



Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid Kallingsalen, kl. 09:00-16:45 med ajournering för 1 h lunch samt paus 10 min. och 2x5 min.

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Ola Robertsson (S)

Justerings plats och tid Stadshuset, 2020-02-19 kl. 17:00 omedelbart justerat

Underskrifter


Sekreterare


Åsa Rosenius

Paragrafer

§ 33 OJ

Ordförande


Hillevi Andersson (C)

Justerare


Ola Robertsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden


Sammanträdesdatum 2020-02-19

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-20

Datum då anslaget tas ned 2020-03-15

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet

Underskrift


Åsa Rosenius, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Hillevi Andersson (C) Ordförande
Magnus Persson (M) 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S) 2:e vice ordförande
Lars Saager (M)
Lennart Gustavsson (L)
Bo Carlsson (C)
Pär Dover (S)
Christer Svantesson (S)
Dmitri Adellberg (S)
Lena Rosén (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Mattias Ronnestad (SD)
Johan Grönblad (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Leif Hansson (M)
Willy Persson (KD)
Jan-Olov Olsson (C)
Ulrik Lindqvist (S)
Lars Andersson (S)
Tony Holgersson (SD)

Tjänstemän

Anette Andersson, förvaltningschef
Åsa Rosenius, nämndsekreterare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 33 Dnr 2018-000277
Budget 2019 - Bokslut 4

Justerandes sign

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 33

Dnr 2018-000277

Budget 2019 - Bokslut

Förvaltningschef Anette Andersson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Förvaltningschefen redogör för innehåll och förslag till bokslut för miljö- och byggnadsnämnden gällande 2019.

Förvaltningschefen går igenom verksamhet för verksamhet och redogör för de olika posterna i bokslutet samt går igenom uppföljningen av målen under 2019.

Vidare redovisas bemanningen på miljö- och byggnadsförvaltningen och hur denna är fördelad på de olika enheterna.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att:
ta emot informationen och godkänna bokslutet för 2019 med kommentarer.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola Robertsson (S) och Magnus Persson (M).

Yrkanden

Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och nämnden bifaller detsamma.

Bilagor

Bokslut 2019 (till protokollet tillhörande bilaga 8).

Bokslutskommentarer 2019 (till protokollet tillhörande bilaga 9).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnadsnämnden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta emot informationen och godkänna bokslutet för 2019, till protokollet tillhörande bilaga 8 samt bokslutskommentarer, till protokollet tillhörande bilaga 9.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att paragrafen blir omedelbart justerad.

Beslutet expedieras/skickas till:

Akten

Ekonomichef Johan Sjögren, Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

RESULTATRÄKNING FÖR HELA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-8 365	-5 750	-6 100	-5 750	-6 652	0
Personalkostnader	13 408	15 969	14 105	15 844	13 821	0
Övriga kostnader	14 410	8 127	12 775	8 127	12 091	0
Avskrivningar	126	106	77	106	78	0
Internränta	5	5	3	5	2	0
Nettokostnad	19 584	18 457	20 860	18 332	19 340	17 884

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kostnaderna för bostadsanpassningen fortsätter att öka, den är avsevärt högre än budgeterat. Verksamheten i övrigt lämnar ett överskott.

Under 2020 kommer ett arbete att inledas med att se över kostnaderna för bostadsanpassningen och varför de ökat mycket under de senaste åren.

RESULTATRÄKNING FÖR EXKLUSIVE BOSTADSANPASSNING

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-8 365	-5 750	-6 100	-5 750	-6 652	
Personalkostnader	12 798	15 280	13 530	15 155	13 212	
Övriga kostnader	5 259	3 538	3 575	3 538	2 809	
Avskrivningar	126	106	77	106	78	
Internränta	5	5	3	5	2	
Nettokostnad	9 823	13 179	11 085	13 054	9 449	

Miljö- och byggnadsnämnden

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER ENHET

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Nämnden	847	872	1 070	974	1 074	
Bygglöv	-376	1 718	1 212	1 718	933	
Plan	3 687	5 463	4 363	5 236	3 763	
MBK	1 904	0	0	0	0	
Miljö o Hälsa	3 006	4 259	3 700	4 259	3 041	
Livsmedel	755	867	740	867	638	
Bostadsanpassning	9 761	5 278	9 775	5 278	9 891	
Nettokostnad	19 584	18 457	20 860	18 332	19 340	17 884

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR NÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter						
Personalkostnader	778	835	980	937	968	
Övriga kostnader	69	37	90	37	106	
Avskrivningar						
Internränta						
Nettokostnad	847	872	1 070	974	1 074	0

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Miljö- och byggnadsnämndens arbete och resultat ger ett underskott. Under våren hölls en utbildning kring tillsyn för nämnden med en extern advokat. Många nya nämndsledamöter har gjort att det funnits behov av utbildning initialt. Beredningen är även utökad med två ledamöter.

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR BYGGLOV C201

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-4 811	-3 100	-3 500	-3 100	-3 839	
Personalkostnader	3 477	3 756	3 800	3 756	3 903	
Övriga kostnader	894	1 001	850	1 001	807	
Avskrivningar	61	59	60	59	61	
Internränta	3	2	2	2	1	
Nettokostnad	-376	1 718	1 212	1 718	933	0

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antal bygglov, anmälan och förhandsbesked	452				457	
Övriga ärenden	790				96	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Bygglovsenheten redovisar ett överskott under 2019. Intäkterna har blivit högre än budget på grund av ett antal större ärenden samt ett fortsatt stort ärendeflöde.

Utbildning och erfarenhetsutbyte kommer att kontinuerligt erbjudas personalen, då förväntningar på snabbare handläggning, frekventa lagändringar och teknik ställer högre krav på samtliga delar i handläggningen. Arbetet med utveckling av tillsyn har påbörjats under året och en tillsynsplan är under framtagande. Under sommaren påbörjades rekryteringar av den tjänst som blev vakant under vintern. De avslutades under hösten med rekrytering av en bebyggelseantikvarie som kommer att arbeta med bygglovshandläggning samt en jurist som kommer att arbeta med tillsynsplanering och övriga juridiska frågor för förvaltningen. Under året har vi fått in 300 bygglov, 139 anmälningsärenden och 18 förhandsbesked. Totalt sett har bygglovsenheten hanterat 642 ärenden.

Beräkningen av övriga ärenden avviker mellan åren.

Antal bygglov: 300 st
Anmälan: 139 st
Förhandsbesked: 18 st
Övriga: 96 st
Ciceron: 139 st

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR PLAN C202

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-176	-250	-250	-250	-328	
Personalkostnader	2 776	3 980	2 900	3 753	3 032	
Övriga kostnader	1 085	1 720	1 700	1 720	1 046	
Avskrivningar	2	12	12	12	12	
Internränta		1	1	1	1	
Nettokostnad	3 687	5 463	4 363	5 236	3 763	0

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antagna planer	9				4	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Personalkostnaderna har varit låga bland annat pga vakanser. Två nya tjänster tillträdde i juni. Konsulttjänster förväntades att utnyttjas under året, vissa svårigheter upplevdes med dessa, bland annat långa ledtider och byte av konsult hos den anlitate firman.

Det omfattande planarbetet gällande Kv Svarven har avslutats under perioden och efter antagandet överklagades planen, detta å tertogs dock och planen vann laga kraft. Under året har 4 detaljplaner antagits.

Svarven KF maj
Björnen MBN aug
Karossen MBN nov
Gertrud MBN dec

3 av detaljplanerna har överklagats, ett av överklagandena återtogs och detaljplanen vann laga kraft (Svarven). De överklagade planerna är Karossen 5 och kv Gertrud där vi inväntar domstolsbeslut.

En förklaring till det något låga antalet antagna planer är att flertalet planer startats upp under året (pga. att fler tjänster tillsatts på plan) och de ännu inte är klara. En annan är att man antog ett stort antal planer vid dec-sammanträdet 2018 (4 st).

De planer som startats upp under året är:

Planprogram

Knutpunkt Blekinge/Bredåkra 17:1 m.fl. (Ka-03)
Norra Aspan (Ro-03)
Risatorp 1:10 m.fl. (Ro-01)

Detaljplaner

Ronneby 22:1 Viggen Norra etapp 2 dp
Ronneby 24:12 (SBB)
Droppemåla 1:87 (Möllan fastigheter)
Dela av Risatorp 1:10 (förskola)
Bustorp 1:38
Ronneby 22:1 (ändring av dp, viggennområdet)

Vi har ett antal planprogram och planer på gång nu, de är uppstartade efter årsskiftet, uppdraget är från 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR MBK C205

	Bokslut 2018 (tkr)	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-1 105					
Personalkostnader	730					
Övriga kostnader	2 219					
Avskrivningar	58					
Internränta	2					
Nettokostnad	1 904	0	0	0	0	0

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Enheten är flyttad till mark och exploateringsenheten.

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR MILJÖ OCH HÄLSA C270

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-1 582	-1 700	-1 650	-1 700	-1 730	
Personalkostnader	3 801	5 332	4 600	5 332	4 107	
Övriga kostnader	787	595	750	595	664	
Avskrivningar		30		30		
Internränta		2		2		
Nettokostnad	3 006	4 259	3 700	4 259	3 041	0

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Diarieförda ärenden	845				1024	
Antal inspektioner	108				195	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Personalkostnaderna låga pga vakanser, sjukskrivning och föräldraledighet. Ny handläggare började i juni. Under sommaren påbörjades rekrytering av inspektörer, ett relativt gott söktryck har gjort att vi kunnat rekrytera två erfarna miljöinspektörer under hösten.

Under sensommaren rekryterades även en avloppshandläggare, på visstid för att täcka upp vid sjukskrivning.

Antal ärenden 2019 var 1024. Antal inspektioner 195.

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR LIVSMEDEL C275

(tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter	-691	-700	-700	-700	-755	
Personalkostnader	1 236	1 377	1 250	1 377	1 202	
Övriga kostnader	205	185	185	185	186	
Avskrivningar	5	5	5	5	5	
Internränta						
Nettokostnad	755	867	740	867	638	0

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antalet inspektioner	132				172	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Intäkter och kostnader följer budget. Personalkostnaderna ligger 175 tkr lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet.

Kontroller har utförts på ett något färre antal anläggningar än planerat. Antalet kontroller är dock flera, pga flertalet livsmedelslarm i Sverige som gällt Ronneby, enskilda klagomål och att livsmedelsverket av statistiska skäl önskar separata kontrollrapporter vid varje uppföljande liten avvikelser som finns från tidigare år.

Miljö- och byggnadsnämnden

RESULTATRÄKNING FÖR BOSTADSANPASSNING C512

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Intäkter						
Personalkostnader	610	689	575	689	609	
Övriga kostnader	9 151	4 589	9 200	4 589	9 282	
Avskrivningar						
Internränta						
Nettokostnad	9 761	5 278	9 775	5 278	9 891	0

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T2)	Prognos 2019 (T2)	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020
Antal ärenden	283				319	
Kostnad per ärende (tkr)	30				32	

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Bostadsanpassning är till stor del en händelsestyrd verksamhet, den är svår att påverka och förutse. Under perioden har det varit relativt få ärenden, men några har varit avsevärt större, exempelvis hissar. Kostsamma ärenden har beslutats under hösten. Lönekostnaden lägre pga viss tjänstledighet. Under hösten togs en vikarie in för att överlappa den handläggare som avslutade sin tjänst. Rekrytering pågår.

Kostnaderna för bostadsanpassningen är under översyn, 2020, ett arbete är påbörjat med identifiering av orsaker bakom de ökade kostnader som vi kan se under de senaste åren.

Under året har vi fått in 219 ansökningar.

Beslut har fattats i 319 ärenden.

2 ärenden har fått avslag.

Genomsnitt per ärende 31.980 kr

Miljö- och byggnadsnämnden

Investeringar 20191231

Investeringsprojekt	Projekt nr	Budget 2019	Utfall 2019	Äskas till kompl.budget 2020	Status Pågår (P) Avslut (A)
1. NYTT VERKSAMHETSSYSTEM MILJÖ	61312	225	0	225	
Summa		225	0	225	

Beviljade medel för verksamhetssystem miljö beräknas inte räcka. För 2020 kommer att äskas ytterligare 225 tkr i investeringsmedel, total beräknad kostnad för systemet, 400 tkr.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-8 364	-5 750	-6 652	902
Personalkostnader	13 407	15 844	13 821	2 023
Övriga kostnader	14 410	8 127	12 091	-3 964
Avskrivningar	127	106	78	28
Internränta	4	5	2	3
Resultat	19 584	18 332	19 340	-1 008
Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nämnden	847	974	1 074	-100
Bygglov	-376	1 718	933	785
Plan	3 687	5 236	3 763	1 473
MBK	1 904	0	0	0
Miljö- o hälsoskydd	3 006	4 259	3 041	1 218
Livsmedelstillsyn	755	867	638	229
Bostadsanpassning	9 761	5 278	9 891	-4 613
Resultat	19 584	18 332	19 340	-1 008

Verksamhetens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag utgörs av att vara en handläggande kommunal myndighet med service och rådgivning, samt att bedriva tillsyns- och kontrollverksamhet. Kärnverksamhet är främst att genom myndighetsutövning föra Ronneby kommun närmare de uppdrag, mål och syften som finns inom verksamhetens område.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Utfallet för miljö- och byggnadsnämnden visar på ett överskott för den taxefinansierade verksamheten och ett minusresultat för den skattefinansierade verksamheten för helåret 2019. Underskottet återfinns inom verksamheten bostadsanpassningsbidrag. Verksamheterna inom miljö, plan och bygg följer budget eller genererar ett överskott. Intäkterna för bygglovsenheten var högre än mot budget, då inströmning av ärenden och den rådande konjunkturen inneburit flera stora och mer komplicerade bygglov och projekt.

Detta samtidigt som vakant tjänst inte tillsattes förrän i slutet av året.

Personalkostnader har överlag varit något lägre under 2019 på grund av vakanser, föräldraledigheter och deltidstjänstgöring inom flera av verksamheterna.

Under 2019 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Inom detaljplanearbetet har BiD-processen avslutats med en avsiktsförklaring. Det fortsatta arbetet tar nu vid och en stadslivsanalys kommer att upphandlas under 2020.

Miljö- och byggnadsnämndens arbete har bedrivits så kostnadseffektivt som är möjligt utan att myndighetsutövningen riskerar att bli lidande.

Framtidsutsikter

Under 2020 kommer ett nytt ärende- och verksamhetssystem att upphandlas och implementeras på enheten för miljö.

Genom att investera i och möjliggöra arbete med digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgängligheten, skapa förenklad tillgång på information och effektivisera processerna, förväntas en långsiktig hållbar samhällsutveckling uppnås och möjliggöras. Invånare, besökare och näringsliv kan då enklare vara delaktiga i och känna förtroende för vår samhällsplanering. Service och bemötande skall prägla förvaltningens arbete både internt och externt.

Under 2020 kommer en översyn och analys göras av handläggningen av bostadsanpassningsbidragen.

Ett arbete med framtagande av tillsynsplaner är inlett på både miljö- och byggsidan för en långsiktig planering av vår tillsyn. Den tillsynsskuld som byggts upp ska

minska under 2020 genom planering och tillskapande av struktur och rutiner.

Förvaltningen växer och står inför många utmaningar de kommande åren. Utmaningar som alla kommer att leda till ett bättre ärendeflöde och en ökad kvalitet.

Verksamhetsmätt

	2016	2017	2018	2019
<u>Ärendestatistik</u>				
Miljö- och hälsoskydds- enheten	858	998	845	1 024
Plan- och byggenheten	601	625	790	825
Andel bygglovsärenden där handläggning klaras inom 60 dagar (%)	82	68	73	77
Antal lov/anmälan	370	340	452	457
<u>Planverksamhet</u>				
Påbörjade/pågående	16	15	19	10 (23)**

Antagna (o. upphävda)	7	6	9	4
<u>Bostadsanpassning*</u>				
Antal bidrag	230	250	284	319
Total bidragssumma tkr	5 390	5 957	8 381	8751

*Avser beviljade bidrag 2019

** Avser antal planer uppstartade 2019 resp. totalt antal pågående planuppdrag tom 31/12 2019.