



Askersunds
KOMMUN

Delårsbokslut 2023-01-01 - 2023-08-31 Sydnärke miljö- och byggnämnd



Badvattenprovtagning vid Vitsand en regnig dag i augusti.

Översikt över verksamhetens utveckling

Digitalisering och nya e-tjänster har lett till effektiviseringar. Antalet bygglovansökningar har minskat i jämförelse med "all time high" 2022. Fortsatt stor efterfrågan på detaljplaner och geografisk information. Inga större volymförändringar för förvaltningens miljöavdelning.

Händelser av väsentlig betydelse

Nämnd och förvaltningsövergripande

2023 innebar en helt ny nämnd. Tidigare Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd ersattes av Sydnärke miljö- och byggnämnd. 2023 är första året med gemensam VP, budget, ekonomiadministration, mål och budgetuppföljning. Utöver tidigare ansvarsområden fick nämnden också ansvar för alkohol- och tobakstillsynen. Denna tillsyn sköts som tidigare av av handläggare vid Tillståndsenheten, Hallsbergs kommun.

I och med att den nya nämndens skapades avvecklades nämndadministrationen åt Sydnärkes byggnämnd från Askersunds kommuns kommunledningskontor. Nämndadministrationen finns nu, som tidigare för Sydnärkes miljönämnd, hos Samhällsbyggnad Sydnärkes stab. Arbete med miljödiplomering, som staben ansvarat för, har avvecklats i samråd med de tre kommunledningarna. Staben har under våren lagt ned mycket tid på att lägga in information till Askersunds kommuns nya hemsida.

Hösten 2022 och början av 2023 kunde inte kontorslokalerna i Askersund användas på grund av pågående ombyggnadsarbeten, men 1 februari kunde de nya/nygamla lokalerna tas i bruk. I samband med det avvecklades lokaler i Laxå och Fjugesta. I Laxå behölls ett kontorsrum och i Fjugesta finns tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med Lekebergs tekniska förvaltning i byggnaden som heter Käppen.

Juni 2022 beslutade förvaltningschefen att ett aktivitetsbaserat arbetssätt skulle gälla i den nya/nygamla lokalerna i Askersund vilket bl.a. skapat utrymme för att gå från två till nio mötesrum, ett antal rum för enskilt arbete och ger alla anställda möjlighet att få en kontorsplats.

Under vårterminen har det lagts ner mycket arbete på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). En gemensam nämnd, lokaler som för första gången rymmer hela förvaltningen mm. har gett förutsättningar för ett samlat, förvaltningsgemensamt och strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor.

Våren har även präglats av den sk genomlysningen. Ett uppdrag från kommunledningarna med syfte att ge en tydlig bild av hur nämndens och förvaltningens resurser används. Genomlysningen rapporterades till de tre kommunstyrelseordförandena i juni och redovisades för Sydnärke miljö- och byggnämnd på augustisammanträdet.

Miljöavdelningen

Under 2023 så flyttade miljöavdelningen över sin verksamhet från Laxå kommun till Askersunds kommun. Början av året inleddes med ombyggnationer av det nya kontoret i Askersund vilket medförde en brist på arbetsplatser.

En ny chef för miljöavdelningen började sin tjänst i mitten av mars vilket har inneburit en uppstartsperiod.

Inom livsmedelstillsynen så har mycket tid lagts ner på förberedelser för ny lagstiftning som förväntas träda i kraft i början av 2024. Den nya lagstiftningen innebär att miljöavdelningen slutar ta ut årsavgifter i förskott av verksamheterna och istället använder sig av en modell där avgift tas ut i efterhand efter utförd tillsyn. Samtliga verksamheter måste omklassas och får då en ny tillsynsintervall

som bestäms av risk och regelefterlevnad. I modellen med årsavgifter så finns ett system med kontrollskuld inbyggd. Detta innebär att samtliga verksamheter som har en kontrollskuld ska få sin tillsyn innan årsskiftet vilket har inneburit en hög arbetsbelastning för inspektörerna.

Under våren så anställdes en ytterligare miljöinspektör för att täcka upp en av två vakanta tjänsterna.

Avdelningens kommunekolog avslutade sin tjänst under första kvartalet och en rekryteringsprocess inleddes. I samband med den genomlysning som genomförts på förvaltningen togs beslut av tillfälligt pausa rekrytering av ny kommunekolog fram till sommaren innan arbetet återupptogs igen. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning för förvaltningens naturvårdshandläggare och arbetet med flera LOVA-projekt har fått skjutas fram i tiden.

Plan- och byggavdelningen

För 2023 bedömdes mängden inkomna bygglov minska, detta beräknat på helår. Mängden bygglov har under våren varit färre men ändå många, sommaren hade det högsta antalet inkomna ärenden för en sommarperiod på flera år. Hösten väntas få det stora tappet. Då bygglov generellt genererar en efterföljande hantering i form av handläggning i det tekniska skedet och då denna period för ett ärende kan pågå upp till fem år är det ännu stor arbetsbörda med handläggningen av föregående års bygglovsansökningar.

Detaljplan har fortsatt högst tryck. Handläggarna under våren lagt stor vikt vid rutiner om fakturering och tidsredovisning.

Nämnden valde inför VP 2023 att minska resurserna för PBL-tillsyn från 50% 2022 till 25 % årsarbetare 2023 till förmån för bygglovshandläggning och service kring byggfrågor. I och med den stora mängd tillsynsärenden som finns registrerat innebär det att mycket inte hunnits med. Ett par stora ärenden har dessutom slukat stor del av den avsatta tiden.

Avdelning för geografisk information och kartor

Det minskade byggandet har lett till att mer tid kunnat avsättas för arbete med baskartan. Baskartan är den digitala karta som finns för många av våra tre kommuners orter som bl.a. används som kartunderlag vid detaljplanering och vid projektering av nya cykelbanor. Den drönare som införskaffats är tänkt att i första hand användas för att rationalisera ajourhållning av baskartan. Kopplingen mellan Informationskartan och befolkningsregistret har skapats, vilket innebär att det snart ska gå att få fram statistik och adressuppgifter via kartan. Uppdateringen av de s.k. tätortskartorna börjar bli klar.

Väsentliga personalförhållanden

Tjänsterna som verksamhetsutvecklare/digitaliseringsstrateg, en miljöinspektör och en GIS-ingenjör är inte tillsatta av ekonomiska skäl. Återbesättningen av ett par andra tjänster har under året pausats tillfälligt för att minska personalkostnaderna.

Den genomlysning som genomfördes under våren visar att den taxefinansierade verksamheten är underbemannad i förhållande till uppdrag och det antal timmar SKR anges som schablon för olika typer av ärenden.

Den tillfälliga lösningen med bemanningskonsult som avdelningschef för miljöavdelningen har avslutats i och med en ordinarie miljöchef kommit på plats.

När det gäller rekryteringar så är den generella bilden att fler som har erfarenhet och formell kompetens söker jobb på förvaltningen.

Som framgår av redovisningen av mål nedan har sjukfrånvaron minskat kraftigt.

Antal årsarbetare	VP 2023	Utfall 31/8 2023			
		Ordinarie personal i tjänst	Vikarier för föräldralediga/långtidssjukskrivna	Vakanta åa	Totalt i tjänst 31/8 2023
Förvaltningschef/stab	5,5	3	1	2	4
Miljöavdelning	13	12,3	0	2	12,3
Plan- och byggavdelning	10	8	0	0	8
Avd för geografisk information och kartor	3	2,65	0	1,35	2,65

Måluppfyllelse

Förklaring till måluppfyllelse:

Färg

Rött = målet ej uppfyllt

Gult = målet delvis uppfyllt

Grönt = målet är uppfyllt

Trend

Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

Budget i balans

Mått: Ekonomisk prognos/ekonomiskt utfall i delårsbokslut/bokslut 2023

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Måluppfyllelse
Avvikelse driftbudget 0tkr	0	X	↑
Avvikelse investeringsbudget	0		→

Prognosen pekar på ett driftsbudgetunderskott 2023 på ca 2,2 mnkr. Det samlade underskottet 2022 för Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd var 3 160 tkr. Mer detaljerad beskrivning av ekonomin finns i avsnitt *Driftsredovisning* respektive *Investeringar* nedan.

Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö - sjukfrånvaro

Mått: Sjukfrånvaro på Samhällsbyggnad Sydnärke, ackumulerad frånvaro per den 31/12

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Måluppfyllelse
Rapporterad sjukfrånvaro (%)	6,0	5,9	↑

Statistiken som togs ut 230904 visar att målet är uppnått. Sjukfrånvaron har minskat kraftigt i jämförelse med 2022 års sjukfrånvaro på 8,1%.

Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang

Kommunfullmäktiges mål Askersund: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisas för hela förvaltningen. Enkätundersökning genomfördes senhösten 2022. HME-resultat ska utvecklas positivt över tid.

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål	Utfall 31/8 2023	Målupp- fyllelse
Resultat i medarbetarenkät	80	-	-

Medarbetarenkäten 2023 är ännu inte genomförd.

Effektiv resursanvändning och hög kvalitet i våra verksamheter

Sydnärke miljö- och byggnämnd har inte formulerat några mätbara mål kring resursanvändning och kvalitet. Nämndens ambition är att definiera kvalitet till VP 2024. Effektiv resursanvändning är svårt att mäta. Det finns tyvärr inga relevant information om nämndens verksamhet i den kommunala jämförelsetjänsten Kollada.

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Nämndens verksamhet ingår inte i de verksamheter som tas upp som kommunal kärnverksamhet i Askersunds kommuns budget 2023. Nämndens verksamhet påverkar dock de verksamheter som redovisas under denna rubrik., i nämndens myndighetsutövning och med de resurser och kompetens i frågor om fysisk planering, mark och exploatering, miljöfrågor mm.

Enligt nämndens bedömning har handläggningstider mm inom myndighetsutövning hållit lagstadgat kvalitet och nämndens resurser har bidragit till kommunala utredningar mm. Några ärenden inom hälsoskyddstillsyn har bl.a. riktats mot Askersunds kommuners barn- och utbildnings- och VA-verksamhet.

Målområde 3 - Tillväxt och demografi

Nämndens resurser för detaljplanering är begränsade, så det finns ett antal planuppdrag där arbetet inte är påbörjat.

Lagstadgade handläggningstider för bygglov, bygganmälan mm kan inte alltid hållas. Miljöverksamheten kopplad till företagande har hållt lagstadgat kvalitet. Nämndens resurser har bidragit till kommunala utredningar mm åt kommunernas/kommunala bolagen kring exploateringar och frågor kring företagsutveckling.


Nöjd kundindex (NKI)

Nöjd kundindex (NKI) i mätningen Insikt ska vara minst 70 inom varje myndighetsområde respektive serviceområde

Kommunfullmäktiges mål Askersund: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Antal delfrågor för myndighetsområde bygglov, miljö och livsmedel i de tre kommunerna som har index som är 70% eller mer. SKR:s mätning Insikt.

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2023	Utfall 2022	Mål-uppfyllelse (2022)
Andel (%) verksamhets- och serviceområden med NKI på minst 70	70	56	

NKI-siffrorna redovisas under hand, men har en eftersläpning. Totalsiffrorna för 2022 redovisades i april 2023 och det är de som redovisas här. Siffrorna för 2023 års första månader är ännu inte publicerade. Utfallet 2022 ligger under målet. Skillnaden mellan kommuner och myndighetsområden är stor, vilket redovisas i tabellen nedan.

Med målet som bygger på att index ska ligga över 70 har nämnden en hög ambition eftersom index, enligt SKR, på 70 eller högre betraktas som högt eller mycket högt värde. Enligt SKR är alla index över 50 godkänt. Av totalt 218 index för delområden 2022 fick inga ett värde under 50.

Andel delfrågor med minst index 70

%	Miljö	Livsmedel	Bygg	Totalt
Askersund	96	30	12	47
Laxå	100	28	32	52
Lekeberg	96	64	83	69
Totalt	96	41	34	56

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Digitalisering

Integration

Sydnärkes Miljö- och byggnämnds övriga mål

Information på hemsidan

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Antal besök	-	-	-

Kommunfullmäktiges mål Askersund: Målområde 1, God ekonomisk hushållning, Effektiv resursanvändning samt Målområde 4, Digitalisering

Mått: Antal besök på kommunernas bygga/bo/miljö hemsidor

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar: Ingen information om antal besök har tagits fram till delårsbokslutet.

Miljöavdelningen

Miljöskydd	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse (prognos)
Antal objekt B/C	50/115	13/32	➔
Tillsyn av B-verksamheter	90%	26%	➔
Tillsyn av C-verksamheter	50%	28%	➔

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: Tillsynen har utförts enligt plan och bilden är att 90% av B-verksamheterna och 50% av C-verksamheterna kommer ha utförts innan året är slut. I de fall någon verksamhet halkar efter så planeras detta utföras under första kvartalet 2024.

Hälsoskydd	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse (prognos)
Planerad tillsyn av 80 objekt med årlig tillsyn	85%	60%	➔
Planerad tillsyn av 80 objekt med tillsyn vartannat år	85%	10%	➡
Planerad tillsyn av 80 antal objekt med tillsyn vart tredje år	85%	10%	➡

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: I Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner finns ca 250 hälsoskyddsobjekt som betalar årlig avgift. Planerad årlig tillsyn ska ske på 43 skolor och förskolor, 4 bassänger, 8 stickande/skärande verksamheter samt 26 strandbad. Under året så har det varit personalbrist inom hälsoskyddstillsynen vilket har inneburit att hårda prioriteringar har varit nödvändiga. Fokus har riktats mot skolor och förskolor och bassängbad. En viss tillsyn har skett på strandbaden i samband med miljöavdelningens badvattenprovtagning. Under 2024 kommer fokus läggas på de andra verksamhetsområdena.

Löpande tillsyn inom förorenade områden	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse (prognos)
Antal objekt	140	-	
Händelsestyrd tillsyn ofinansierad	70%	60%	➔
Händelsestyrd tillsyn finansierad	30%	40%	➔

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: I den löpande tillsynen med avstämningsvisa uppföljningar observeras hur förorenade områden och frågor kring verksamhetsutövarens hantering av en känd förorening följs upp och dokumenteras. Utgångspunkten är att kontrollera hur verksamhetsutövaren lever upp till miljömålen giftfri miljö och i förlängningen en god bebyggd miljö. Vid tillsyn på områden där det finns en verksamhetsutövare som inte har årsavgift är detta fakturerbar tid. Andelen avgiftsfinansierad tillsyn varierar över tid beroende på vilket skede projekten befinner sig i. Inledningsvis innan ansvarsfrågan är utredd så är tillsynen ofinansierad men när arbetet går in i åtgärdsfas så faktureras nedlagd tid.

Enskilda avlopp, inventeringar	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse (prognos)
Antal objekt	229	74	→
Genomförd planerad inventering	100%	32%	→

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: Miljöavdelningen arbetar idag strukturerat med inventering av enskilda avlopp i samtliga tre kommuner. Inventeringsprojektet omfattar förutom fältarbete olika administrativa moment såsom utskick, registrering med diarieföring, tillsynsbesök, rådgivning, informationsmöten och handläggning av avloppsansökningar. Kostnad för inventering täcks med avgifter för tillstånd och tillsynsavgifter i enlighet med nämndbeslut. För avloppsinventeringen faktureras 2 timmar per anläggning. Ca: 200 avlopp inventeras årligen. Av enkäterna framgår att ca 25 % av fastigheterna inte kommer inventeras på plats då de kan sakna indraget vatten obebyggt etc., vilket de får brev om. Under 2023 så har inte tillräckliga resurser för att nå upp till utsatta mål avsatts.

Plan- och byggavdelningen

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Andel beslut om planbesked inom fyra månader	90%	87,5%	↓

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke


Kommentar: Nämndens ambition är att kunna leverera besked inom lagenlig tid på fyra månader. Men nämndens resurser räcker inte för att garantera en handläggningstid på fyra månader i varje enskilt fall med hänsyn till ärendenas komplexitet, semestertider och respektive kommuns mötestider.

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Andel detaljplaner som antas respektive år med mediantid från startmöte till antagande på högst 18 månader	90%	0%	↓

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke


Kommentar: Handläggningstiden för detaljplaner påverkas inte sällan av att t.ex. exploatörer ska ta fram underlag. Exempelvis har det under våren antagits en plan som pågått i 135 månader. Trots att målen endast delvis säger något om förvaltningens förmåga, så är nämndens ambition att tillhandahålla planhandläggning som både är snabb, rättssäker och som leder till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunerna. Målet för 2023 är förändrat i förhållande till 2022 års mål för handläggningstid, med syfte att bättre koppla till nämndens förmåga. Men då pågående planer inte räknats på detta sätt felar målet mot den statistik som kan tas fram.

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Andel ej kompletta bygglovsärenden som där begäran om komplettering skett inom tre veckor	80%	86 %	

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke

Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: Ärendemängden per handläggare gör att nämnden inte kan garantera att lagstadgade tre veckor kan klaras till 100% med hänsyn till sjukdom, VAB etc. För 2023 har det uttalats mål om att service till medborgare/sökanden skall förbättras avsevärt. En direkt konsekvens av detta mål är, att med oförändrade resurser, måste annan verksamhet minskas. Visserligen prioriteras tillsynen ned 2023 och ärendemängden antas minska något, men med den högt prioriterade servicen bedöms ett mål om 80% 2023 vara rimligt. – Tack vare nedgång i ärendemängd, att tillsyn bortprioriterats till förmån för handläggning samt fortsatt stöd från planhandläggarna på telefontid, har målet på 80 % klarats under första halvåret av 2023.

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Andel beslut om bygglov inom tio veckor.	80%	82%	

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke


Ansvar: Samhällsbyggnad Sydnärke

Kommentar: Handläggningstiden beräknas enligt PBL. Till exempel så startar handläggningstiden först när ansökningsen är komplett, inte från inkommen ansökan. Målet innebär att fokus läggs på att klara så många ärenden som möjligt på max 10 veckor i stället för att nå en kort handläggningstid för vissa ärenden. För 2023 har det uttalats mål om att service till medborgare/sökanden skall förbättras avsevärt. En direkt konsekvens av detta mål är, att med oförändrade resurser, måste annan verksamhet minskas. Visserligen prioriteras tillsynen ned 2023 och ärendemängden antas minska något, men med den högt prioriterade servicen bedöms ett mål om 80% 2023 vara rimligt. – Tack vare nedgång i ärendemängd, att tillsyn bortprioriterats till förmån för handläggning samt fortsatt stöd från planhandläggarna på telefontid, har målet på 80 % klarats under första halvåret av 2023.

Nöjdhetsindex enligt SKR:s mätning Insikt

Mål och måloppfyllelse redovisas under rubrik *Målområde 3 – Tillväxt och demokrati* ovan.

Avdelningen för geografisk information och kartor

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Minst ett informationstillfälle per år för respektive kommuns kommunledningsgrupp.	3	0	

Eget nämndmål.

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Ansvar för uppföljning: Samhällsbyggnad Sydnärke, avdelningen för geografisk information.

Kommentar: Kommunernas ledningsgrupper ska känna till de kart-/visningstjänster och geodatabasers nämnden tillhandahåller inkl. den nytta med geodata/GIS kan tillföra kommunernas olika verksamheter. Frågan om att få presentera verksamheten på respektive kommuns ledningsgrupp kommer att ställas under hösten.

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Antal användare av internt webbGIS (Informationskartan).	230		

Eget nämndmål.

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Ansvar för uppföljning: Samhällsbyggnad Sydnärke, avdelningen för geografisk information.

Kommentar: Ingen aktuell siffra finns framtagen.

	Mål 2023	Utfall 31/8 2023	Mål-uppfyllelse
Antal kart- och geodata som Samhällsbyggnad Sydnärke och kommunerna själva lagt in och ansvar för	250	260	

Eget nämndmål.

Mått/metod: Egen uppföljning av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Ansvar för uppföljning: Samhällsbyggnad Sydnärke, avdelningen för geografisk information

Kommentar: Ökningen av antalet kart- och geodata begränsas av att befintliga personalresurser inte kommer att kunna hantera efterfrågan.

Kommentar: Ingen aktuell siffra finns framtagen.

Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Förvaltningens arbete med myndighetsutövning leder till en bättre tillgänglighet, häslosamma och tillgängliga bostäder mm

Uppföljning av Sydnärke miljö- och byggnämndens uppdrag till förvaltningen

Förklaring: Grönt - uppdrag slutfört, gult – arbete pågår, rött – uppdraget inte slutfört

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 augusti 2023	Prognos dec 2023
1. Genomföra utbildning av nämnden	Utbildning sker enligt plan under 2023 och 2024.	Utbildningen av den nya nämnden kommer att ske även 2024.
2. Ta fram en plan för fortsatt digitalisering	Arbetet ännu ej påbörjat.	Arbete bedöms kunna påbörjas hösten 2023.
3. Inför fler e-tjänster inom miljöområdet	Bland annat har e-tjänst inom livsmedelstillsyn lanserats (FörRätt.)	
4. Utveckla statistik för uppföljning av handläggningstider inom miljöområdet	Pågår.	Inte säkert att det finns ett färdigt upplägg för statistik innan årsskiftet.
5. Genomföra informationskampanj riktad till lantbruk	Visst förberedande arbete genomfört.	Planeras att genomföras november 2023.
6. Översyn taxor för miljöområdet och för detaljplanering inkl. planavgift	Genomlysningen visar på behov av översyn av taxorna. Förslag till taxa för detaljplaner är framtagen. Beslutsprocess pågår.	En översyn av taxorna för myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet kan starta hösten 2023.
7. Integrera de tidigare nämndernas hemsidor i våra tre kommuners hemsidor	Huvuddelen av informationen som inte är kommunspecifik är klar för publicering och är publicerad på Askersunds kommuns webb. Arbete med den kommunspecifika informationen, t.ex. detaljplaner, är kvar att göra.	Tidplanen för den kommunspecifika informationen på Laxås och Lekebergs webbar är osäker.
8. Genomföra projekt kring bemötande	Visst förberedande arbete är genomfört.	Detta uppdrag föreslår förvaltningen att läggas på is av ekonomiska skäl.
9. Arbeta fram en struktur för hur de olika verksamheterna ska redovisas	Genomlysningen är presenterad.	
10. Genomlysning av verksamheten av extern part	Avvaktar besked från kommunledningarna.	Kan genomföras om den finansieras av kommunerna.

Uppföljning av program

I denna delårsrapport tas endast Askersunds kommuns program upp. Uppföljning av program, policys eller motsvarande i Laxå och Lekeberg redovisas inte.

Askersunds kommun

Program	Mål/målsättningar	Uppföljning
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Flera fokusområden o programmet berör nämndens verksamhet.	Arbetet med detaljplaner följer målen i programmet. Nämndens arbete med förorenade områden och vattenområden sker i enlighet med Tillsynsplanen för arbete enligt miljöbalken mm.
Näringslivsprogram	Genomföra projekt kring bemötande 2023	Planering av projektet pågår, men det är tveksamt om projektet går att genomföra under 2023 pga att ett genomförande skulle försvåra möjligheterna att nå budget i balans.
Kultur- och fritidsprogram	Ökad kunskap kring kulturhistoriska värden och grönområden i Askersunds kommun.	Inga särskilda insatser har gjorts av budgetskäl. Arbetet med stadsdelar i Askersunds tätort har ökat kunskapen om kulturhistoriska värden.
ANDTS-program	Tillgängligheten ska minska	Nämnden har fått utbildning i frågor rörande tillstånd och tillsyn gällande alkohol- och tobak
Program för suicidprevention	Arbete med suicidfrågor berör i viss mån detaljplanearbetet.	Förvaltningens följer suicidpreventionsarbetet, men delta inte i möten, konferenser mm av ekonomiska skäl.

Delårsresultat och prognos

Helårsprognosen för förvaltningen visar gällande verksamheter kopplade till Sydnärkes miljö- och byggnämnd ett underskott vid årets slut på -2 170 tkr jfr. budget, vilket fördelar sig på de tre medlemskommunerna enligt följande:

Askersunds kommun	-973 tkr
Laxå kommun	-471 tkr
Lekeberg kommun	-726 tkr

(tkr)	Utfall 23-08-31	Helårs- prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	11 946	19 455	23 527	-4 072
Kostnader	-17 638	-28 375	-30 277	1 902
<i>varav personalkostnader</i>	-12 228	-19 207	-21 837	2 630
<i>varav kapitalkostnader</i>	-190	-365	0	-365
Resultat	-5 692	-8 920	-6 750	-2 170

Underskottet har framför allt sin grund i att de prognostiserade intäkterna för miljö synes bli betydligt lägre än budgeterat. Det gäller framför de rörliga/händelsestyrda avgifterna men även årsavgifter samt LONA-projekt till viss del. Vidare är det för hela förvaltningen svårt att hämta hem kostnadsökningar som inte täcks av den uppräknings som erhöles inför verksamhetsår 2023 i form av framför allt det ökade PO-påslaget, vilket även det påverkar prognosen negativt. Förvaltningens underskott påverkas även negativt av budgeten för nämndens arvoden överskrids, att kostnader för hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster överskridit budget samt att efterfrågan på mätjänster till följd av rådande konjunktur synes sjunka.

Alltjämt finns inom förvaltningen, och särskilt kopplat till miljöavdelningen, vakanser som delvis balanserar upp nämnda poster. Förvaltningen har vidtagit ett antal åtgärder för att minska det befarade underskottet. Exempelvis gällande förvaltningens bilar där man nu avvaktar ytterligare inköp/leasing, att det genomförs lokala planeringsdagar samt att förvaltningen generellt tillämpar en återhållsamhet gällande inköp.

Driftredovisning 2023

Verksamhet	Utfall 202308	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse	Analys
10 Nämnder/Styrelser	127	238	128	-110	1
21 Avdelningar för bygglov, fysisk planering, mät- samt karttjänster.	3 072	5 310	5 755	445	2
26 Miljö	3 636	4 444	2 184	-2 260	3
92 Gmn. administration, stab	-1 143	-1 072	-1 317	-245	4
Summa Sydnärkes miljö- och byggnämnd	5 692	8 920	6 750	-2 170	

Verksamhetsanalys driftbudget 2023

Verksamhetskod		Årsprog. 2023	Budget 2023	Nettoavv. budget	Analys
10 Nämnder/Styrelser	Intäkt	0	0	-110	Högre kostnader för arvoden än budgeterat.
	Kostnad	-238	-128		
21 Avdelningar för bygglov, fysisk planering, mät- samt karttjänster.	Intäkt	4 825	4 865	445	Lägre kostnader för fysisk planering. Lägre kostnader för köp av huvudverksamheten. Något högre licenskostnader än väntat kopplat till kartverksamheten samt högre kostnader för avskrivningar än budgeterat.
	Kostnad	-10 135	-10 620		
26 Miljö	Intäkt	7 014	10 461	-2 260	Lägre intäkter än budgeterat. Framför allt kopplat till de rörliga/händelsestyrda avgifterna men även årsavgifter samt LONA-projekt. Minskade personalkostnader till följd av vakanser samt medvetna besparingar kopplat.
	Kostnad	-11 458	-12 645		
92 Gmn, admin, stab	Intäkt	7 437	8 022	-245	Just.post ökade personalomkostnader 2023. Ökade kostnader för bl.a. hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster möts av besparingar kopplat till förvaltningsgemensamma aktiviteter och kostnader.
	Kostnad	-6 545	-6 885		

Investeringar

Helårsprognosen för förvaltningens investeringar på ett underskott vid årets slut på -535 tkr

(tkr)	Per 230831	Helårs- prognos	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	1 278	1 572	1 037	-535

I befintlig investeringsbudget finns investeringsprojektet kopplat till inventarieinköp i samband med flytten till nya lokaler. Projektet prognostiseras gå med nästan 190 tkr i underskott. Det beror framför allt på kostnader kopplade till aktivitetsbaserat arbetssätt genom att:

- Fler mötesrum skapats som krävt möbler och mötesrumsteknik.
- Behovet av uppdatering av personlig IT-utrustning krävs för att alla ska kunna använda alla kontorsarbetsplatser.

Detta har inneburit att vissa nödvändiga åtgärder inte genomförts 31 augusti. Det gäller framför allt så kallad frostning av glasväggar, glasdörrar och vissa fönster. Eftersom detta är ett krav enligt byggreglerna och från skyddsombud planerar dessa åtgärder genomföras hösten 2023.

De ytterligare prognostiserade 345 tkr utöver budget rör oförutsedda kostnader för överföring av verksamhetssystemet Ecos i samband med flytten av miljöförvaltningen från Laxå kommun till Askersunds kommun.

Vidtagna åtgärder för att hålla investeringsbudgeten vid befarade underskott

Alla rum för normalt arbete har möblerats med två arbetsplatser även om rummen innan ombyggnaden var möblerade för en arbetsplats. Planerade digitala system för lokalisering av personal mm har inte genomförts. Befintliga möbler har använts i så stor utsträckning som möjligt, även om de inte alltid är välanpassade till de nya rummen.

Investeringsredovisning 2023-08-31

Projekt	Utfall 202308	Helårs- prognos	Budget 2023	Avvik. 2023	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. Avvik.	Total projekt- budget	analys
Verksamhetssystem	89	327	181	-146	804	896	-146	1 042	1
Drönare	8	10	156	146	52	200	146	54	2
Inventarier nya lokaler	836	890	700	-190	890	700	-244	944	3
ECOS2	345	345	0	-345	345	0	-345	345	4
	1 278	1 572	1 037	-535	2 091	1 796	-589	2 385	

Investeringsanalys 2023				
Projekt	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Analys
Verksamhetssystem	327	181	-146	Överskriden budget gällande tidigare inköp av verksamhetssystem påverkar årets inköp.
Drönare	10	156	146	Lägre kost. för planerat inköp.
Inventarier nya lokaler	890	700	-190	Fördyringar mot initial beräkning.
ECOS2	345	0	-345	Överföring av verksamhetssystem från Laxå.

Förväntad utveckling

Ett minskat byggande kommer att påverka nämndens verksamheter och nämndens ekonomiska förutsättningar genom minskade taxeintäkter. Samtidigt skapar det tid att göra saker som prioriterats ner de senaste åren som PBL-tillsyn och ajourhållning av baskartan. Detta innebär dock att en större del av arbetstiden läggs på verksamhet som inte är taxefinansierad.

Den nya livsmedelslagstiftningen träder i kraft 1 januari 2024 vilket påverkar livsmedelstillsynen. Regelverket och kraven på efterhandsdebitering kommer att leda till minskade intäkter.

Det ansträngda ekonomiska läget riskerar att den positiva trenden med minskad sjukfrånvaro kan brytas genom att påverka arbetsmiljö, trivsel och arbetsplatsens attraktivitet negativt.

Det finns stor potential att effektivisera verksamheten genom digitalisering, men de ansträngda ekonomiska lägen innebär att resurserna för investeringar och tid för verksamhetsutveckling kommer att minska i jämförelse med 2022.