



LINDESBERGS
KOMMUN

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd



Innehållsförteckning

1 Ramanpassning	3
2 Behov	3
3 Budgettram 2016-2018.....	4
4 Investeringsbehov	4
5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	4
6 Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018.....	5
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv.....	5
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.	5
Medborgarna upplever bra service med kvalitet.	5
Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar.	6
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.....	7
Attraktivitet och infrastruktur	7
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen.	7
Demokrati, integration och internationella kontakter.....	8
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.	8
Trygg social utveckling och livslångt lärande.....	8
Miljö och folkhälsa	8
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.....	8
Kultur och föreningsliv	9
Finansiella mål	9

1 Ramanpassning

Anvisning

Här skall ni redovisa vart ni skall fördela era ram anpassningar i siffror.

Ramanpassning Mnr	Budget 2016	VP 2017	VP 2018
Totalt	12,4	12,4	12,4
BMB gemensamt	2,4	2,4	2,4
Mätningkontoret	1,5	1,5	1,5
Stadsarkitektkontoret	0,3	0,3	0,3
Miljökontor	3,8	3,8	3,8
Trafikenhet	0,4	0,4	0,4
Livsmedel	0,7	0,7	0,7
Lindesbergs specifikt	3,3	3,3	3,3

Har fördelat om budgetmedel mellan Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret. Vi kommer att ha en ansträngd situation under hösten både på bygglov- och planavdelningen med tanke på den mängd ärenden som vi idag handlägger. Vi kommer även arbeta med tillsyn och sanktioner på ett helt annat sätt än vi gjort hittills.

2 Behov

Verksamhet	Budget 2016	VP 2017	VP 2018
Totalt	0,3	0,4	0,9
1 bygglovshandläggare, 80 % intäkt	0,0	0,1	0,1
1 fysisk planerare, 60 % intäkt	0,3	0,3	0,3
1 miljö- och hälsoinspektör, 50 % intäkt	0,0	0,0	0,5

Vi har i dag nästan samma bemanning på planeringssidan som vi hade när BMB bildades. Det som skiljer är det antal planer som vi idag producerar. I dagsläget har vi ca 15 planer som vi producerar själva eller där vi deltar tillsammans med konsulter. Arbetsbelastningen har ökat enormt mycket de senaste tre åren. Vi behöver därför rekrytera en fysisk planerare/planarkitekt

När vi producerar mer planer så genererar det bygglovsansökningar i nästa steg, vilka också ökar och det ökar arbetsbelastningen. Kraven på handläggarna har ökat under senare år, även om det sägs att vi har fått en enklare Plan och Bygglag. Troligtvis kommer det krav på kortare handläggningstider vilket innebär ökad arbetsbelastning. Vi behöver därför rekrytera en bygglovhandläggare.

Hälsoskydd inventerar enskilda avlopp och vi har i dag någonstans mellan 10-11 000 avlopp som

ska inventeras. Enligt Havs och vattenmyndigheten går det inte tillräckligt snabbt i kommunerna idag. I dagsläget inventerar vi mellan 150 - 200 enskilda avlopp/år. Vi bör ligga någonstans mellan 500 - 1 000 avlopp/år. Vi behöver rekrytera en miljöinspektör på hälsoskydd.

3 Budgetram 2016-2018

Nettoram Mnkr	Budget 2015	Budget 2016	VP 2017	VP 2018
Bygg-miljö adm	2,0	2,4	2,4	2,4
Mätningkontor	1,5	1,5	1,5	1,5
Stadsarkitektkontor	-0,4	0,3	0,3	0,3
Miljökontor	4,4	3,8	3,8	3,8
Trafikenhet	0,4	0,4	0,4	0,4
Lindesbergs specifikt	3,3	3,3	3,3	3,3
Livsmedel	0,8	0,7	0,7	0,7
Totalsumma	12,0	12,4	12,4	12,4

Budgetramen utökas med 0,4 Mnkr under nästa år, vilket är mycket bra då vi behöver utöka personaltätheten på planavdelningen. Övervägande delen av BMB: s budget är personalkostnader eller fasta kostnader i form av hyra, leasing, serviceavtal och licenser.

4 Investeringsbehov

Projekt	Budget 2016	VP 2017	VP 2018
Totalt	1,5		
Totalstationer GPS, 3 st	1,5		

Vi har tre st. totalstationer som vi använder till alla mätjobb som vi gör. Vi ajourhåller primärkartan, gör förberedelser för lantmäteriförättningar, mäter in ledningar, utstakning av hus, nybyggnadskartor bland mycket annat.

Det är alltså en nödvändighet att ha utrustning som fungerar. I dagsläget har vi utrustning som är så gammal att det inte finns reservdelar för att reparera dem. Kostnaden ovan är för inköp av 3 totalstationer. Vi undersöker om det finns möjlighet att leasa utrustning och vad det skulle kosta.

5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Anvisning

I denna rubrik skall ni redogöra vad ni har för verksamhet idag och dess konsekvenser när

ramanpassningarna är gjorda.

Beskriv gärna lite positiva saker som finns i verksamheten också trots anpassningarna.

BMB har idag en väldigt bred verksamhet där vi arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, bygglov, bostadsanpassning, trafik, naturvård, kart och mät, planfrågor och lite administration. Vi har under ett antal år genomfört fler och fler arbetsuppgifter, utan att ha överskridet våra budgetramar. Nu är vi på gränsen vad vi klarar av för att genomföra ett professionellt arbete och samtidigt ha en bra arbetsmiljö.

Det är därför väldigt glädjande då vi ser att ramen inför kommande år kommer att utökas. Vi kommer i och med det att kunna genomföra de flesta av de arbetsuppgifter som vi är ålagda att göra på ett bra sätt.

Till 2016 kommer vi att satsa på en fysisk planerare för att möta det behov av detaljplaner och översiktsplaner som finns. Vi kan även se över de tillsynsdelar som har varit lågt prioriterade inom bygglovsavdelningen och på livsmedelsavdelningen ska vi klara av att nå målet med våra kontrolltimmar.

Genomförs dessa ramförändringar, kan vi genomföra en del av de arbetsuppgifter som varit nedprioriterade.

6 Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018

Målområden:

Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv

Inriktningsmål:

Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.

Nämndens mål:

Nämndens verksamheter ska arbeta på det mest resurseffektiva sättet för att ha en budget i balans

Indikatorer	Målvärde
Alla interna möten på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning ska vara effektiva	
Nämndens budget ska vara i balans.	
Alla projekt ska tidssättas och följas upp senast en månad efter projektets slut	

Vi försöker hela tiden arbeta så effektivt som möjligt. Det innebär att vi hela tiden försöker förbättra oss och göra vårt arbete på ett lite bättre sätt.

Budgeten är i balans, våra interna möte blir effektivare, men vi ska bli bättre på att följa upp de delar av verksamheten som vi bestämt ska följas upp.

Inriktningsmål:

Medborgarna upplever bra service med kvalité.

Nämndens mål:

BMB har en väg in för officiell e-post som besvaras varje dag.

Indikatorer	Målvärde
Minst 95 % som kontaktar BMB via e-post ska få en första kontakt senast nästkommande arbetsdag	

Fungerar bra, alla som hör av sig till oss får ett meddelande att vi har tagit emot deras e-post. Vi ska till nästa år ta fram indikatorer som berör nästa steg, att den som hör av sig får svar eller hjälp med sitt ärende inom en viss tid.

Nämndens mål:

BMB ska ha korta handläggningstider

Indikatorer	Målvärde
Handläggningstiden ska vara i snitt fem veckor för bygglov	
Samtliga anmälningar enligt miljöbalken ska besvaras inom max sex veckor	

Vi har ganska korta handläggningstider idag, men vi kan alltid bli bättre. Vi ska gå igenom våra processer, rutiner och mallar så att det är optimalt och sen ska vi även se över resursbehovet.

Nämndens mål:

Alla avdelningar på BMB ska vara nåbara via telefon.

Indikatorer	Målvärde
Minst 75 procent av de som ringer ska få svar på en enkel fråga.	

Har vi ingen bra statistik på och dåliga siffror från undersökningen i samband med KKIK. Här undersöker vi om vi kan ha ett gemensamt servicecenter med Bergslagens kommunalteknik för att förbättra vår service till allmänheten.

Inriktningsmål:

Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar.

Nämndens mål:

Tillhandahålla en påläst, effektiv och aktiv kompetens för fysisk planering och trafikplanering

Indikatorer	Målvärde
Personalen ska ha relevant kompetens inom respektive ämnesområde.	

Personalen har relevant kompetens för att genomföra sitt arbete. Vi avsätter även pengar till vidareutbildning för alla medarbetare så att vi kan hålla oss ajour med dagens lagstiftning.

Vi har inte haft några problem med att rekrytera personal med rätt kompetens förut. Senaste året har vi märkt en förändring och vi måste arbeta mer förebyggande med praktikanter och sommarjobb framöver.

Nämndens mål:

Leva upp till efterfrågad planeringkapacitet med eget eller ansluten extern kompetens

Indikatorer	Målvärde
Alla planer som ska genomföras ska starta inom två år från bestämt datum i uppdragsbekräftelsen.	

I dagsläget klarar vi av det här målet, men det sker en viss prioritering mellan planer för att inte alla ska genomföras samtidigt.

Inriktningsmål:

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.

Nämndens mål:

BMB:s verksamheter ska ha en hög servicenivå

Indikatorer	Målvärde
Minst 90 % ska få svar på e-post inom två arbetsdagar.	
All information och alla beslut som skickas från BMB, ska vara enkla tydliga och lätta att förstå.	
Vi ska ha ett strukturerat arbetssätt för omvärldsbevakning inom respektive arbetsområde.	

Några av de saker som vi ständigt arbetar med. Information och skrivna beslut är inte alltid lätt att förstå och här tar vi hjälp av personer som finns utanför vår verksamhet, för att se hur bra det fungerar.

Vi prenumerar på webbsidor som tar upp rättsfall inom lagstiftningen och vi skickar alltid iväg personal på utbildning när någon del av lagstiftningen förändras.

Nämndens mål:

BMB ska arbeta aktivt med kommunernas utformning och skapa tillgång till tätortsnära natur

Indikatorer	Målvärde
Grönstrukturplanen ska vara klar för att behandlas politiskt under år 2015.	
En översiktsplan ska aktualiseras år 2015.	

Översiktsplanen påbörjas inte förrän den fördjupade översiktsplanen för Frövi är klar. Vi har skickat in översiktsplanen till Länsstyrelsen för att få en samlad bedömning av materialet.

Grönstrukturplanen behandlas politiskt under hösten 2015.

Målområden:

Attraktivitet och infrastruktur

Inriktningsmål:

Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen.

Nämndens mål:

BMB ska arbeta offensivt och planera i förväg med att ta fram områden för villabebyggelse, lägenheter och mark för industriändamål

Indikatorer	Målvärde
En detaljplan ska vara klar i förväg för villabebyggelse för lägenheter år 2015.	
Två detaljplaner för industriändamål ska vara färdiga år 2015.	

Vi har en detaljplan klar där en extern exploatör kommer att påbörja byggnation av lägenheter under hösten.

Vi har en plan som är överklagad där vi väntar på Länsstyrelsens beslut.

Ingen färdig plan för industriändamål, däremot en utredning av ny industrimark är framtagen.

Målområden:

Demokrati, integration och internationella kontakter

Inriktningsmål:

Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.

Nämndens mål:

BMB arbetar aktivt med medborgardialog i detaljplaneringen.

Indikatorer	Målvärde
Minst 75 % av alla detaljplaner som genomförs ska ha haft en medborgardialog.	

Där vi anser att det behövs medborgardialog i detaljplanerna genomförs det i samarbete med folkhälsoteamet.

Nämndens mål:

BMB ska vara aktiva och ha uppdaterad information på hemsidan.

Indikatorer	Målvärde
Alla sidor på BMB:s hemsida ska uppdateras minst två gånger per år.	

Vi har arbetat om hela vår webbsida för att förenkla för medborgarna att hitta den information som söks. Vi uppdaterar våra sidor kontinuerligt och försöker bygga ut vår funktion frågor och svar.

Nämndens mål:

Det ska vara enkelt att kontakta BMB via hemsidan.

Indikatorer	Målvärde
Resultatet i webbundersökningen Information till alla ska öka från 88 % till 93 % år 2015	

Fungerar bra och följs upp.

Målområden:

Trygg social utveckling och livslångt lärande

Målområden:

Miljö och folkhälsa

Inriktningsmål:

Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.

Nämndens mål:

BMB har planeringspersonal som har kompetens för att arbeta för ett hållbart samhälle.

Indikatorer	Målvärde
Samtlig planeringspersonal ska genomgå en kompetensinventering.	

Vi utbildar personalen hela tiden och arbetet med det hållbara samhället är något som vi prioriterar.

Nämndens mål:

BMB arbetar aktivt med planer för att skapa hållbara samhällen.

Indikatorer	Målvärde
25 % av alla detaljplaner år 2015 ska innehålla minst två ekosystemtjänster.	

Har vi inte nått upp till ännu. Ett område där vi behöver fortbilda oss mer i.

Målområden:

Kultur och föreningsliv

Målområden:

Finansiella mål