





Bygg- och miljönämnd

Delårsbokslut med måluppfyllelse och siffermaterial 2020-08-31


Kommentarer till bygg- och miljönämndens uppdrag i verksamhetsplan 2020


Nedan redovisas kommentarer till de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har givit till bygg- och miljönämnden i årsplanen för år 2020. Kommentarererna anger hur uppdraget har fortskridit till och med augusti.


Hållbar utveckling, Miljö	
<p>Uppdrag: Utred ett naturskyddsområde i området kring Ödet och förutsättningarna för ett naturrum vid Scoutstugan i Torsås för rekreation och pedagogisk verksamhet tillsammans med BIN.</p> 	<p>Kommentar: Med anledning av de omprioriteringar av verksamheten som har behövt göras på grund av Coronapandemin så har detta uppdrag inte påbörjats från bygg- och miljönämndens sida.</p>
<p>Uppdrag: Välskötta utemiljöer i hela kommunen</p> 	<p>Kommentar: Arbete sker aktivt mot nedskräpade tomter och ovärdade tomter inom ramen för bygg- och miljönämndens myndighetsuppdrag. Alla inkommande klagomål hanteras. Information om nedskräpning och ovärdade tomter finns såväl på kommunens hemsida som sammanställt för utskick.</p>
<p>Uppdrag: Samordna arbetet med att öka andelen vattendrag med god ekologisk status.</p> 	<p>Kommentar: Flera LONA-projekt har slutredovisats under våren och ytterligare ett har påbörjats. I juni beviljades nämnden nya LOVA-medel för ett 3-årigt vattenprojekt som startar under hösten och handlar om vattenhållande och fosforreducerande åtgärder i kommunens vattendrag.</p> <p>Tillsynen av enskilda avlopp har fortlöpt genom framför allt handläggning av inkommande och pågående avloppsansökningar samt hantering av klagomål.</p>

<p>Uppdrag: Genomför årets prioriterade åtgärder enligt färdplan fossilbränslefri kommun 2030.</p> 	<p>Kommentar: Nämnden ansvarar för kommunens arbete med klimatfrågor. Informationsprojektet ”Biogasboost” pågår i syfte att lyfta fram biogasen som drivmedel. En ansökan om bygglov för etablering av en biogasmack i kommunen har lämnats in.</p> <p>Ett informations- och samverkansprojekt om cirkulär ekonomi riktat till företagare i kommunen har pågått under våren.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hållbar utveckling, Socialt och ekonomiskt

<p>Uppdrag: Planera för fler bostäder.</p> 	<p>Kommentar: Bygg- och miljönämnden utför planuppdrag på uppdrag av kommunstyrelsen. För närvarande arbetar nämnden med sju detaljplaner så som Bergkvara hamn, Nejlkeodlingen, Skäppevik och Lugnet som alla möjliggör nya bostäder.</p> <p>Målet är att beslut om samråd för detaljplanen i Bergkvara hamn ska tas i bygg- och miljönämnden i slutet av året. Flera utredningar har gjort att planarbetet har fördröjts.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Uppdrag: Utveckla medborgardialog. Ungas delaktighet och inflytande ska särskilt beaktas.</p> 	<p>Kommentar: Bygg- och miljönämnden deltar i ett EU-projekt med Nordiska ministerrådet där ungdomar jobbar med att sprida Agenda 2030.</p> <p>Processen att ta fram en ny översiktsplan handlar i flera avseenden om dialog och förankring hos olika grupper. Översiktsplanarbetet pausades i våras på grund av Coronapandemin.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Uppdrag: Ökad tillgänglighet till kommunal service</p> 	<p>Kommentar: Inledande kontakter tagna med möjliga samarbetspartners för e-tjänster.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Effektiv organisation, medarbetare

Uppdrag: Attraktiv arbetsgivare. Dialog tillsammans med medarbetarna med prioritering av åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare och att förbättra arbetsmiljön.



Kommentar: Ny förvaltningschef är i tjänst sedan 1 juli. För närvarande pågår inhämtning av uppgifter gällande behov och förväntningar kopplat till utförande av nämndens uppdrag. Underlaget ska ligga till grund för upprättandet av en utvecklingsplan.

Uppdrag: Ledarskapet i Torsås ska vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat.



Kommentar: Ny förvaltningschef är i tjänst sedan 1 juli. För närvarande pågår inhämtning av uppgifter gällande behov och förväntningar kopplat till utförande av nämndens uppdrag. Underlaget ska ligga till grund för upprättandet av en utvecklingsplan.

Uppdrag: Fortsätt förankra värdegrunden i hela organisationen.



Kommentar: Med anledning av de omprioriteringar av verksamheten som har genomförts med anledning av Coronapandemin så har detta uppdrag fortlöpt i begränsad omfattning.

Uppdrag: Implementera heltidsarbete som norm 2020





Kommentar: Med anledning av de omprioriteringar av verksamheten som har genomförts med anledning av Coronapandemin så har detta uppdrag fortlöpt i begränsad omfattning.

Uppdrag: Utred ett gemensamt och lika sätt att hantera resurser för kompetensutveckling inom kommunkoncernen.



Kommentar: Nämnden deltar i det arbete som kommunens personalavdelning kommer att initiera.

Effektiv organisation, process och ekonomi

<p>Uppdrag: Budget i balans.</p> 	<p>Kommentar: Nämndens budget är i balans men effekter av Coronapandemin försvårar uppföljningen. Under våren beslutades att tillsvidare avvakta fakturering av årliga tillsynsavgifter vilket resulterar i lägre intäkter. Omprioritering av arbetsuppgifter har gjort att Corona-ersättning ligger som en del av intäkter.</p>
<p>Uppdrag: Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete.</p> 	<p>Kommentar: Verksamhetsplan samt tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll är förankrade i bygg- och miljönämnden. På grund av rådande Coronapandemi med förändrad verksamhet och krisledningsnämnd har uppföljningen varit begränsad.</p>

Sammanfattning av arbetet med bygg- och miljönämndens uppdrag

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	6	4
Antal ej påbörjade	1	3
Antal avslutade		
Summa	7	7

Delårsbokslut och analys 2020-08-31

Driftbudget

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-1 960	-1 051	53,6	-1 600	360
Personalkostnader	5 517	3 150	57,1	5 000	-517
Övriga kostnader	3 246	1 849	57,0	3 400	54
Nettokostnader	6 803	3 947	58,0	6 800	-3

Kommentarer till prognos för driftbudget 2020

Årsprognosen är samma som budgeten, men med omfördelning av intäkter och kostnader.

Intäkterna är lägre då de årliga tillsynsavgifterna inte har fakturerats. Detta var en lättnadsåtgärd

för näringslivet under vårens Coronapandemi. Nämnden har fått kompensation för interna Corona-kostnader som har tillförts till intäkter. Personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Övriga kostnader är generellt lägre än budget förutom bostadsanpassningsbidraget. Dessa neutraliserar varandra vilket gör att årsprognosen blir noll. Delar av kostnadsmassan är säsongsbundet, där kostnader kommer senare under året.

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020	Avvikelse
Vattenvårdsprojekt	500	0	0	500
Nettoinvesteringar	500	0	0	500

Kommentarer till prognos för investeringsbudget 2020

Investeringen i vattenvårdsprojekt "Villagatan" har inte startat på grund av att ytterligare projektering krävs. Åtgärden kommer därför inte att genomföras år 2020 utan kommer istället att genomföras år 2021.

Personalsituationen

	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020
Antal årsarbetare *)	9,55	6,75	7,75
Summa löner och arvoden, tkr	5 517	3 150	5 000

Kommentarer till personalsituationen 2020

Trafikplanerartjänsten är överflyttad från bygg- och miljönämnden till teknik- och fastighetsnämnden från och med juni 2020. Ytterligare tjänster i bygg- och miljönämndens verksamhet har ännu inte tillsatts efter uppsägning och pensionsavgång. En av tjänsterna tillsätts inom kort varav årsprognosen är en tjänst högre.

Händelser

I mars undertecknades en avtalssamverkan mellan Torsås, Emmaboda och Nybro kommuner som möjliggör handläggning av ärenden i varandras kommuner inom områdena miljö, hälsoskydd, livsmedel, bygg och bostadsanpassning.

Under våren tog bygg- och miljönämndens verksamhet en helt annan ordning på grund av Coronapandemin. Anpassningar och försiktighetsåtgärder med anledning av nationella restriktioner gjorde att de planerade tillsynsbesöken av miljö- och hälsoskyddsverksamheter ställdes in. Delar av förvaltningens personal har stöttat upp i samordningen av skyddsutrustning och hemleverans av matvaror till riskgruppen. Kommunerna fick även ett nytt tillsynsuppdrag i form av trängseltillsyn på serveringsställen, som nämnden har ansvarat för. Nämndens planerade tillsynsbesök av miljö- och hälsoskyddsverksamheter beräknas återupptas igen under andra halvåret. Dock kommer inte alla planerade besök att hinna genomföras under året. Antalet klagomålsärenden gällande exempelvis nedskräpning, skrotbilar och olägenheter har ökat under våren och sommaren.

Nämndens verksamhet inom bygg- och planområdet har inte påverkats av Coronapandemin i samma utsträckning. Arbetsbelastningen är fortfarande för hög framförallt på byggsidan där nämnden inte kan upprätthålla tillräcklig nivå på administration, service, handläggningstider och uppföljning. För bostadsanpassningens del så har antalet ärenden inte varit fler än normalt men anpassningarna har varit av mer kostsam karaktär så som hissar och större ramper. Nämnden har för närvarande sju pågående detaljplanarbeten. I flera av planarbetena avvaktas utförande av olika utredningar. I detaljplanarbetet för Bergkvara hamn har flera utredningar avseende bland annat geoteknik och miljöteknik behövt genomföras. Resultatet av dessa är ännu inte helt klara. Arbetet med den nya översiktsplanen pausades i våras på grund av Coronapandemin och har ännu inte upptagits.

Bygg- och miljönämnden har haft en längre tid där olika organisatoriska förhållanden i förvaltningen har påverkat arbetsmiljön negativt. En revision av bygg- och miljönämndens verksamhetsstyrning genomfördes i slutet av förra året. Rekommendationer att utveckla formerna för målsättning, förbättringsarbete och uppföljning framfördes bland annat. Även rekommendationer att se över det administrativa stödet samt prioritering av resurserna i förhållande till uppdraget framfördes. Den 1 juli började en ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtid

I den närmsta framtiden behöver nämnden fokusera på att bygga upp en stabilitet i den egna organisationen. Förändringar behöver genomföras för att skapa struktur, förbättra arbetssätt, bemanna, avlasta och kompetensförsörja i förvaltningen. Det behövs en dialog internt för att få en enhetlig bild av uppdraget, syftet som nämnden och förvaltningen har samt de olika roller som finns för att utföra uppdraget. Förändringsbehoven identifieras och sammanställs under hösten i en utvecklingsplan och grundar sig på genomförda dialoger, utförd revision på verksamhetsstyrningen 2019 samt upprättad behovsutredning 2019. Att genomföra utvecklingsplanen blir ett gemensamt arbete för nämnden och alla medarbetare på förvaltningen framför allt under 2021.

Kommunen befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med flera olika satsningar och planer på bostadsbyggande och annan bebyggelse, infrastruktur och förbättrad samhällsservice. Den starka utvecklingen innebär ett ökat tryck på hela bygg- och miljönämndens verksamhetsområde i form av bland annat fler planarbeten, fler bygglovsärenden och ett större behov av att bevaka miljö och naturaspekterna i samband med den fysiska planeringen och bebyggelseutvecklingen. Nämnden ser att det saknas tillräckliga personalresurser inom såväl bygg, plan, miljö och administration för att klara uppdraget i nuvarande och kommande omfattning. Det finns även ett behov av att se över och planera kompetensförsörjningen och säkerställa redundans inom de olika kompetensområdena.

Översiktsplanarbetet beräknas kunna starta upp igen inom den närmsta månaden där en ny tidplan för arbetet inledningsvis behöver tas fram. Det kommer att efterfrågas engagemang och delaktighet från såväl förtroendevalda, tjänstepersoner och kommuninvånare i arbetet. Det finns behov av att ta fram planeringsunderlag i form av hållbarhetsprogram, näringslivsstrategi och en

serviceplan. Målet är översiktsplanen kan vara antagen i kommunfullmäktige senast under hösten 2022.

Samordningen av den strategiska samhällsplaneringen mellan framförallt bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och Torsås bostads AB behöver utvecklas.

I höst startas ett nytt treårigt LOVA-bidragsfinansierat vattenvårdsprojekt om vattenhållande och fosforreducerande åtgärder inom Torsås kommun. För detta projekt rekryteras en projektledare. Under hösten kommer den automatiska kalkdoseraren vara på plats i Skörebo. Kalkdoseraren kommer behöva viss skötsel samt provtagning och kontroll vilket kommer ske inom nämndens verksamhet.

Nämnden behöver fortsatt arbeta för en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocesserna. Detta för att öka tillgängligheten till tjänster och information för medborgare och andra intressenter samt för att effektivisera den egna ärendehantering.

Nämndens uppdrag har två ben. Det ena benet utgörs av nämndens huvudsakliga verksamhet som genererar kostnader och intäkter och som vi i hög grad kan styra över. Det andra benet utgörs av transferering av bostadsanpassningsbidrag där kostnaden helt styrs av behovet av anpassningar hos kommuninvånarna. Nämnden saknar möjlighet att påverka kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget. I dagsläget står inte behovet av anpassningar i relation till anslagna medel och det finns därmed risk för återkommande underskott i nämndens budget. Nämnden vill även förhindra att bidragsutbetalningar måste ske på bekostnad av budgeten för den huvudsakliga verksamheten. Nämnden efterfrågar en lösning som innebär en minskad risk för återkommande underskott, exempelvis att bostadsbidraget kvalificerar till ett kommungemensamt resursfördelningssystem där liknande svårbudgeterade kostnader ingår, så som snöröjning.

Torsås 2020-09-23



Hans Larsson
Nämndsordförande



Hanna Gustafsson
Förvaltningschef