT-stöd.
- ✓ Till del genomfört, dock kvarstår modul för tillsyn.
- Prioritering avseende planerad tillsyn.
- ✓ Inte genomfört med anledning av vakanser.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är inte uppnått. En noggrannare analys kommer att göras i samband med skyddsronden.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	97 %	87 %	98 %	83 %	69 %

Aktiviteter:

- Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.
- ✓ Enligt plan.
- Förbättra informationsspridningen.
- ✓ Veckobrev samt APT nyttjas.
- Framtagande av befattningsbeskrivningar.
- ✓ Inte genomfört.
- Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.
- ✓ Inte genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten Andel svar som anger "ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.					67 %

Inriktningsmål

Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Avvikelse mot budget (tkr).	+59	-575	+412	+94	+559

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning.
- ✓ Enligt plan.
- Årlig revidering avseende besparingspotential.
- ✓ Genomförs i samband med budgetprocessen.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Intäkterna skall öka, där andelen skattefinansierad tillsyn skall minska till förmån för taxe- och avgiftsfinansierad tillsyn.	Intern uppföljning. Nya mätparametrar varvid en ny nivå etableras från 2018. Mätmetoden är exklusive overheadkostnader.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal.				38 %	68 %

Aktiviteter:

- Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.
- ✓ Genomfört på månatlig basis.
- Säkerställa debitering via ärendehanteringssystem.
- ✓ Till del genomfört.
- Se över arbetsmetoder.
- ✓ Till del genomfört
- Årlig revidering av taxor.
- ✓ Genomfört

Framtid

Bygg- och miljöförvaltningen har ett stort arbete att genomföra avseende rekrytering och kompetensuppbyggnad. Omsättning av personal och svårigheter att rekrytera personal med tidigare yrkeserfarenhet medför att extra resurser måste läggas på detta under de närmaste åren.

För tillfället pågår arbetet med digitalisering där digitalt arkiv blir nästa steg. Om allt går enligt plan kommer e-tjänster att kunna implementeras under 2020.

Kvalitet

Ett arbete har påbörjats i syfte att dokumentera förvaltningens rutiner och ärendehanteringssystem på ett mera överskådligt sätt. Detta kommer ytterligare att förbättra strukturen och höja kvaliteten inom förvaltningen.

Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras vid införandet av det digitala arkivet.

Inför 2019 genomfördes, förutom en behovsutredning, även tillsynsplanering i en mer strukturerad projektförform, vilket innebär att uppföljning och rapportering till nämnden förenklas.

Verksamhetsmätt

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal byggärenden	188	232	202	373	328
Antal tillsynsärenden inom bygg			23	159	20
Antal bostadsanpassningsärenden	73	101	83	96	111
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden			250	447	491
Antal livsmedelsärenden			90	176	217