

§ 105 Budget 2024 med plan för 2025 och 2026

Diarienummer: M-2023-559

Bygg- och miljönämnden beslutar

att godkänna föreslagen budget och verksamhetsplan för år 2024 – 2026 och lägga fram budgeten till kommunfullmäktige för antagande.

Bengt E Carlsson (S), Lars Karlsson (S) och Veronica Holmstedt (S) deltar inte i beslutet.

Beslutade handlingar

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2024-2026

Beskrivning av ärendet

Budget för år 2024 med utblick mot 2025 och 2026 med verksamhetsplan enligt kommunens mall. Bygg- och miljönämnden ska enligt miljöbalken och livsmedelslagen planera sin verksamhet i en tillsynsplan och kontrollplan. Parallellt med dessa handlingar tar alla förvaltningar i kommunen fram en verksamhetsplan som också är ett underlag för budgetbeslutet varje år. I verksamhetsplanen konkretiseras hur kommunens övergripande mål påverkar nämndens arbete och hur nämnd och förvaltning ska bidra till att målen kan nås.

Utredning

Bygg- och miljönämnden kan med de medel som finns i preliminära ramar från kommunstyrelsen nå en budget i balans. Resurserna räcker inte till att täcka det behov som finns i myndighetsutövningen och för det strategiska miljöarbetet. Behovsutredningen för myndighetsutövningen har redovisats tidigare under 2023 och repeteras inte här, mer än slutsatsen att det saknas tre heltidstjänster för att klara miljöbalkens och livsmedelslagens lagkrav på tillsyn helt. Nämnden har gett förvaltningen möjlighet att rekrytera en miljö- och hälsoskyddsinspektör under förutsättning att befintlig ram kan hållas.

För det strategiska miljöarbetet finns en heltidstjänst till nämndens förfogande (miljöstrateg) och där finns behov som inte har kvantifierats i antalet tjänster eller budgetmedel. Strategiskt miljöarbete genomförs av alla förvaltningar och i rollen som miljöstrateg tillförs organisationen kunskap, samordning och initiativ. I en stor organisation som kommunens och med utmaningar som rör hela samhället och inte bara kommunorganisationen finns stora möjligheter och behov som inte en tjänst/person kan möta själv.

Ekonomi

Avdelning (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bygg	1 080	1 100	1 100	1 200
Miljö/Livs	3 650	3 800	3 900	4 200
Strategiskt	1 242	1 300	1 300	1 400
BMN	584	600	600	600
Summering	6 556	6 800	6 900	7 400
Tilldelad preliminär ram		6 800	6 900	7 200
Avvikelse		0	0	-200

Förvaltningen redovisar en budget i balans, men som påverkas mycket av konjunkturen. Svag byggmarknad ger små intäkter på byggsidan och svårare att nå budgeten och tvärt om. Prognoserna från konjunkturinstitutet är att nedgången ska vara kortvarig och att konjunkturen ska vända någon gång 2024-2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande reviderat 2023-08-21

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2024-2026

Beslutet skickas till

Expedieras:

Kommunfullmäktige för antagande



TRANÅS
KOMMUN

Verksamhetsplan bygg- och miljönämnden

2024 - 2026

Beslutande

Datum och paragraf

Diarienummer

Bygg- och miljönämnden

Klicka här för att ange datum., § 999

M 2023-559

Innehållsförteckning

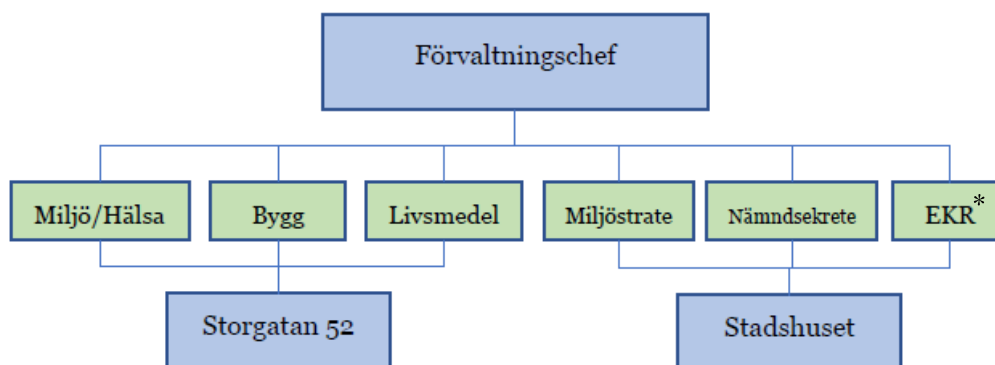
1.	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1	Organisationsbeskrivning	3
1.2	Uppdrag och ansvarsområden	4
2.	Verksamhetsåren 2024 – 2026	5
2.1	Strategier och prioriteringar	5
2.2	Projekt	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.	Utmaningar och framtida utveckling	6
4.	Mål, ekonomi och övriga nyckeltal	7
4.1	Nämndens kommunövergripande mål	7
4.2	Nämndens ekonomi	9
4.2.1	Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026	9
4.2.2	Äskande	9
4.2.3	Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026	10
4.3	Nämndens egna mål och indikatorer	10
5.	Medarbetare	11

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggområdet och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har ett övergripande ansvar för miljö-, klimat- och energifrågor.

1.1 Organisationsbeskrivning



*EKR – Energi- och klimatrådgivning

Nämndens uppgifter är:

- att genom tillsyn, rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, i enlighet med internationella och nationella hållbarhetsmål (Agenda 2030).
- att uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta initiativ och lägga fram de förslag som nämnden anser behövs i syfte att främja en hållbar utveckling.
- handlägga frågor om planläggning, fastighetsbildning, bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt övrig prövning inom nämndens verksamhetsområde.
- att bedriva tillsyn och prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samt annan relevant lagstiftning och förordning.

- att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.
- att tillhandahålla nybyggnadskartor.
- att besluta om samråd och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser och att besluta om detaljplaner som har stöd i översiktsplan och som inte är av principiell karaktär.

1.2 Uppdrag och ansvarsområden

Bygg- och miljönämnden har tre verksamhetsområden där två är myndighetsutövning och ett är strategiskt arbete med miljö-, klimat- och energifrågor. Myndighetsutövningens två delar är kopplat till olika lagstiftningar med plan- och bygglagen som en del och miljöbalken och livsmedelslagen som en del.

Nämndens arbete består till största delen av myndighetsutövning som innebär prövning, tillsyn, rådgivning och information. En del av det arbetet planerar och styr nämnden utifrån lagkrav. Resten bestäms av de ärenden som kommer in i form av olika ansökningar och anmälningar. Cirka hälften av tillgänglig arbetstid går åt till tillsyn och kontroll som planeras av nämnden och riktas mot olika verksamheter. Den andra halvan består av handläggning av inkommande ärenden och då är kunderna både verksamheter och privatpersoner.

Det strategiska miljöarbetet med utgångspunkt i Agenda 2030 är kommunövergripande och har som syfte och mål att se till att kommunen arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Mål finns på nationell, regional och lokal nivå. Området är brett och berör till exempel klimatarbete, biologisk mångfald, arbete med invasiva arter, vattenkvalitet och mycket mer.

Energi- och klimatrådgivning bedrivs i samarbete med Nässjö, Eksjö och Aneby. Servicen erbjuds till privatpersoner, företag och organisationer med uppdrag att informera och vara rådgivande i energi- och klimatfrågor och är en heltidstjänst placerad i Tranås. Tjänsten är helt finansierad av Energimyndigheten.

2. Verksamhetsåren 2024 - 2026

De närmaste årens stora utmaning kommer globalt att vara klimatanpassning och minskade koldioxidutsläpp. Lokalt i Tranås är det möjligt att göra medvetna val och på så sätt visa nuvarande och blivande tranåsbor att det i kommunen finns en medvetenhet och framförhållning till utmaningarna med klimatförändringar och minskningen av koldioxidutsläpp. Nämnd och förvaltning kan bidra med kunskap och inspiration till detta som är hela den geografiska kommunens utmaning. Samarbete med verksamheter och organisationer i hela kommunen är nödvändigt för att genomföra nödvändiga förändringar.

2.1 Strategier och prioriteringar

I kontakten med myndigheten ska kunden stå i centrum utan att det påverkar rättssäkerheten i fattade beslut. Ett bra bemötande med en effektiv handläggning ger ett gott företagsklimat och nöjda kunder och bidrar till att nå de uppsatta målen för mandatperioden. Målet med myndighetsutövningen är en bra miljö och god hälsa för nuvarande och kommande generationer enligt portalparagraferna i lagstiftningen.

Nämnden prioriterar handläggning av inkommande ärenden och tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Nämnden prioriterar också arbetet med minskade koldioxidutsläpp kopplat till koldioxidbudgeten. Strategi för att nå målet är att samarbeta med olika aktörer internt och externt. När lämpliga projekt finns ska vi vara med och ta tillvara den kunskap som finns i andra kommuner i Sverige, och genom att använda det vi lär oss av andra kan vi nå långt. Samarbete inom kommungränsen med företag och organisationer och samarbete med grannkommuner och inom länet är grundpelare för att få till ett väl förankrat klimatarbete.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Nämndens framtid som myndighet beror i stor utsträckning på de beslut som fattas i EU och av regering och riksdag. Nationellt förs en diskussion om att kräva större enheter för tillsyn av livsmedel. Då blir Tranås tvungna att hitta samarbetspartner i närområdet. Det goda samarbete som redan idag finns med grannkommuner och kommuner inom Jönköpings län gör att det bör vara möjligt att hitta bra lösningar när det kommer krav på större enheter, men det kräver en aktiv förvaltning som tar vara på de möjligheter som finns.

Ekonomiskt är det en utmaning att få intäkter för tillsyn och kontroll att räcka till behovet. Genom förändrade taxor som beror på förändrad lagstiftning ökar osäkerheten i den ekonomiska prognosen.

Förvaltningen arbetar med utveckling och kompetensförsörjning bland annat genom de väl fungerande samarbetena i länet, miljösamverkan och byggsamverkan. Internt pågår arbetet med att digitalisera arkiv och ärendehantering. Resultatet blir förhoppningsvis en mer modern myndighet som uppfyller kundernas förväntningar på kommunikation och tillgänglighet via webb och e-post.

Den största utmaningen för hela samhället med klimatförändringar som påverkar både direkt och indirekt måste alla arbeta med. Nämnden har små resurser att driva stora projekt och genomföra kostsamma åtgärder. Då måste respektive aktör ta de besluten och de investeringarna. Det nämnden gör och kan utveckla är att stödja och bidra med kunskap och kompetens och genom samarbete internt och externt skapa förutsättningar för ett effektivt klimatarbete. Men för att nå klimatmålen och lokalt klara koldioxidbudgeten krävs många åtgärder internt och externt på alla nivåer där koldioxidneutrala transporter är den stora utmaningen för att komma åt de lokala koldioxidutsläppen.

Hur stora resurser som ska läggas på minskade klimatutsläpp beror både på hur mycket resurser varje förvaltning använder internt och på den politiska ambitionen. Att behovet finns och är enormt går inte att bortse ifrån.

4. Mål, ekonomi och övriga nyckeltal

Tranås kommunkoncern arbetar med följande kommunövergripande mål utifrån beslutade hållbarhetsstrategier:

- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)
- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
- Ökad upplevd och faktisk trygghet
- Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
- Ökad tillgång till rätt kompetens

4.1 Nämndens kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål:

Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)

Bygg- och miljönämnden arbetar för fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete genom att:

1. Bygg- och miljönämnden är en effektiv och rättssäker myndighet med korta handläggningstider.
2. Verka för ett gott företagsklimat.

Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)

Bygg- och miljönämnden arbetar för förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga genom att:

3. Bygg- och miljöförvaltningen genomför tillsyn på verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar där barn och unga vistas.

Ökad upplevd och faktisk trygghet

Bygg- och miljönämnden arbetar för ökad trygghet och faktisk trygghet genom att:

4. Bygg- och miljöförvaltningen aktivt tar med dessa frågor vid handläggningen av alla bygglov

Inget nämndmål på denna punkt

Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)

Bygg- och miljönämnden arbetar för minskade koldioxidutsläpp genom att:

5. Bygg- och miljöförvaltningen bistår hela kommunorganisationen med kunskap och stöd,
6. Bygg- och miljöförvaltningen driver och medverkar i projekt med mål att minska koldioxidutsläppen.

Ökad tillgång till rätt kompetens

Bygg- och miljönämnden arbetar för att tillgodose invånarnas möjlighet till ökad tillgång till rätt kompetens genom att:

7. Bygg- och miljöförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare genom bland annat väl fungerande samarbeten och nätverk i Jönköpings län genom byggsamverkan och miljösamverkan.

Inget nämndmål på denna punkt.

Nämndens mål 1:				
Bygg- och miljönämnden är en effektiv och rättssäker myndighet.				
	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Företagsklimat	79	80	81	82
Korta handläggningstider för bygglov	5 veckor	4,5 veckor	4 veckor	4 veckor

Nämndens mål 2:				
Genomföra aktiviteter som leder till minskade koldioxidutsläpp				
	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Genomförda aktiviteter som främjar miljövänligt resande	2 st	2 st	2 st	2 st

Nämndens mål 3:				
Att genomföra beslutad tillsyns- och kontrollplan				
	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Genomförd tillsyn och kontroll enligt beslutade planer	80%	85%	90%	95%

4.2 Nämndens ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bygg	1 100	1 100	1 200
Miljö/Livs	3 800	3 900	4 200
Strategiskt	1 300	1 300	1 400
BMN	600	600	600
Summering	6 800	6 900	7 400
Tilldelad preliminär ram	6 800	6 900	7 200
Avvikelse	0	0	-200

Avvikelsen år 2026 står för en osäkerhet i hur nya taxor och förändrad lagstiftning kommer att påverka budgeten. När vi kommer närmare kommer osäkerheten minska och prognosen kommer bli mer säker. Det är en stor utmaning för nämnden att klara en budget i balans samtidigt som verksamhetsplanen och tillsynsplanen och kontrollplanen ska genomföras. De senaste tre åren har nämnden trots sparbetning klarat att hålla budget med ett överskott. Prognosen för 2023 är en budget i balans.

Konjunkturen som sakta faller är en osäkerhet för byggdelen där kostnaderna till stora delar täcks av de inkommande ärenden i form av bygglov och anmälningar. Redan nu ser förvaltningen en avmattning av inkommande ärenden och hur stor nedgången blir är inte möjlig att förutse. Större projekt som drivs av enskilda branscher som går bra och offentligt byggande av skolor och förskolor har kompenserat hittills. Arbetsbelastningen är fortfarande relativt hög då det fortfarande pågår projekt och ärenden som påbörjades innan nedgången och som ännu inte fått slutbesked.

Jämfört med föregående år förväntas ett liknande utfall. Resultatet 2022 var en budget i balans med ett litet överskott.

4.2.2 Äskande

Att det finns ett stort behov av arbete med minskning av koldioxidutsläpp och klimatanpassning är tydligt. Detta arbete ska inte ske inom nämndens område utan är ett ansvar för alla i kommunen, förvaltningar, företag, organisationer och privatpersoner. Alla måste bidra om den koldioxidbudget som är framtagen för Tranås kommun ska klaras. Nämnden kommer prioritera detta och använda befintliga resurser utanför myndighetsutövningen till att stödja, informera och driva på så långt det är möjligt.

4.2.3 Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026

Nämnden investerar enligt planen endast i sin digitala agenda. Mjukvara och hårdvara för att klara den tekniska utvecklingen.

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digital agenda	150	250	250
Summering	150	250	250
Tilldelad preliminär ram	160	250	250
Avvikelse	10	0	0

4.3 Nämndens egna mål och indikatorer

Nämnden kopplar sina mål till de övergripande målen och har inte några ytterligare mål men hänvisar till internkontrollen som följer upp några av nämndens kritiska kontrollpunkter.

5. Medarbetare

Nyckeltal Nuläge 2023-06	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda (st)	8 st	8 st	16 st
Andelen heltidsanställda (%)	88%	100%	94%
Sjukfrånvaro total (%)	2,6%	5,4%	3,9%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)	1,4%	3,4%	2,3%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)	0	0	0
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)	2	15	17
Kostnad för övertid (tkr)	0	0	0

Som den minsta förvaltningen i kommunen med femton anställda är samtliga arbetsplatsträffar för hela förvaltningen och genomförs en gång per månad. Tillsammans med det hälsofrämjande arbetet genomförs aktiviteter varje år för att höja kompetens och samanhållning i gruppen. Det kan vara studiebesök, gemensamhetsövningar mm. Som komplement finns samarbetet i länet som ger ett stort och viktigt nätverk som inte minst är viktigt ur ett kompetens- och arbetsmiljöperspektiv.

Alla rekryteringar de senaste två åren har varit svåra och det är få sökande med tillräcklig kompetens. Förmodligen kommer denna utmaning att finns kvar även framöver. Vikten av att vara en bra arbetsgivare blir allt mer tydlig när rekryteringar genomförs.