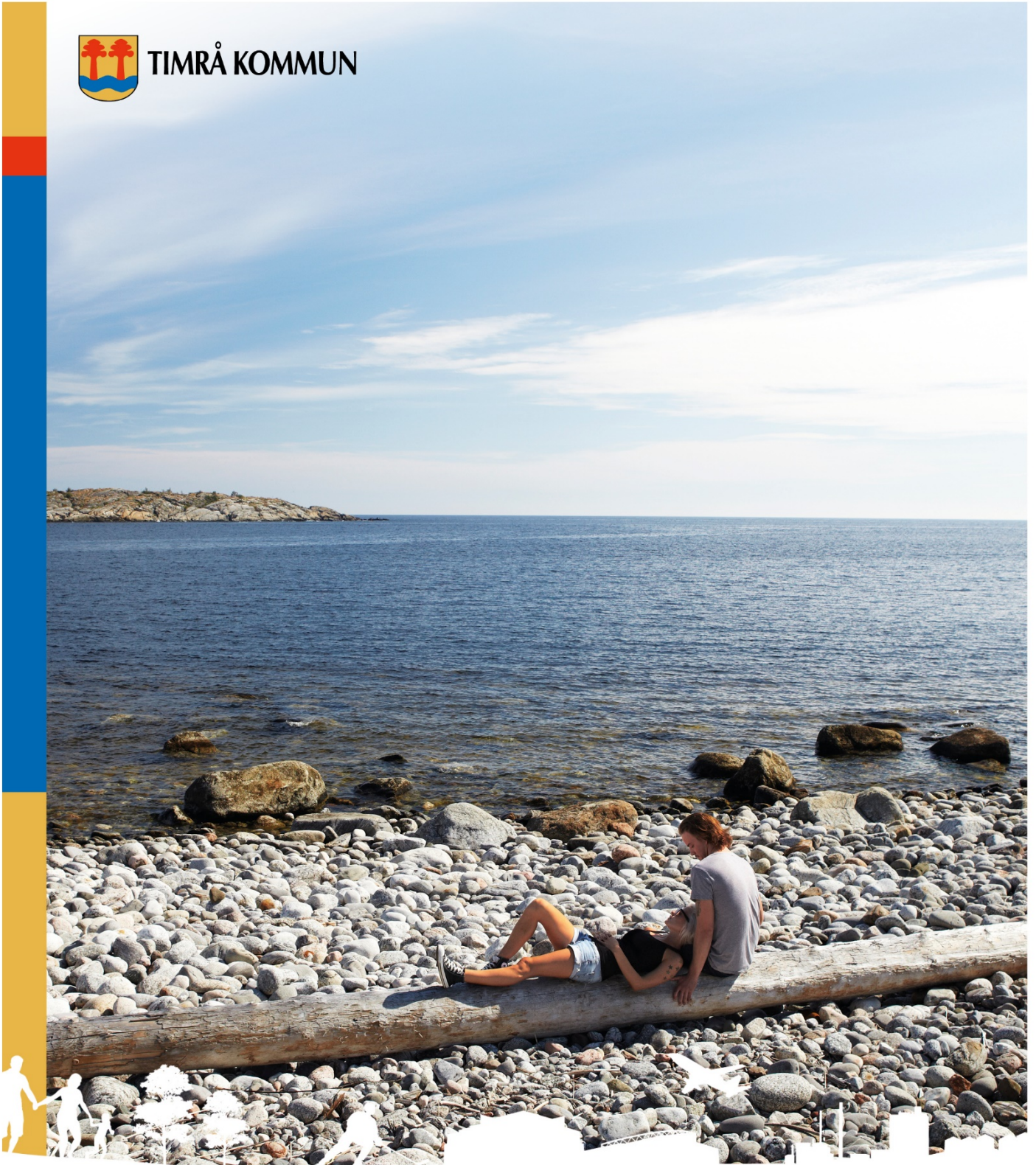




TIMRÅ KOMMUN



Delårsrapport 2021

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till mål och uppdrag	5
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet	5
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete	7
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	7
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	7
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	8
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	8
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	9
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	10
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	10
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning	10
Ekonomi	12
Sammanfattning	12
Driftbudget	12
Investeringsbudget	13
Uppföljning av privata utförare	13
Strategier för måluppfyllelse	14

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Karina Nordgren

Förvaltningschef: Klas Lundgren

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för de obligato-riska uppgifter som tilldelats kommunen via svensk lag eller förordning inom bygg- och miljöområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att lagstiftningens intentioner i Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag, Tobakslagen, Alkohollagen med flera, efterföljs. Nämnden prövar lämpligheten på byggnationer och verksamheter som ska uppföras eller påbörjas i kommunen. Nämnden utför även kontroller och tillsyn på dessa med syfte att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livs-miljö för dagens medborgare, företagare, besökare och för kommande generationer

Miljöenheten

Den prioritering som gjordes i tillsynsplanen för 2021 kvarstår, förutom att vissa klagomål har kunnat handläggas och avslutats trots den låga prioriteringen. I slutet på augusti finns det 61 oavslutade klagomålsärenden. Hittills under året har 41 ärenden avslutats. Trots det kommer det bara in ett fåtal förfrågningar om hur det går med handläggningen. Nämnden har än så länge inga klagomål från våra verksamhetsutövare.

Tjänsten som ekolog/miljöinspektör har tillsatts och börjar i oktober. En visstidsanställd miljöinspektör börjar samtidigt och har en anställning på ett år.

Från och med i april har alkohol- och tobakshandläggaren varit tjänstledig och senare även sagt upp sig. Det innebär att det sedan en tid saknats kompetens och resurser för alkohol- och tobaksärenden samt resurser för livsmedelskontroll. Tillsynsplanens alla tillsynsprojekt och kontroller inom dessa områden har inte och kommer troligen inte att genomföras under 2021. Sundsvall har tidigare avböjt att vara behjälpliga med alkohol och tobak, men frågan om samarbete har nu återupptagits. Hjälptas under tiden av konsult när det gäller de svårare ärendena.

En omprioritering av tillsynsplanen är inte aktuell än för miljötillsynen, då de extra resurserna inte kommer förrän i oktober och kommer att behöva upplärning och introduktion innan de självständigt kan bidra. Osäkerheten finns också runt VA-

planen och hur mycket arbete den kommer att utmynna i. Omprioritering behöver nu göras för livsmedel, tobak och serveringstillstånd.

Totalt sett så har miljöenheten haft och har fortfarande en utmanande situation.

Byggenheten

Byggenheten har från och med februari varit fullt bemannade enligt budget och antalet inkommande ärenden har fram till sommaren varit något högre jämfört ifjol samma tidsperiod. Efter sommaren har inkommande ärenden minskat till antalet mellan mitten av juli fram till slutet av augusti, vilket lett till att ärendemängden jämfört med ifjol samma perioder gått från en ökning från 25 % första tertialet till 3 % i slutet av augusti. Under pandemin har större andelen av ärendeökningen varit kopplad till privatpersoner med så kallade komplementåtgärder (garage, förråd, inglasningar) till småhus/fritidshusbebyggelse samt förhandsbesked för nya tomter. Den varma sommaren har troligen gjort så att folk har skjutit på sina projekt något. Det kan vara en ökning att vänta i höst.

Tillsynsplan för 2021 var planerad till att en inspektör arbetar som tillsynshandläggare till 85 % varav de övriga 15 % fördelas ut på byggnadsinspektörerna. Med anledning av att verksamhetsansvarig bygg tagit sig an uppdrag som underlättat förvaltningschefen arbetsmängd har tillsynshandläggaren behövt prioritera ned tillsynen för handläggning av bygglov. Det innebär att ett tapp av handläggningstid för tillsynsärenden har skett. Under hösten kommer tillsynen återupptas av tillsynshandläggaren.

Avtal med Sollefteå kommun avseende samarbete på grund av pandemin upprättades. Inledande möten har hållits för att se vilka uppgifter som skulle bli aktuellt. Fram till idag har inte detta avtal behövt nyttjas för någon av kommunerna vilket bör ses som positivt att respektive kommun klarat sig bra trots pandemin för att upprätthålla verksamheten.

Byggenheten har även fortsättningsvis nyttjat avtalet med kommunekolog. Avtalet kommer att nyttjas till och med att förvaltningens ekolog har påbörjat sin anställning och därmed är redo för våra remisser. Därefter kommer upphandlade ekologens uppdrag att upphöra.

Bostadsanpassningens ärendemängd hade i början av året varit lugnare än tidigare där den fortsatta pandemin var den troliga orsaken. Det som vi nu uppmärksammar är att fler ärenden, samtal, platsbesök inkommer och sker.

Anledning är att flertalet ärenden har troligast blivit skjuten på framtiden på grund av pandemin, som nu börjar arbetas av i form av fler ärenden.

Byggenheten har under perioden en god bemanning där vi bedöms uppfylla servicedeklarationen.

Bidrag till mål och uppdrag

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet



Bidrar till målet (pil upp)

Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saktighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Genom en transparent, rättssäker och likvärdig prövning utför nämnden kontroll och tillsyn som bidrar till jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Med en tidig dialog och rådgivning med våra medborgare, företag och besökare bidrar vi med en kunskapsöverföring inom våra områden. Via hög kompetens, tydlig information och ett professionellt bemötande bidrar vi till växande kunskaper och färdigheter till de vi möter i myndighetsutövningen.

Genom bidrag till anpassning av bostäder får personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

De som går igenom nämndens processer ska få möjlighet till insyn, förståelse och möjlighet till påverkan.

Sammantaget är bedömningen att nämndens verksamheter bidrar till målet. Tack vare lyckosamma rekryteringar av personal inom byggenheten har en större del än planerade ärende kunnat hanteras under årets åtta första månader, med ett större bidrag än planerat till målet. Inom miljöenheten har fokus legat på prövningar för att möjliggöra exempelvis nyetableringar.

Samverkan

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan an-

sökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspi-ration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Bostadsanpassningar utförs till viss del genom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Nyckeltal

Aktuella nyckeltal saknas per augusti och kommer att redovisas i årsbokslutet

Mått	2019 - REFÅR	2021	2023
Index information (total)	-	Insikt	
Index bemötande (total)	-	Insikt	
Index kompetens (total)	-	Insikt	

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar till målet (pil upp)

Genom en proaktiv och rättssäker prövning och tillsyn bidrar nämnden till att före-tagens anläggningar och verksamheter uppfyller samhällets krav. Via rådgivning och dialog kan nämnden bidra till effektivitet och stabilitet så att verksamheten stärks och blir långvarig. Genom att vara tillgängliga, tydliga och förutsägbara skapas en hög service och ett förtroendeingivande bemötande.

Vi deltar i tidig dialog och på rådgivningsmöten för att kunna möta upp de behov och frågor som finns. Bidrag görs även genom deltagande i kommunövergripande samverkan för att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå.

Genom att vi har en god attityd och dialog med våra medborgare företag och besökare bidrar vi med ett stärkt entreprenörskap för ett växande näringsliv.

Inom tillsynen har nya företag samt de med långt tidsintervall mellan tillsynerna prioriteras, medan registreringar, ordinarie besök har nedprioriterats. Sammantaget görs bedömningen att verksamheterna bidrar till att nå målet.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Uppdraget genomförs till betydande delar enligt kommunens projekt- och uppdragsmodell. Första delen av projektet är genomfört. Nästa är att arbeta med ledning och styrning, vilket är något förskjutet framåt i tid som konsekvens av omprioritering av resurser i projektet. Miljö- och byggnadsnämnden bidrar med deltagande i tidig samverkan. Uppdraget pågår med de resurser och kompetens som behövs för att bidra till samhällsbyggande för ett växande Timrå.

Rådgivning och dialog kring bygglov pågår löpande, vilket kan bidra till effektivitet och stabilitet så att verksamheter stärks och blir långvariga.

Samverkan

Inom etableringsärenden och utvecklingsärenden sker samverkan med Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden samt ledningsägare.

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan ansökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspiration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp

Nyckeltal

Aktuella nyckeltal saknas per augusti och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Mått	2019 REFÅR	2021	2023
Index Kontakt med rätt person	-	Insikt	
Index Tidsramar	-	Insikt	
Index Rättssäkerhet (total)	-	Insikt	
Index Effektivitet (total)	-	Insikt	

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bidrar till målet (pil upp)

Med förebyggande verksamhet, kontroller och tillsyn av företag så att skyddslagar efterlevs, reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt rådgivning bidrar nämnden till ett ekologiskt hållbart liv.

En rättssäker och god byggprocess bidrar till att uppnå samhällets krav för byggnader och anläggningar. Det är en förutsättning för ett vidare ekologiskt hållbart liv.

Nämndens arbete syftar bland annat till att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållandena som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Aktuellt nu är bland annat deltagande i arbetet med Vatten- och avloppsplan som är i uppstart, samt samhällsbyggnadsprocessen. Under året har vi även kunnat bistå med såväl rådgivning som yttranden, men den förebyggande tillsynen inom

Miljöenheten har fått stå tillbaka på grund av resursbrist. Även inom Byggenheten har tillsyn nedprioriterats. Trots detta är den sammanvägda bedömningen att verksamheterna bidrar till målet.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Med en transparent, rättssäker och likvärdig hantering kommer fler medborgare, företagare och besökare att kunna förutsäga nämndens beslut och därigenom uppfatta livsvillkoren som trygga samt ge förutsättningar för alla att påverka sitt eget liv samt samhällslivet i stort.

Kontroller och tillsyn av företag och medborgare så att lagar efterlevs som plan- och bygglagen, livsmedelslagar, miljöbalken, tobakslagen och alkohollagen. Reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt rådgivning. Tillsyn och kontroll av skolor, förskolor, äldreboenden och särskilda boenden. Allt bidrar till en trygg och attraktiv plats för alla i Timrå kommun.

Under året har förebyggande kontroller och tillsyn inte genomförts i planerad omfattning inom miljö, alkohol, tobak och livsmedel. Extra tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som följd av pågående pandemi har genomförts, om än i liten omfattning. Även om ny personal börjar inom miljöskydd under hösten kommer det ta tid att hinna ikapp, samtidigt som lösning kring resurs och kompetens inom alkohol och tobak söks. Livsmedel saknar också resurser. Även inom byggenheten har ex tillsyn för hissar nedprioriterats.

Resursbristen inom miljöenheten gör att bidraget till målet minskar på grund av utebliven tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen samt färre tillsynsbesök och kontroller inom miljöbalken och livsmedelslagen. Sammantaget är bedömningen att nämndens verksamheter bidrar delvis till målet .

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Utöver deltagande i sammanhållen samhällsbyggnadsprocess ger nämnden ytterligare bidrag till samhällsbyggande genom att hantera tillsynsärenden för olovligt byggande och ovårdade fastigheter enligt tillsynsplanens prioritering.

Samverkan

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan an-

sökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspi-ration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Nyckeltal

Aktuella nyckeltal saknas per augusti och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Mått	2019 REFÅR	2021	2023
Index. Hur nöjd var du med hanteringen?	-	Insikt	
Index. Hur väl uppfylldes dina förväntningar?	-	Insikt	

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Skriv text här

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Under verksamhetsåret första månader var planen att ta fram nämndens verksamhetsidé, detta för att bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Arbetet med nämndens verksamhetsidé har skjutits fram i tid, vilket i sin tur också påverkar efterföljande arbete för ny styrning. En princip i kommunens övergripande styrning är handlingsutrymme med långt gående decentralisering av ansvar. En del av konsekvensen med att arbetet med verksamhetsidé skjutits framåt i tid är att se över delegationsordningen, vad som delegeras till vilka roller i tjänstemannaorganisationen.

En annan del i uppdraget om att skapa utrymme för ny styrning är att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning. Denna delårsrapportering är den andra uppföljningen i nya styrmodellen som analys av mål och uppdrag gjorts på såväl enhetsnivå som gemensam analys i ledningsgrupp.

Bedömning av status på uppdraget är att det går framåt enligt ny tidsplan.

Samverkan

Arbete med framtagande med verksamhetsidé sker parallellt mellan nämnderna, med delvis delade processtöd. Utveckling av processen kring verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning hålls ihop för att kunna ge lika förutsättningar för nämnders arbete.

Ekonomi

Sammanfattning



För perioden januari-augusti har Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter en nettokostnad om ca 3,2 mnkr, vilket motsvarar 63% av budgeterat för perioden. Samtliga verksamheter håller sig inom budget för perioden. Som konsekvens av brist på personella resurser inom framför allt miljöenheten har mindre verksamhet än planerat bedrivits. Ett lågt tryck på bostadsanpassningar bidrar även det till ett överskott. Vid delårsbokslutet finns ett överskott, en positiv budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor. Årsprognos för nämnden är ett överskott om 1,3 miljoner kronor

Driftbudget

Resultat per verksamhet jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
INTÄKTER	3 449	3 730	280	4 862	5 062	200
KOSTNADER (-)	-8 522	-6 912	1 610	-12 988	-11 888	1 100
NETTOKOSTNADER (-)	-5 073	-3 182	1 890	-8 126	-6 826	1 300

Samtliga verksamheter håller sig inom budget för perioden.

Inom nämnd och styrelseverksamhet finns ett överskott om 0,1 mnkr för perioden, vilket är resultatet av inställt sammanträde samt att inga resor och deltagande i konferenser gjorts under perioden. Lägre förbrukning tillsammans samt vakant tjänst inom administration/ stöd i övrig politisk verksamhet bidrar till en positiv budgetavvikelse om ca 0,1 mnkr.

Miljöenheten står för en stor del av överskottet om ca 0,6 mnkr. Förklaringen är vakanta tjänster genom det mindre utförd tillsyn, där framför allt förebyggande tillsyn prioriterats bort. Intäkterna inom miljötillsyn ligger i nivå med budgeterat per augusti, samt även i årsprognosen.

Inom byggenheten är bygglovsintäkterna något högre än budgeterat. Bemanningen inom byggenheten är under hösten något högre än budgeterat för att kunna hantera mängden. Sammantaget uppskattas ökade intäkter och kostnader ta ut varandra på helår. Ansökningar om bostadsanpassningar har kommit igång i och med vaccinering av covid-19 och lättade restriktioner. För perioden är det sammantaget ett överskott per perioden om ca 0,8 mnkr, ett överskott som väntas kvarstå året ut.

Den positiva budgetavvikelsen inom ledning och stöd förklaras av en lägre semesterlöneskuld för perioden jämfört med tidigare år. Uppskattningen vid årets slut är oförändrad semesterlöneskuld och ingen budgetavvikelse.

Resultat per verksamhet jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-338	-238	100	-507	-507	0
NETTOKOSTNADER (-)	-338	-238	100	-507	-507	0
Övrig politisk verksamhet						
INTÄKTER	8	0	-8	13	13	0
KOSTNADER (-)	-652	-505	147	-977	-977	0
NETTOKOSTNADER (-)	-644	-505	139	-965	-965	0
Byggenheten (Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.)						
INTÄKTER	1 784	2 059	275	2 615	2 815	200
KOSTNADER (-)	-2 209	-2 416	-207	-3 312	-3 512	-200
NETTOKOSTNADER (-)	-424	-357	67	-697	-697	0
Miljöenheten (Miljö- hälsa och hållbar utveckling samt alkoholtillstånd)						
INTÄKTER	1 654	1 662	7	2 230	2 230	0
KOSTNADER (-)	-2 790	-2 201	588	-4 165	-3 665	500
NETTOKOSTNADER (-)	-1 135	-540	596	-1 935	-1 435	500
Bostadsanpassning						
INTÄKTER	0	7	7	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 159	-1 372	787	-3 188	-2 388	800
NETTOKOSTNADER (-)	-2 159	-1 364	795	-3 188	-2 388	800
Ledning och stöd						
INTÄKTER	3	2	-1	4	4	0
KOSTNADER (-)	-375	-180	195	-838	-838	0
NETTOKOSTNADER (-)	-372	-178	194	-834	-834	0

Investeringsbudget

Inga investeringar är gjorda för perioden.

Uppföljning av privata utförare

Utförare som omfattas av programmet för uppföljning förekommer inte i verksamheten

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar vi verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta och skapar effektivitet. Vi driver och utvecklar ärendehanteringssystemet för att underlätta ärendehantering.

Nämndens hantering har succesivt gått över från analog till digital sedan 2019. Det har effektiviserat den administrativa verksamheten.

Det är viktigt att leda arbetet målinriktat för digitalisering. Under 2021 bör arbetet med en digitaliseringsplan tas fram för nämndens verksamhet, där strategiska beslut om verksamhetens målmiljö bör fattas och roadmaps (handlingsplaner) över tid upprättas.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen.

Inom nämndens område är det få handläggare per moment och det är sårbart inom flera områden. Under Covid-pandemin har avtal slutits med Sollefteå för att säkra kompetens utifall det blir utbrott i verksamheten. Ett utökat samarbete kan vara ett sätt att säkra kompetens inom sårbara områden, även efter pandemin.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

