

# Nämndens årsberättelse 2023

---

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens årsberättelse 2023 .....</b>	<b>1</b>
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd.....	1
<b>1 Verksamhetsberättelse.....</b>	<b>3</b>
1.1 Ansvarsområde.....	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	3
1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.1 Ekonomisk analys .....	4
1.4 Förväntad utveckling .....	5
1.5 Måluppfyllelse .....	5
1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun .....	5
1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft .....	7
1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar.....	8

# 1 Verksamhetsberättelse

Nämndens årsberättelse för 2023 är underlag till Malung-Sälens kommuns årsredovisning samtidigt som årsberättelsen är nämndens uppföljning av verksamhetsårets nämndplan och nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Redovisning av nämndens måluppfyllelse med kommentarer om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023 lämnas. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas. Redogörelse för årets investeringsverksamhet lämnas.

## 1.1 Ansvarsområde

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Betydligt minskat antal bygglovsärenden jämfört med de senaste åren.
- Ny GPS-utrustning har upphandlats och driftsatts.
- Möjligheterna till direktupphandling av nytt ärendehanteringssystem har setts över, med fokus på miljökontorets behov. Slutsatsen är att direktupphandling inte är möjlig för att lösa behovet utan att fullödig upphandling av nytt ärendehanteringssystem för hela förvaltningens behov behöver genomföras.
- Arbete med ny översiktsplan har påbörjats enligt av kommunfullmäktige fastställd projektplan.
- Kommunen har deltagit i Stora flytt- och boendestudien (Kairos Future). Huvudrapport samt kommunspecifik rapport har levererats och presenterats. Rapporten kommer att ingå som underlag i arbetet med ny översiktsplan.
- Bostadsförsörjningsprogram för kommunen har antagits av kommunfullmäktige, att utgöra underlag i arbetet med ny översiktsplan
- Nytt digitalt stöd för produktion av digitala detaljplaner (lagkrav) har köpts in och införts.
- Kommunfullmäktige har beslutat att det under kommunstyrelsen ska inrättas ny samlad markenhet, vilket inneburit verksamhetsövergång från miljö- och stadsbyggnadsnämnden fr.o.m. 1 juni 2023. Övergången innebär att markenheten tar över ansvaret för kalkningsverksamheten samt naturvårdsprojekt., bl.a. restaureringen av Stora Tandån som avslutats under sommaren 2023.
- Nämnden har fattat beslut om att återlämna tillsynsansvar för vindkraftparker till länsstyrelsen. Återlämnandet gäller fr.o.m. 1 juni 2023.
- Nämnden har fastställt ansökan om nytt vattenvårdsprojekt som finansieras av Jordbruksverket (100 %). Projektet hanteras vidare inom markenheten.
- Regeringen har avslagit ansökan från kommunen om att få inrätta kommunal lantmäterimyndighet.
- Nämnden har fastställt ny förvaltningsorganisation att gälla fr.o.m. 2024-01-01 som ett led i att, liksom övriga kommunorganisationen, göra ekonomiska besparingar.
- Förberedelser för efterhandsdebitering avseende livsmedel i enlighet med aktuell lagstiftning.
- Arbete med omklassning utifrån ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter.

## 1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### 1.3.1 Ekonomisk analys

#### 1.3.1.1 Driftredovisning

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Årsavvikelse	Bokslut 2022
Intäkter	11 343	12 835	- 1 492	15 777
Personalkostnader	- 15 058	- 15 462	404	- 13 829
Övriga kostnader	- 4 147	- 3 563	- 584	- 6 905
<b>Netto</b>	<b>- 7 862</b>	<b>- 6 190</b>	<b>- 1 672</b>	<b>- 4 957</b>

#### Övergripande (sammanfattning)

Utfallet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2023 är ett underskott om knappt 1,7 mnkr jämfört med budget. Resultatet utgör en förbättring med 100 tkr jämfört med oktober månads prognos.

#### Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämndens kostnader inom arvoden och ersättningar utfaller med ett underskott om 100 tkr p.g.a. extra sammanträden under mars och juli.

#### Miljökontoret

Miljökontorets verksamhet utfaller med ett överskott om knappt 900 tkr för helåret. Intäktsmässigt gör miljökontoret ett överskott på ca 100 tkr. Vid verksamhetsövergång från miljökontoret till nya markenheten (kommunstyrelsen) har visat sig att arbete med projekt Garveriet underbudgeterats. Detta får effekt i form av ett underskott om ca 300 tkr inom miljökontoret inom övriga kostnader, jämfört med budget. Underskottet vägs upp av att miljökontoret får en obudgeterad intäkt om ca 100 tkr för det arbete som miljökontorets personal utfört för markenheten inom vatten- och naturvård under året. Inom personalkostnader utfaller överskott om 1,1 mnkr p.g.a. vakanser. Inom övriga kostnader finns ytterligare avvikelser i form av underskott om ca 100 tkr p.g.a. tillfällig konsultförstärkning samt högre kostnader för de utbildningar förvaltningen anordnat inom ansvarsfull alkoholserving, än budgeterat.

#### Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets verksamhet utfaller med ett totalt underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget. Intäkter inom bygglovsverksamheten utfaller knappt 300 tkr lägre än budget. I det utfallet ingår en icke budgeterad intäkt om 1 mnkr i form av sanktionsavgift. Detaljplaneintäkterna utfaller med 800 tkr lägre än budget, på grund av att färre planer än förväntat förts vidare i planprocessen (p.g.a. personalomsättning m.m.). Därutöver utfaller kart- och mättningsverksamheten med ett underskott om 500 tkr, jämfört med budget, som en följd av att bygglov- och planverksamheterna haft lägre intäkter. Inom stadsbyggnadskontorets personalkostnader finns ett underskott om cirka 600 tkr. Detta på grund av särskild överenskommelse om övergång i pension, som en följd av organisationsanpassningar i förvaltningen, där nämnden tar hela kostnaden för åtgärden 2023. Övriga kostnader gör ett underskott om ca 200 tkr som huvudsakligen förklaras av inköp av IT-system för produktion av digitala detaljplaner (lagkrav).

### 1.3.1.2 Investeringsredovisning

Projekt (tkr)	Årsprognos	Budget	Avvikelse mot budget	Inkomster	Utgifter	Netto
GPS	-161	400	240	0	-161	-161

Investering för inköp av ny GPS-utrustning är genomförd och utfaller 240 tkr lägre än budget med anledning av att förvaltningen fick kostnadsmissigt lägre anbud än förväntat.

## 1.4 Förväntad utveckling

- Vidare analys av den ekonomiska utvecklingen såväl i omvärlden som inom kommunen, med eventuella anpassningar till rådande förhållanden för att komma ner i kostnader så nämnden kan hålla fastställd driftbudgetram.
- Eventuella anpassningar i organisationen för att hantera den stora mängden detaljplaneärenden vilket kan bidra till ökade intäkter.
- Översyn av nämndens taxor och avgifter för att säkerställa att framtida intäkter finansierar förvaltningsorganisationen i tillräcklig grad.
- Fortsatt arbete med översiktsplan enligt fastställd projektplan.
- Förberedelser för upphandling av ett förvaltningsgemensamt ärendehanteringssystem.
- Fortsatt utveckling av digitala tjänster och processer kopplat till verksamheterna.
- Utvecklingsarbete kopplat till förvaltningens administration, särskilt med avseende på arkivfrågor.
- Arbete med att avverka tillsynsskuld samt etablera ny riskklassning samt efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll.

## 1.5 Måluppfyllelse



### 1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

#### Beskrivning

Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

#### Strategier

- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål <b>Beslutat av:</b> KF		Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr <b>Beslutat av:</b> KF	6 190	7 862 



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall	
Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking <b>Beslutat av:</b> KF	—	Andel överklagade bygglovsärenden som överklagas ska hållas vid överprövning <b>Beslutat av:</b> Nämnd	80 %	80 %	
		Placering i rankingfaktor: Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden <b>Beslutat av:</b> Nämnd	Topp 50	62	
Högre medelvärde i nöjd kund-index än genomsnittet i Sveriges kommuner och Regioner (SKR) Insiktsmätning. <b>Beslutat av:</b> KF	—	Resultatet för Insiktsmätningen kommer under vecka 17 och ingår därmed inte i denna redovisning.	Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index <b>Beslutat av:</b> KF	78	—
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	75	—
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	65	—
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	80	—
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI	85	—
Mark- och planberedskap för minst 50 000 m <sup>2</sup> företagsetableringar och för 100 bostäder <b>Beslutat av:</b> KF	—	Byggbar mark för företagsetableringar i antagna detaljplaner <b>Beslutat av:</b> Nämnd	50 000 kvm	190 000	
		Byggrätt för permanentbostäder på kommunal mark i antagna	100 bostäder	204	



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
		detaljplaner <b>Beslutat av:</b> Nämnd		

### 1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft

#### Beskrivning

Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.

#### Strategier

- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens <b>Beslutat av:</b> KF	Förvaltningen har haft en ung medarbetare på en allmän visstidsanställning under året, först inom bygglovsverksamheten och sedan livsmedelskontroll, där medarbetaren nu tillsvidareanstälts på ordinarie tjänst. Sjukfrånvaro för år 2022 var 10,3 %.	Möjliggöra för att kunna ta emot praktikplats (eller motsvarande) årligen <b>Beslutat av:</b> Nämnd	1 Plats	1
		Sjukfrånvaro minskande mot föregående år <b>Beslutat av:</b> KS	Minskan de	6,4
Främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa <b>Beslutat av:</b> Nämnd	Underbemanning under stora delar av året har gjort att alla mål inte har kunnat nås.	Andel utförd planerad årsavgiftstillsyn inom miljöskydd <b>Beslutat av:</b> Nämnd	100 %	40 %
		Andel utförd planerad årsavgiftstillsyn inom hälsoskydd <b>Beslutat av:</b> Nämnd	100 %	10 %
		Andel utförd planerad tillsyn inom alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel <b>Beslutat av:</b> Nämnd	100 %	100 %



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
		Andel utförd planerad tillsyn inom livsmedel <b>Beslutat av:</b> Nämnd	100 %	80

### 1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

#### Beskrivning

Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.

#### Strategier

- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv <b>Beslutat av:</b> KF	Förvaltningen har bl.a. anordnat olika informationsmöten för företagare, deltagit i frukostmöten anordnade av Företagarna Malung-Lima-Sälén samt träffat kommunens ungdomsråd som ett led i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet.	Deltagande i dialogmöten <b>Beslutat av:</b> Nämnd	6	6
Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande <b>Beslutat av:</b> KF	Nytt system för produktion av digitala detaljplaner (lagkrav) har köpts in samt implementerats.	Ökat antal digitala tjänster <b>Beslutat av:</b> Nämnd	2	1
		All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen <b>Beslutat av:</b> KS		