

Miljö- och byggnadsnämnden

**Miljö- och byggnadsnämnden
2024-02-05**

- § 14 Fastställande av dagordning
- § 15 Anmälan av jäv
- § 16 Meddelanden
- § 17 Delegationsbeslut
- § 18 Information från förvaltningen
- § 19 Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök
- § 20 Information om avvikelser
- § 21 Årsredovisning 2023
- § 22 Dialog om miljö- och byggnadsnämndens budgetförutsättningar för 2025 med planår 2026-2028
- § 23 Staren 16, Byggsanktionsavgift
- § 24 Stjärnan 1, Byggsanktionsavgift

N-E-O AN FH

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Ygden, Torggatan 10, Tingsryd Måndag, 2024-02-05, kl. 13:00 – 15:00		
Beslutande	Nils-Erik Olsson (M), Ordförande, ej § 23 Fredrik Heinvall (KD), Ordförande § 23 Anders Nilsson (S) Mara Petersén (C) Roger Rydberg (SD) Håkan Bellenby (S) Lars Malmqvist (SD)		
Övriga närvarande	Emelie Eriksson (Nämndsekreterare) Mariette Lovstedt (Miljö- och byggnadschef) Carl Johan Bernelid (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) Jan-Henrik Lothigius (Ekonom), § 14-22 David Odenmo (Bygglovshandläggare), § 23-24		
Justerare	Anders Nilsson (S)		
Justerings plats och tid	Kansliavdelningen, 2024-02-12, kl. 14:00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Emelie Eriksson	Paragraf 14-24
	Ordförande	 Nils-Erik Olsson (M)	 Fredrik Heinvall (KD)
	Justerare	 Anders Nilsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-02-05		
Datum då anslaget sätts upp	2024-02-13	Datum då anslaget tas ned	2024-03-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Emelie Eriksson		

Justerare



AN



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 14

Fastställande av dagordning**Beslut**

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd föredragningslista.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista.

Justerare

N-E-O

FN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 15

Anmälan av jäv

MBN 2024-78

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden noterar att Nils-Erik Olsson (M) anmäler jäv i ärende § 23 Staren 16, Byggsanktionsavgift och han deltar därmed ej i överläggning eller beslut.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har möjlighet att anmäla om de är jäviga i förhållande till något ärende på dagordningen.

Beslutsgång

Nils-Erik Olsson (M) anmäler jäv i ärende Staren 16, Byggsanktionsavgift och deltar därmed ej i överläggning eller beslut.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 16

Meddelanden

MBN 2024-79

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det finns inget att rapportera på denna punkt.

Justerare

N-E-U

FAN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 18

Information från förvaltningen

MBN 2024-81

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadschefen informerar om:

- arbetsgrupper till sökande som har fler ärenden hos förvaltningen fortsätter som vanlig och fungerar bra
- omklassning av livsmedel
- många årsrapporteringar kommer in just nu
- en miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer tillbaka från föräldraledighet och har sagt upp sig, därav ska en rekryteringsannons ut
- en miljö- och hälsoskyddsinspektör ska gå ner 80% i tid
- mycket sjukfrånvaro på förvaltningen just nu

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 19

**Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser
och politikerbesök**

MBN 2024-82

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om att nämndens presidium ska delta på budgetkonferensen den 15-16 februari som äger rum på Hotell Tingsryd.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Nils-Erik Olsson (M) informationen om att nämndens presidium ska delta på budgetkonferensen den 15-16 februari som äger rum på Hotell Tingsryd.

Justerare

N-E-O

FN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 20

Information om avvikelser

MBN 2024-86

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om avvikelser.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadschefen informerar om att förvaltningen fortsatt har några dagars avvikelse av diarietföring och förvaltningen har några tekniska problem med sitt verksamhetssystem Vision.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 21

Årsredovisning 2023

MBN 2023-248

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad årsredovisningen för 2023 enligt bilaga 1 med revidering under punkt 2.2 "Balans mellan perspektiven" under perspektiv "medarbetare" och revidera resultatet från röd till gul.
2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att få använda nämndens egna kapital (169 tkr) för att täcka del av underskott i bokslut 2023.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 2023 där miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall netto på 4 329 tkr i förhållande till en budget på 4 160 tkr, en förbrukning på 104,1 % för år 2023 och ett underskott på - 169 tkr redovisas. Budgeten är inte i balans för nämnden och förvaltningens och kommunfullmäktiges mål att hålla budget är därmed inte uppfyllt. Den politiska organisationens underskott uppgår till - 82 tkr och utgör 48 % av det totala underskottet, vilket förklaras av ej finansierad utökning av antalet ledamöter i nämnden från 5 till 7.

Utöver underfinansiering är även omvärldspåverkan en viktig faktor till resultatet, framför på intäktssidan där nedgång av byggande, mm har påverkan som kommer att bestå under större delen av 2024.

Sammanfattar vi året resultatmässigt så kunde inte förvaltningen undvika ett totalt underskott på -169 tkr. Ett betydligt lägre utfall på intäktssidan med en negativ avvikelse på totalt - 576 tkr för samtliga verksamheter fick en stor inverkan på det totala resultatet. Inom byggverksamheten var intäktsavvikelsen - 373 tkr, mycket kopplat mot en nedgång i antalet bygglov, då konjunkturen sviktade. Lägre personalkostnader med en positiv avvikelse på + 201 tkr och även lägre övriga kostnader med + 206 tkr kunde inte fullt ut kompensera för de lägre intäkterna inom förvaltningen.

Justerare

N.E.O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 21 fortsättning

Den sammanfattande bedömningen i förvaltningens påverkansmöjlighet i resultatet blir en "gul" indikator och inte "röd" indikator. Dels med avseende på den ofinansierade ökningen av ledamöter i nämnden, men även av en fallande intäktssida under året, vilket till stor del är konjunkturberoende.

Framtiden

BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Inflations- och räntenedgången medför sannolikt att konjunkturen i Sverige och övriga världen förbättras. Bygglövsverksamheten kan förväntas ligga på samma nivå under 2024 och förväntas öka något under 2025.

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs från och med 2024 och då kontrollmyndigheterna ska klassa om alla befintliga verksamheter, efterdebitering blir norm vilket förändrar sättet att planera och utföra kontrollerna. Detta är en stor omställning och utmaning för förvaltningen och stort fokus låg på detta under 2023 men som pga personalsituationen försenades och nu måste fortsätta under 2024. Kommunen ådrog sig även en kontrollskuld då inte alla livsmedelsföretag som skulle ha kontroll 2023 kontrollerade. Denna kontroll måste nu ske i efterhand parallellt med ordinarie årlig kontroll.

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft bland de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner, som för hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–67 år, enbart ökar med 4 procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen har få anställda men med krav på en hög utbildningsnivå. Detta innebär en särskild sårbarhet för nämndens ansvarsområde. Om vakanser uppstår påverkas direkt både handläggningstider, tillgänglighet och nämndens målresultat. Förvaltningen har infört flexibel arbetsplats för att öka attraktivitet som arbetsgivare samt effektiviteten.

Förändringar ibland annat lagstiftningen ställer mycket stora krav på omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt att kunna anpassa verksamheterna.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 21 fortsättning

Barnperspektivet

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Presentation på sammanträdet, 2024-02-05.
2. Tjänsteskrivelse, 2024-01-26.
3. Årsredovisning 2023 för miljö- och byggnadsnämnden.

Beslut undersammanträdet

Anders Nilsson (S) yrkar på att revidera årsredovisningen under punkt 2.2 "Balans mellan perspektiven" under perspektiv "medarbetare" och revidera resultatet från röd till gul.

Beslutsgång

Ordförande Nils-Erik Olsson lägger fram förslagen till beslut tillsammans med Anders Nilssons (S) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslagen.

Beslutet skickas till

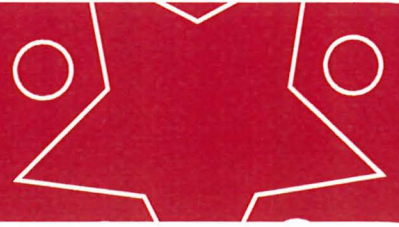
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Jan-Henrik Lothigius, Ekonom
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Förvaltningschefen

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande



Årsredovisning 2023 Nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

N-E-O AN

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Omvärld.....	3
2 Verksamhetens mål och utveckling.....	5
2.1 Vision.....	5
2.1.1 Medborgare	5
2.1.2 Samhälle.....	5
2.1.3 Ekonomi	6
2.1.4 Medarbetare.....	8
2.1.5 Process	8
2.2 Balans mellan perspektiven	9
3 Framtid	10

N-E-O AN

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag



Miljö- och byggnadsnämndens mål utgår från de av kommunfullmäktige fastställda målen. Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen har integrerats i kommunfullmäktigemålen.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar framförallt för ett antal uppgifter och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen, Livsmedelslagen och Miljöbalken. Nämndens ansvar enligt Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt Plan- och Bygglagen syftar nämndens ansvar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Enligt förvaltningslagen har miljö- och byggnadsnämnden samma ansvar som andra myndigheter gällande serviceskyldighet.

1.2 Omvärld

BNP-tillväxten i Sverige är fortsatt dämpad till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärks och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. De långa marknadsrëntorna har dessutom ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntar. Inflations- och ränteuppgången medför således en markant dämpning av konjunkturutsikterna för världsekonomin. Framför allt gällande bygglovsverksamheten kan förväntas minskade intäkter. Bygglovsansökningarna har legat på en relativt jämn nivå sedan år 2013. Antalet ärenden på byggsidan, som var rekordhög under 2022, har minskat under 2023 med anledning av ökande inflation och stigande räntor.

Som en följd av höga elpriser ökade antalet ärenden gällande eldstäder och värmepumpar under året. En informationsinsats till allmänheten vidtogs under hösten gällande att "elda rätt" för att minimera risk för bl a bränder. Trots ökning av antalet ärenden har handläggningstiderna minskat till 15 dagar vilket är ett mycket bra resultat. En bidragande orsak är att personalsituationen på byggsidan har varit stabil under en längre tid.

Boverket och en av regeringen tillsatt kommitté planerar och utreder en omarbetning av reglerna för bygglov, liksom bygg- och konstruktionsreglerna. Avsikten är att förenkla processer och förbättra förutsättningarna i regelstyrningen för att möta landets stora behov av fler bostäder samt bebyggelseutveckling på landsbygden.

Betydelsen av åtgärder kring vattenfrågor fortsätter att hållas högt på agendan. Det handlar bland annat om att uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, hav och vattendrag samt säkerställa tillgång till rent dricksvatten och ge förutsättningar för ekosystemtjänster att bevaras och utvecklas. Att skydda och förbättra våra vattenresurser för nuvarande och kommande generationer är en uppgift som kommer att bli mer och mer omfattande. Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden se till eller bevaka att åtgärder görs och att antagna styrdokument efterlevs. Miljö- och hälsoskydd har under året haft stort fokus på de enskilda avloppsanläggningarna.

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft bland de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner, som för hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre

N-E-O AN

över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen har få anställda men med krav på en hög utbildningsnivå. Detta innebär en särskild sårbarhet för nämndens ansvarsområde.

Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021:47, har varit under utredning. Bygglovsutredningens uppdrag är att göra en systematisk översyn av regelverket för bl.a. bygglov. Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder.

Förändringar i lagstiftning ställer höga krav på att personalen får fortlöpande kompetensutveckling samt att nya rutiner kontinuerligt tas fram.

N-E-O AN

2 Verksamhetens mål och utveckling

2.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

2.1.1 Medborgare

Rättssäkra beslut

Kommunfullmäktiges prioriteringar inom medborgarperspektivet är kvalitet och service, trygghet samt tillväxt och attraktivitet.

Miljö- och byggnadsnämndens mål under detta perspektiv är rättssäkra beslut. Måttet är satt till andel överklagade beslut där nämnden har fått rätt i högre instans. Under perioden har nämnden fått in 4 överklaganden. I dessa ärenden har miljö- och byggnadsnämnden fått rätt i 2 stycken ärenden i högre instans medan 2 har gått tillbaka till nämnden för fortsatt handläggning. De två besluten har nämnden överklagat vidare.

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
 Andel överklagade beslut där kommunen fått rätt i högre instans, %	75	50	86	100

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.

Miljö- och byggnadsnämnden har måttet rättssäkra beslut.

2.1.2 Samhälle

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
 KF - Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt), Totalt NKI	75		79	79

Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt

Under samhällsperspektivet finns prioriteringarna klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och fritid.

Miljö- och byggnadsnämnden deltar i SKR's Insiktsmätning (Nöjd kundindex bland företagare) gällande myndighetsområdena bygg, livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Mätningen sker vart annat år. Mätning har inte utförts för år 2023 ännu. Miljö- och byggnadsnämnden har en åtgärdsplan för att få förbättrade resultat som man aktivt arbetar med.

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
------	-------------	-------------	-------------	-------------

N-E-O AN

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, totalt NKI	74		79	73

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv

Under samhällsperspektivet finns prioriteringarna klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och fritid.

Det övergripande målet gällande 100 nya bostäder under perioden 2021-2024 redovisas av miljö- och byggnadsnämnden. Under perioden har 3 villor tillkommit vilket innebär en total siffra på 50 bostäder totalt.

Nämndens mål är gällande tillstånd till 70 enskilda avloppsanläggningar under 2023.

Totalt 77 stycken tillstånd avseende enskilda avlopp har beviljats hittills under 2023. Målet på 70 stycken tillstånd har nämnden arbetat in i sin tillsynsplan för uppföljning.

Aktuell Hållbarhets årliga ranking av Miljöbästa kommun år 2023 har presenterat ett resultat. Tingsryd klättrar 2 placeringar från år 2022. Även de tio kommunerna i respektive kategori som visar högst ambition på miljöområdet avslöjas. Tingsryd är inte med bland de tio i vår kategori "landsbygdskommuner".

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
KF Prio - 100 st färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024	100 st	Hittills 61 st	Hittills 44 st	Hittills 32 st
KF - Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	högst 145	186	188	208
Antal åtgärdade bristfälliga enskilda avlopp	70 st	77 st	139 st	91 st

2.1.3 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
10020	Miljö- & byggnadsnämnd	302	384	-82
21551	Byggverksamhet	1 217	1 295	-78
26100	Miljö- & hälsovård myndighet styrd vht	2 258	2 458	-200
26110	Livsmedelskydd	383	192	191
Summa		4 160	4 329	-169

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-3 721	-3 145	-576
Personalkostnader	6 653	6 452	201
Övriga kostnader	1 228	1 022	206
Summa	4 160	4 329	-169

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
90000	Inga investeringar	0,0	0,0	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0

N-E-O AN

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall netto på 4 329 tkr i förhållande till en budget på 4 160 tkr, en förbrukning på 104,1 % för år 2023 och ett underskott på - 169 tkr redovisas. Budgeten är inte i balans för nämnden och förvaltningens och KF:s mål att hålla budget är därmed inte uppfyllt. Den politiska organisationens underskott uppgår till - 82 tkr och utgör 48 % av det totala underskottet, vilket förklaras av ej finansierad utökning av antalet ledamöter i nämnden från 5 till 7.

Sammanfattar vi året resultatmässigt så kunde inte förvaltningen undvika ett totalt underskott på -169 tkr. Ett betydligt lägre utfall på intäktsidan med en negativ avvikelse på totalt - 576 tkr för samtliga verksamheter fick en stor inverkan på det totala resultatet. Inom byggverksamheten var intäktsavvikelsen - 373 tkr, mycket kopplat mot en nedgång i antalet bygglov, då konjunkturen sviktade. Lägre personalkostnader med en positiv avvikelse på + 201 tkr och även lägre övriga kostnader med + 206 tkr kunde inte fullt ut kompensera för de lägre intäkterna inom förvaltningen.

Verksamheterna inom förvaltningen redovisar följande utfall och väsentliga avvikelser:

Nämnden politisk organisation, totalt utfall 127,1 %, avvikelse - 82 tkr:

Utfallet för fasta arvoden och övriga sammanträdesarvoden uppgick till 144,2 %. Underskottet på - 82 tkr jämfört budget förklaras i huvudsak av fler antal ledamöter i nämnden från fem till sju, vilket är ofinansierat 2023, samt extra tid för utbildningsinsatser av den nya nämnden i samband med ny mandatperiod.

Byggverksamhet, totalt utfall 106,4 %, avvikelse - 78 tkr:

Byggverksamheten är konjunkturkänslig och intäktsidan har varit svårbedömd under året med hänsyn till hur konjunkturen skulle utvecklas och påverka antalet bygglov och intäktsnivån under året. Nu i bokslutet redovisas lägre intäkter än förväntat och utfallet för de totala intäkterna uppgick till 75,3 % och 1 139 tkr i förhållande till budgeterade 1 512 tkr, en avvikelse på - 373 tkr. Personalkostnader redovisas till 2 213 tkr i förhållande till budgeterat 2 377 tkr, ett utfall på 93,1 %, och en avvikelse på + 164 tkr redovisas. Lägre personalkostnader har inte kunnat kompensera för de fallande intäkterna under året och verksamheten redovisar därför ett totalt underskott på - 78 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten, totalt utfall 108,8 %, avvikelse - 200 tkr:

Även här når inte förvaltningen upp till de förväntade intäkterna enligt budget. Totala intäkter redovisas till 1 305 tkr i förhållande till budgeterade 1 452 tkr, ett utfall på 89,9 % och en avvikelse på - 147 tkr. Personalkostnader uppgick till 3 100 tkr i förhållande till en budget på 2 998 tkr, ett utfall på 103,4 %, och en avvikelse på - 102 tkr. Övriga kostnader blev marginellt lägre med en avvikelse på + 49 tkr. Sammantaget redovisar verksamheten ett totalt underskott på - 200 tkr.

Livsmedelsskyddsverksamhet, totalt utfall 50,1 %, avvikelse + 191 tkr:

Livsmedelsskydd är den enda verksamheten som redovisar en positiv avvikelse mot budget. Intäkter redovisas till 701 tkr i förhållande till de budgeterade på 757 tkr, och influtna intäkter når nästan budget med en avvikelse på marginella - 56 tkr. Överskottet förklaras i sin helhet av lägre personalkostnader, vilket beror på vakant tjänst del av året och av generationsväxling inom verksamheten. Där utfallet på personalsidan blev 780 tkr i förhållande till budget på 1 029 tkr, och en positiv avvikelse på + 249 tkr redovisas. Totalt sätt redovisas en avvikelse på + 191 tkr för livsmedelsskyddet.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet:

Som redovisats ovan blev den slutliga budgetavvikelsen ett underskott på totalt - 169 tkr, och KF:s mål om en budget i balans uppfylls inte för nämnden. En sammanfattande bedömning gällande måluppfyllelsen redovisas under 2.1.3.2 *Budget i balans* där en "gul" indikator redovisas på en tregradig skala "grön, gul och röd".

Miljö- och bygg redovisade följande prognoser och budgetavvikelser under året: I februari till KS + 24 tkr, i delår 1 april + 151 tkr, i delår 2 augusti + 38 tkr, i oktober till KS - 241 tkr. Slutligt utfall i bokslutet för 2023 uppgår till - 169 tkr. När det gäller prognoserna för intäkter så har de varit negativa under hela året, med ett spann från - 100 tkr i februari till - 678 tkr i oktober. Prognoserna under året för nämnden har upprättats utifrån vid rapporttillfället då kända förhållanden och då känd information, vilket är viktigt att framhålla. I delår 2 redovisades att det förelåg risk för underskott i förvaltningen.

Budget i balans

Budgeten för år 2023 är inte i balans, ett underskott på - 169 tkr redovisas. Den politiska organisationens andel av underskottet uppgår till - 82 tkr (48 %) och förklaras av att utökningen av nämnden från 5 till 7 ledamöter ej finansierades i budget 2023.

Den sammanfattande bedömningen i förvaltningens påverkansmöjlighet i resultatet blir en "gul" indikator och inte "röd" indikator. Dels med avseende på den ofinansierade ökningen av ledamöter i nämnden, men även av en fallande intäktssida under året, vilket till stor del är konjunkturberoende.

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
 Budgetavvikelse	minst 100 %	96 %	100 %	100 %

2.1.4 Medarbetare

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.

Fullmäktiges prioritering inom medarbetarperspektivet är arbetsgivare och medarbetare. Nedan redogörs för 2023 års fokusområden för att uppnå miljö- och byggnadsnämndens mål inom detta område.

De två fokusområdena inom perspektivet medarbetare innebär att vi ska vara en *attraktiv arbetsgivare* samt *minska sjukfrånvaron*. Förvaltningens sjukfrånvaro hitintills i år är totalt 6,4 % eller 1 247 timmar (kvinnor 1 139 timmar män 108 timmar)

Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en nyckelfaktor i det arbetet. Nämnden arbetar aktivt med frågan och gör uppföljningar enligt fastställda riktlinjer.

Medarbetarundersökning har skett men nämnden har inget HME-resultat och därmed redovisas det inte i denna delårsrapport.

En genomgång av resultatet från medarbetarundersökningen har skett med personalen. Resultatet visar höga värden och handlingsplan med åtgärder har därför inte prioriterats. Istället har mer direkta insatser avseende förvaltningens arbetsmiljö prioriterats.

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
 Uppföljning av enkäten samt åtgärdsförslag	1 st	0 st	1 st	1 st
 KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	80	83	76	77

2.1.5 Process

En förenklad ärendehanteringsprocess

Under perspektivet process, effektivitet och arbetssätt, har nämnden som mål "en förenklad ärendehanteringsprocess". Miljö- och byggnadsnämnden arbetar bl a med förenklingar genom ärendehanteringssystemet Vision. Förvaltningen har inte tagit fram nya e-tjänster på grund av att man inväntar stöd för att kunna införa e-tjänst för registrering av livsmedelsverksamheter samt att man ej haft personal tillgänglig med denna kompetens.

Under 2023 har länk införskaffats som möjliggör e-tjänster där uppgifter förs direkt in i VISION idag måste dessa uppgifter matas in för hand av förvaltningen, vilket är mycket tidskrävande. Under hösten skulle den första sådan där uppgifterna förs över till förvaltningens ärende- och dokumenthanteringssystem VISION men är försenad. E-tjänsten för registrering av befintliga livsmedelsföretag för den pågående om klassificeringen av samtliga dessa.

Det finns en stor potential för miljö- och byggnadsnämnden att bli proaktiv istället för reaktiv som den är idag om resurser fås för att arbeta systematiskt med utveckling av arbetsprocesser, utveckling av e-tjänster,

N-E-O AN

processkartläggningar, mm.

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

Enligt Plan- och bygglagen skall man klara den lagstadgade handläggningstiden gällande bygglov på 10 veckor efter att ärendet är komplett. Handläggningstiden för ärende Plan- och bygglagen har legat på 15 dagar under perioden.

Nämndens mått på genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal dagar, låg under perioden på 14 dagar.

Mått	Resultatmål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
 Mått på genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, antal dagar	25	14	17	30
 Handläggningstider PBL, antal dagar	25	15	15	18

2.2 Balans mellan perspektiven

Perspektiv	Nämndsmål
 Medborgare	 Rättssäkra beslut
	 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.
 Samhälle	 Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt
	 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv
 Ekonomi	 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.
	 Budget i balans
 Medarbetare	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.
 Process	 En förenklad ärendehanteringsprocess
	 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

Medarbetare:

Kontinuerligt arbetar nämnd och förvaltning med arbetsmiljön. I januari 2023 gjordes medarbetarenkäten, alla anställda svarade. Resultatet redovisades för medarbetarna på en arbetsplatsträff i april och det kunde konstateras att resultatet var bra. Ingen redovisning gjordes heller till miljö- och byggnadsnämnden därefter, ej heller under förvaltningschefstjänstens sedivakans (från mitten av maj till september var förvaltningen utan ordinarie chef).

Vid tillträdet av ny förvaltningschef fanns det andra prioriteringar inom arbetsmiljön än att aktualisera en åtgärdsplan för även om en plan tagits fram under september hade det inte funnits tid att implementera den än mindre att vidta eventuella åtgärder.

Jämställdhetsarbetet är en integrerad del i förvaltningen. I medarbetarenkäten är det ingen som svarar ja på frågorna om diskriminering som skulle indikera "ojämlikhet" på förvaltningen. Vid löneöversyn och lönesättning vid rekrytering kontrolleras att lönen är samma för samma prestation oavsett kön.

Nämnden bedömer utifrån utfallet av enkät och omständigheterna under 2023 att det ska redovisas som GUL.

3 Framtid

Miljö- och byggnadsnämnden står inför ett antal utmaningar.

BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är fortfarande en bidragande orsak till de relativt höga energi- och råvarupriserna och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. De långa marknadsröntorna förväntas att sjunka och den tidigare globala penningpolitiska åtstramningen förväntas att lätta. Inflations- och räntenedgången medför sannolikt att konjunkturen i Sverige och övriga världen förbättras. Bygglovsverksamheten kan förväntas ligga på samma nivå under 2024 och förväntas öka något under 2025. Intäkterna för bygglovsverksamheten förväntas ligga på samma nivå under 2024, även intäkterna för övriga verksamheter förväntas ligga på samma nivå som 2023.

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs 2024. Detta är ett led i att:

- förenkla för företag i hela livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se
- underlätta för företag genom att verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll.

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs från och med 2024. På grund av övergången behöver samtliga verksamhetssystem i kommunerna anpassas under 2024, och nya uppgifter behöver samlas in om de livsmedelsföretag som redan är registrerade under 2023. Den första versionen av e-tjänsten kommer att vara ett stöd för att klassa om den befintliga verksamheten (omklassningstjänst). I slutet av 2023 utökas e-tjänsten för inkludera anmäla om registrering för nya företag och omklassningstjänsten byggs om till ändringshanteringstjänst. E-tjänsten för att lämna uppgifter ska vara enhetlig och oberoende av vilken kommun det gäller. Det är en stor omställning för förvaltningen. Ett stort fokus för att genomföra förändringen har lagts under 2023 och en del arbete kvarstår innan förändringen är genomförd. Hur den nya modellen exempelvis kommer att påverka avgifter är ännu ej klarlagt.

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft bland de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner, som för hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen har få anställda men med krav på en hög utbildningsnivå. Detta innebär en särskild sårbarhet för nämndens ansvarsområde. Om vakanser uppstår påverkas direkt både handläggningstider, tillgänglighet och nämndens målresultat. Förvaltningen har en flexibel arbetsplats för att vara attraktiv som arbetsgivare samt öka effektiviteten. Kontinuerliga uppföljningar av detta sker för att säkerställa att tillgängligheten bibehålls samt att säkerställa arbetsmiljöansvaret.

Förändringar i lagstiftningen ställer stora krav på omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt att kunna anpassa verksamheterna.

Förvaltningen arbetar vidare med digitaliseringsfrågor och har lanserat en digital kommunkarta för att underlätta för medborgare, företag och besökare att hitta digital information exempelvis laddstolpar för bilar, badplatser, upptagningsområde skolskjutsar, detaljplaner, mm. Här finns också möjlighet att skapa och skriva ut egna kartor som kan användas tex vid olika ansökningar hos miljö- och byggnadsnämnden.

N-E-O AN

Miljö- och byggnadsnämnden

2024-02-05

§ 22

**Dialog om miljö- och byggnadsnämndens
budgetförutsättningar för 2025 med planår 2026-2028**
MBN 2024-153**Beslut**

1. Miljö- och byggnadsnämnden diskuterar prioriteringsunderlag för 2025 och planåren 2026-2028.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fortsätta diskussionen vid ett extra sammanträde som äger rum den 11 mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

I arbetsprocessen för budget 2025 ska nämnderna redovisa förutsättningar, behov, åtgärder och konsekvenser. Syftet med redovisningen är dels att involvera nämnderna i fullmäktiges budgetprocess och att ge kommunfullmäktige ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande