

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Årsredovisning 2020



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

En uppföljning av 2019 års revisioner har skett, varvid länsstyrelsen har uttalat sig positivt över de genomförda åtgärderna.

Nämnden har under året fått ett nytt uppdrag avseende trängseltillsyn på serveringsställen vilket har krävt en hel del resurser. Uppdraget gäller minst till maj 2021.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	393	392	392	308	84
Intäkter	- 212	- 212	- 212	- 166	46
Nettokostnad	181	180	180	142	38

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sammanträden	7	6	7	9	7
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	338	928	924	945	819
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	513	613	651	481	466

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 geografisk delad där hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge.

Årets händelser

Den pågående pandemin har fått konsekvenser för årets planerade tillsyn där delar har förskjutits och annat har förändrats eller ställts in.

Pandemin har också medfört högre belastning på byggnadsinspektörerna då mängden av mer komplexa ärenden har ökat.

Ett omfattande arbete har genomförts med införande av e-tjänster, vilket bedöms öka tillgänglighet och bidra till bättre service för såväl kommuninvånare som företag.

Personalomsättningar under året har orsakat ett resursbortfall, främst inom miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	9 458	10 756	10 674	10 434	322
Intäkter	- 6 803	- 7 476	- 7 433	- 7 831	355
Nettokostnad	2 655	3 280	3 241	2 603	677

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 972	- 1 949	- 1 904	- 1 655	294
Miljö- och hälsoskydd	2 183	3 401	3 430	2 895	506
Planering och bygglov	1 105	1 382	1 285	1 023	359
Gator och vägar	2	-	-	3	3
Bostadsanpassning	337	446	430	337	109
Totalt	2 655	3 280	3 241	2 603	677

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget med 677 tkr. Överskottet beror dels på en del vakanser men främst på att intäkter som reserverats för eventuell återbetalning i projektet Triple Lake nu har bokförts, efter att projektet har slutgranskats.

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
Bygglovsärenden 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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden.	3 veckor	3 veckor	3 - 4 veckor	4 - 5 veckor	4 – 5 veckor

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
✓ Genomfört.
- Införande av e-tjänster.
✓ Genomfört.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
✓ Genomfört till del.

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

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel genomförda livsmedelskontroller.	75 %	90 %	65 %	100 %	100 %
Andel genomförda miljö- och hälsoskyddskontroller.	52 %	75 %	25 %	75 %	50 %

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
✓ Till del genomfört.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
✓ Genomfört.
- Prioritering avseende planerad tillsyn.
✓ Till del genomfört.
- Realistiska planer i förhållande till resurser.
✓ Genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Öka ambitionerna avseende tillsyner enligt plan- och bygglagen.	Antal genomförda tillsyner. Inkluderar inkommande klagomålsärenden.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal genomförda tillsyner.			14	20	14

Aktiviteter:

- Framtagande av behovsutredning.
- ✓ Påbörjad.
- Framtagande av tillsynsplan.
- ✓ Påbörjad.
- Implementering av IT-stöd.
- Till del genomfört.

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 uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra".	87 %	98 %	83 %	69 %	93 %

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 uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.					83 %

Aktiviteter:

- Bibehålla god delaktighet genom APT och gemensam planering.
- ✓ Genomfört.
- Bibehålla god informationsspridning.
- ✓ Genomfört.
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan.
- ✓ Pågående.

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	-575	+412	+94	+599	+677

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning.
- ✓ Genomfört.
- Årlig revidering avseende besparingspotential.
- ✓ Pågående.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal ska uppgå till minst 50 %, exklusive OH-kostnader.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal.			38 %	68 %	56 %

Aktiviteter:

- Prioritering av intäktsfinansierad verksamhet.
- ✓ Genomfört.
- Uppföljning av kontroll- och tillsynsplaner.
- ✓ Pågående.
- Se över arbetsmetoder.
- ✓ Pågående.
- Årlig revidering av taxor.
- ✓ Genomfört.

Framtid

Det pågående arbetet med digitalisering och e-tjänster kommer vara i fokus under 2021. Kopplat till det ska nyttjandet av tekniken utvecklas och arbetsmetoder revideras. Det förutsätter dock att personalstyrkan kan behållas intakt, vilket inte har varit fallet de senaste åren.

De kommande åren kommer innebära personalomsättning med tillhörande kompetensuppbyggnad då ett flertal medarbetare går i pension. Rekrytering och bibehållande av personal är mycket viktigt för att kunna utveckla verksamheten.

Kvalitet

Ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete pågår, där rutinframtagning och revidering av arbetsmetoder är en viktig del. Framtagande av dokumenthanteringsplan samt revidering av arkivordning har skett

Verksamhetsmätt

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal byggärenden	232	202	373	328	349
Antal tillsynsärenden inom bygg		23	159	20	14
Antal bostadsanpassningsärenden	101	83	96	111	108
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden		250	447	491	430
Antal livsmedelsärenden		90	176	217	208

Bräcke 2021-03-02

.....
Farhat Ali
Ordförande