

Bokslut 2020

För

Myndighetsnämnden

Fastställd 2021-XX-XX

Innehåll

1	Nämndens verksamhetsområden	3
1.1	Myndighetsnämndens verksamhet	3
2	Ekonomi nämnden totalt	4
2.1	Avvikelse i bokslut & avvikelse i prognos	4
2.2	Investeringsbudget.....	5
3	Ekonomi per verksamhet	5
3.1	Politisk organisation	5
3.2	Bo & Bygg.....	5
3.3	Bostadsanpassning.....	6
3.4	Övergripande administration.....	6
3.5	Alkoholtillstånd.....	6
3.4	Ekonomisk analys.....	6
3.5	Årets händelser.....	7
3.6	Framtiden.....	7
4	Mål beslutade av KF	8
5	Redovisning av uppdrag till mål beslutade av KF	12
5.1.1	Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse	12
5.1.2	Uppdrag till Bo och Bygg: Se över plan- och byggtaxan	12
5.1.3	Uppdrag till Bo och Bygg: Påbörja införande av digital hantering av bygglovs-ärenden.....	12
5.1.4	Uppdrag till Bo och Bygg: Implementera nytt ärendehanteringssystem	13

1 Nämndens verksamhetsområden

- Politisk organisation, Nämnden
- Bo och Bygg
- Bostadsanpassning
- Övergripande administration
- Alkoholtillstånd

1.1 Myndighetsnämndens verksamhet

Verksamheten ansvarar för tillsyn, kontroll och andra myndighetsutövande åtgärder för räddningstjänst, plan- och byggväsende. Verksamheten ansvarar även för ärenden enligt plan- och bygglagen såsom bygglov, strandskydd samt bostadsanpassning enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom ansvarsområdet ingår även tillståndsgivning enligt alkohollagen, spel och lotterier och yttrande om antagande av hemvärnsmän enligt hemvärnsförordningen.

2 Ekonomi nämnden totalt

2.1 Avvikelse i bokslut & avvikelse i prognos

Myndighetsnämnden totalt	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
Intäkter brutto	-2 404	-2 008	-2 088	0	80
kostnader brutto	6 794	5 496	5 249	0	247
Nettokostnad	4 390	3 488	3 161	0	327

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
MN, Politisk verksamhet					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	314	341	288	0	53
MN, Politisk verksamhet	314	341	288	0	53
Bo och Bygg					
Intäkter brutto	-2 404	-1 938	-2 015	0	77
kostnader brutto	4 759	3 501	3 535	0	-34
Bo och Bygg	2 356	1 563	1 520	0	43
Bostadsanpassning					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	901	1 370	1 012	0	358
Bostadsanpassning	901	1 370	1 012	0	358
Övergripande administration					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	819	212	334	0	-122
Övergripande administration	819	212	334	0	-122
Alkoholtillstånd					
Intäkter brutto	0	-70	-73	0	3
kostnader brutto	0	72	79	0	-7
Alkoholtillstånd	0	2	6	0	-4
Totalt för nämnden	4 390	3 488	3 161	0	327

2.2 Investeringsbudget

Tkr	Budget	Utgifter	Inkomster	Bokslut	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	2020	2020	2020	2020	2020
Bo och Bygg					
Köp av inventarier	100	100	0	100	0
Digitalisering Bo & Bygg	58	58	0	58	0
Summa	158	158	0	158	0
Totalt	158	158	0	158	0

3 Ekonomi per verksamhet

3.1 Politisk organisation

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
MN, Politisk verksamhet					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	314	341	288	0	53
MN, Politisk verksamhet	314	341	288	0	53

3.2 Bo & Bygg

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
Bo och Bygg					
Intäkter brutto	-2 404	-1 938	-2 015	0	77
kostnader brutto	4 759	3 501	3 535	0	-34
Bo och Bygg	2 356	1 563	1 520	0	43

3.3 Bostadsanpassning

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
Bostadsanpassning					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	901	1 370	1 012	0	358
Bostadsanpassning	901	1 370	1 012	0	358

3.4 Övergripande administration

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
Övergripande administration					
Intäkter brutto	0	0	0	0	0
kostnader brutto	819	212	334	0	-122
Övergripande administration	819	212	334	0	-122

3.5 Alkoholtillstånd

Nettokostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget helår	Bokslut 2020	Avvikelse i prognos	Årets resultat
Alkoholtillstånd					
Intäkter brutto	0	-70	-73	0	3
kostnader brutto	0	72	79	0	-7
Alkoholtillstånd	0	2	6	0	-4

3.4 Ekonomisk analys

För helåret 2020 redovisar verksamheten ett överskott på 328 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på något högre bygglovsintäkter än budgeterat inom Bo & Bygg och på grund av att bostadsanpassningsbidrag beviljats men åtgärden har inte blivit utförd av entreprenör vilket gör att kostnaden hamnar på 2021.

Trots rådande situation (COVID-19) har verksamheterna fortlöpt utan någon större påverkan. En smärre påverkan har syns i den politiska verksamheten där antalet närvarande i nämndsmöten har varit färre under året vilket har gett en lägre kostnad i form av arvoden mm.

Inom Bo & Bygg har inflödet av bygglovsansökningar varit stabilt och per den sista december var de inkomna intäkter för bygglov något högre än budget men

personalkostnaden för Bo & Bygg har trots det inte täckts fullt ut av bygglovsintäkterna vilket har resulterat i ett negativt resultat för verksamheten Bo & Bygg. Resultatet har även påverkats med ca +22 tkr genom att verksamheten har fått bidrag för sjuklöner pga rådande situation, COVID-19.

Inom verksamheten Alkoholtillstånd har fler ansökningar inkommit än budgeterat vilket har medfört en något ökad intäkt. Dock har även kostnaderna överstigit budget vilket har resulterat i ett negativt resultat.

Övergripande administration har ett underskott vilket förklaras med att personalkostnaden initialt har varit underbudgeterad.

3.5 Årets händelser

Bygglovsenheten har ett fortsatt stadigt flöde av inkomna bygglovsansökningar, en liten nergång har setts under oktober och november men tros vara en tillfällig nergång. Det finns ett stort intresse för byggande i kommunen och det kommer förfrågningar från exploatörer som vill bygga. Det är en hög belastning för enheten men trots detta hålls tidsfrister för byggloven.

Arbetet med digitalisering och implementering av digital hantering av bygglov har påbörjats. Uppgradering och tillägg av funktioner har gjorts i befintligt system, utbildning och kvalitetsarbete fortlöper.

Tillsynsarbete har utförts i enstaka fall där det funnits akuta åtgärder som behövt åtgärdas.

Framtagande av ny bygglovstaxa har påbörjats genom omvärldsbevakning, kartläggning och utredning av förutsättningar för att kunna ta fram en ny taxa.

Ett nytt ärende hanteringssystem för bostadsanpassningen har implementerats och alla nya ärende för 2020 finns i detta. Överlämning har skett från konsult som nu är klar med sitt uppdrag då hanteringen nu sköts inom enheten. Handläggningstiden ligger i fas med inkomna ansökningar.

Enheten har jobbat mycket med grupputveckling för att skapa ett bättre samarbete, bemötande och service till medborgarna.

Det har skapats nya och bättre förutsättningar för samarbete med andra enheter genom olika forum och möten. Det har bidragit till bättre kommunikation och insikt i varandras arbete, det har även bidragit till att svårigheter har lyfts och man jobbar mer över enhetsgränser för att hitta lösningar.

3.6 Framtiden

Bygglovsenhetens fokus kommer vara att fortsatt jobba med att skapa förutsättningar för att möta kommunens utveckling och tillväxt genom effektivisering av processer, kvalitetssäkra beslut och utveckling av rutiner och metoder. Digitalisering är en stor del för att göra detta möjligt. Införande av digitalisering har påbörjats under hösten och planeras att börja användas i mars. Detta innebär bland annat att medborgare kommer att kunna ansöka om bygglov via e-tjänst och handläggningen kommer att ske digitalt.

Fortsatt utvecklingsarbete gällande samarbete och bemötande för att skapa en enhet med den bästa servicen. Ett fokus kommer att ligga på utveckling av rutiner och likhetstänk för att minska sårbarheten och skapa förutsättningar för att lättare kunna täcka för kollegor vid frånvaro. Utveckling av samarbetet med andra enheter fortsätter.

Bygglovstaxan samt ny tillsynsplan ska ses över och färdigställas under 2021. Hanteringen av bostadsanpassningens ärenden sköts nu av ordinarie personal på avdelningen och nytt ärende hanteringssystem är i bruk. Kompetensutveckling kommer att göras och bra rutiner kommer att tas fram för att kunna ge en bra service till medborgarna.

4 Mål beslutade av KF

1. Årets resultat ska vara långsiktigt hållbart

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
1	Årets resultat ska uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning från och med 2012	0,7% 5,6 mnkr	0,6% 5,2 mnkr (prognos)		1 % 8,8 mnkr

2. Investeringar ska finansieras med egna medel

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
2	Investeringarna i förhållande till summa avskrivningar och årets resultat Måttet avser den senaste fyraårsperioden Gäller inte VA-verksamheten och exploateringar	145%			Lägre än 100%

3. Vara en attraktiv boendekommun

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
3	Trygghetsindex. Sammanlagt värde personskador, bränder med egendomsskador, våldsbrott, stöld och tillgrepp - Rangordning i riket. 290 kommuner	120		145	200
4	Ökning av invånarantal per 31 december	98	Per 31/5 128		137

4. Vara en attraktiv företagarkommun

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat 2018	Svalöv Resultat 2019	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde 2020
7	Företagarna om kommunens service åt företagen - Index	74		72	65

5. Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat 2018	Svalöv Resultat 2019	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde 2020
8	Informationsindex för kommunens webbplats - totalt	83		76 (2017)	77

6. Vara en attraktiv arbetsgivare

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat 2018	Svalöv Resultat 2019	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde 2020
11	Hållbart medarbetarindex	81			81
12	Frisknärvaro	93,50%	93,80%		95%

7. Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat 2018	Svalöv Resultat 2019	Omvärld Resultat genomsnitt 2018	Målvärde 2020
13	Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten	84%		91%	90%
14	Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende	83%		82%	85%
15	Personal som en hemtjänsttagare möter Antal/14 dagar	Värde saknas			15
16	Mat och måltidsmiljö i särskilda boenden. Ranking landets kommuner	153			40

8. Attraktiv skola

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv	Svalöv	Omvärld	Målvärde
		Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat genomsnitt 2018	2020
17	Barn per årsarbetare i förskolan	Inget värde			5,5 st
	a) Planerat				
	b) Verkligt med beaktande av frånvaro				
18	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, totalt	Mätning görs ej längre			70%
19	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, totalt	53%			78%
20	Andel behöriga elever med godkända betyg				
	a) Naturvetenskaplig/teknisk	75,3%		80,3%	75%
	b) Ekonomisk/ humanistisk/samhällsvetenskaplig	75,8%		81,2%	77%
	c) Estetisk	80,3%		83%	80%
	d) Yrkesprogram	81,5%		84%	82%
	Avser elever folkbokförda i Svalövs kommun				
21	Genomsnittligt meritvärde i grundskolan				
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga	207,9		212,7	217
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända	215,2			230
22	Andel procent av elever åk 9 med betyg i alla ämnen				
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, samtliga	66,3%		74,6%	77%
	Elever folkbokförda i Svalövs kommun, exklusive nyanlända	76,0%		-	80%

9. Stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
23	Andel invånare med försörjningsstöd	Värde saknas			3,5%
24	Andel arbetslöshet	5,4%	5,8%	6,1%	6,5%
25	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	73%		75%	90%

10. Kommunens VA-verksamhet ska avgiftsfinansieras till 100 procent

Visare nr	Visare <i>Det som ska mätas</i>	Svalöv Resultat	Svalöv Resultat	Omvärld Resultat genomsnitt	Målvärde
		2018	2019	2018	2020
26	Avgifter i förhållande till kostnader	100%			100%

Källförteckning

Mål	3	Visare	3	SKL Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet
	3		5	SCB:s medborgarundersökning - Medborgarnas inflytande i sin kommun
	3		6	SCB:s medborgarundersökning - Kommunens verksamheter
	4		7	SKL Öppna jämförelser - Företagsklimat
	5		8	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		9	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	5		10	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	6		11	Kommunens medarbetarenkät
	6		12	Kommunens personalsystem
	7		13	Socialstyrelsen Öppna jämförelser
	7		14	Socialstyrelsen Öppna jämförelser
	7		15	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		17	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		18	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		19	KKIK Kommunens kvalitet i korthet
	8		20	www.kolada.se
	8		21	Skolverket
	8		22	www.kolada.se
	9		23	www.kolada.se Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31 december
	9		24	SCB och Arbetsförmedlingen
	9		25	KKIK Kommunens kvalitet i korthet

5 Redovisning av uppdrag till mål beslutade av KF

Verksamhetsplan

Fas: 2020 Mål Uppdrag Aktiviteter Rapportperiod: 2020-12-31

Organisation: Bygglövschef

3 Vara en attraktiv boendekommun

Titel	Kön	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
3) Trygghetsindex. Sammanlagt värde personskador, bränder med egendomsskador, våldsbrott, stöld och tillgrepp. - Rangordning i riket.	Alla	120	102		200
4) Ökning av invånarantal per 31 december (from 2014).	Alla	98	145		137

5.1.1 Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse

Med de tre uppdrag som Bygglövsenheten haft för året nås måluppfyllelse för ärendehanteringssystemet avseende bostadsanpassning. Arbetet med digitaliseringen har kommit en bra bit men mer återstår och fortsätter in i 2021. Likaså gäller för bygglovstaxan som kommer färdigställas under 2021. Sammantaget med årets genomförda uppdrag har enheten bidragit till att öka värdet av att vara en attraktiv boendekommun.

5.1.2 Uppdrag till Bo och Bygg: Se över plan- och byggtaxan

Kommentar:

Det är framtaget ett förslag för plantaxan som beslutades i KF under hösten. Byggtaxan inom Myndighetsnämnden är påbörjad men beräknas vara klar under 2021. Försening beror på hög arbetsbelastning inom enheten.

5.1.3 Uppdrag till Bo och Bygg: Påbörja införande av digital hantering av bygglovsärenden

Kommentar:

Utredning har gjorts på vad som krävs för införande av digitalisering, detta har innefattat bl.a. omvärldsbevakning, nulägesanalys och diverse beräkningar. Införandet

har startat i november 2020. Klar övergång till digital hantering av bygglovsärenden beräknas vara klar mars 2021.

5.1.4 Uppdrag till Bo och Bygg: Implementera nytt ärendehanteringssystem

Kommentar:

Införande av nytt ärendehanteringssystem för bostadsanpassningsärenden genomfördes i januari 2020 och är helt klart. All hantering av dessa ärenden görs i det nya systemet.