

Åstorps kommun

Delårsrapport

Bygg- och miljönämnden

Beslutad av:
Bygg- och miljönämnden 20xx-xx-xx
DNR 2022/32

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 3 |
| 1.1 | Verksamhetsberättelse till nämnden | 3 |
| 1.2 | Verksamhetsberättelse till kommunens delårsrapport | 3 |
| 1.3 | Måluppfyllnad..... | 4 |
| 1.4 | Ekonomi..... | 10 |
| 1.5 | Nyckeltal..... | 12 |

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1 Verksamhetsberättelse till nämnden

År 2022 har så här långt varit ett mycket bra år för samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultaten för myndighetsutövningen i nationella mätningen har visat på toppresultat med plats 3,5 och 13 i landet. Gällande den kommunomfattande medarbetarenkäten pekade återigen på toppresultat. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för en god service och ett gott bemötande. Förvaltningen lägger också mycket tid och engagemang på arbetsmiljöarbete.

För att snabba upp och underlätta handläggningstiderna fick förvaltningen ett välbehövt extra tillskott på 2 mkr under 2022. Dessa används bland annat till att stärka upp på byggkontoret liksom att ta fram bevarandeprogram för både Hyllinge, Kvidinge och Åstorp. De har också gett möjlighet att se över parkeringsnormen, som är under framtagande, av trafikplanerare, -ingenjörer. Personella förstärkningen hjälper byggkontoret att hålla handläggningen rullande, medan ordinarie medarbetare avsatt mycket tid till nya ärendehanteringssystemet ByggR, vilket är i en mycket aktiv fas under denna tid, sommar och höst 2022.

Den nya kommunövergripande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i början av året.

I augusti 2020 antog Kommunfullmäktige Vision 2030 för Åstorps kommun. Samtidigt antog man tre inriktningsmål; Möjlighet att växa, Hållbar framtid och God livskvalitet. Det är dessa inriktningsmål Bygg- och miljönämnden baserat och utarbetat sina nämndsmål på. För att kunna utvärdera uppfyllandet av de satta målen, har nämnden valt ut ett stort antal nyckeltal. Dessa nyckeltal återrapporteras till bygg- och miljönämnden två gånger per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en liten förvaltning, men dess arbetsområden berör och omfattas, på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, av det mesta i vårt samhälle. Samhällsbyggande med dess förändringar är många gånger både långa, långsiktiga, omfattande och komplexa processer. Att arbeta med samhällsplanering och samhällsutveckling i korta tidsperspektiv i form av årsmål, mätbara i siffror dessutom, är av naturliga skäl därför en utmaning. En annan utmaning är att samhällsbyggnadsprocessen organisatoriskt är uppdelad på olika förvaltningar sedan en organisationsförändring 2015/16. Detta försvårar överblick och effektivitet kring samhällsbyggnadsfrågorna avsevärt. Risken idag är stor att sådant som beslutas inte blir genomfört.

1.2 Verksamhetsberättelse till kommunens delårsrapport

År 2022 har så här långt varit ett mycket bra år för samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultaten för myndighetsutövningen i nationella mätningen har visat på toppresultat med plats 3,5 och 13 i landet. Den kommunomfattande medarbetarenkäten visade återigen på toppresultat.

För att snabba upp och underlätta handläggningstiderna fick förvaltningen ett extra tillskott på 2 mkr. Dessa används bland annat till att stärka upp på byggkontoret, revidering och översyn av parkeringsnormen liksom att ta fram bevarandeprogram för både Hyllinge, Kvidinge och Åstorp.

Den nya kommunövergripande översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i början av året. Ändring av översiktsplanen för Björnås har påbörjats.

I augusti 2020 antog Kommunfullmäktige Vision 2030 för Åstorps kommun. Samtidigt antog man tre inriktningsmål; Möjlighet att växa, Hållbar framtid och God livskvalitet. Det är dessa

inriktningsmål Bygg- och miljönämnden baserat och utarbetat sina nämndsmål på. För att kunna utvärdera uppfyllandet av de satta målen, har nämnden valt ut ett stort antal nyckeltal. Dessa nyckeltal återrapporteras till bygg- och miljönämnden två gånger per år. De enda nyckeltal som samhällsbyggnadsförvaltningen kan råda över är emellertid de gällande service och bemötande. Bygg- och miljönämnden har medvetet valt att behålla de övriga nyckeltalen, för att därigenom få en naturlig återrapportering på hur det går för kommunen inom samhällsbyggnadsområdet i stort.

Samarbetet med polis, räddningstjänst och andra myndigheter och samhällsaktörer har fortsatt och breddats, för att öka tryggheten i samhället och nå en hållbar framtid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en liten förvaltning, men dess arbetsområden berör och omfattas, på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, av det mesta i vårt samhälle. Samhällsbyggande med dess förändringar är många gånger både långa, långsiktiga, omfattande och komplexa processer. Att arbeta med samhällsplanering och samhällsutveckling i korta tidsperspektiv i form av årsmål, mätbara i siffror dessutom, är av naturliga skäl därför en utmaning. En annan utmaning är att samhällsbyggnadsprocessen organisatoriskt är uppdelad på olika förvaltningar sedan en organisationsförändring 2015/16. Detta försvårar överblick och effektivitet kring samhällsbyggnadsfrågorna avsevärt. Risken idag är stor att sådant som beslutas inte blir genomfört.

1.3 Måluppfyllnad

Kommunfullmäktige har tre inriktningsmål; God livskvalitet, Möjlighet att växa och Hållbar framtid. Nedan finns Bygg- och miljönämndens mål redovisade, samt kommentarer till dessa.

God livskvalitet

Nämndsmål: Vi skapar förutsättningar för trygga, hälsosamma och inkluderande samhällen

Kommentarer nyckeltal:

År 2020 var Nöjd Region-Index på bostäder 52 (54,95). Inga äldre eller nyare siffror finns. Rikets siffra inom parentes.

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare var 1 165 (830,45) år 2021. År 2020 var de 1 245 (853,68), 1 154 (855,26) år 2019 och 1 207 (862,23) år 2018. Rikets siffror inom parentes.

Nöjd regionindex gällande trygghet uppgick till 40 (55,12) år 2020. Inga nyare siffror finns. Rikets siffra inom parentes. Inga siffror finns för 2021 och 2022.

Gemensam tillsyn har gjorts med polisen, tobaks- och alkoholhandläggarna och miljökontoret i butikerna för att öka tryggheten i centrum. Samarbete med polisens RÖK-grupp, illegalarbetskraft från tredje land, har inletts med ett par tillsynsbesök på olika verksamheter. Samarbetet med polisen kommer att fortsätta och fördjupas för att öka tryggheten i samhället.

Avfallsbrottsligheten ökar i regionen. Länsstyrelsen och miljökontoret prioritera förebyggande arbete angående avfallsbrottslighetsarbetet.

Gemensam tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och socialtjänsten görs i hyresbostäder för att öka brandsäkerheten, förbättra inomhusklimatet och förbättra källsorteringen av avfallet från bostäderna.

Flera fastigheter i samhället har sanerats eller saneringen har påbörjats för att ta bort föroreningar i marken.

Med anledningen av kriget i Ukraina har mätningarna av bakgrundsstrålningen utökats till att

ske var 3:e månad, utöver de regelbundna 7:e månadens mätningarna. Mätning 2022 har skett i april, maj och juli med normala värden.

Problemindex (skala 0-6) i Polisens trygghetsmätning var 2,38 år 2021, 2,5 år 2020 och 2,65 år 2019. Inga nyare siffror finns.

Nivå 0 - Närmast obefintligt problem, Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem, Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem, Nivå 3 - Ganska påtagligt problem, Nivå 4 - Påtagligt problem, Nivå 5 - Mycket påtagligt problem, Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem

Gemensam tillsyn har gjorts med polisen, tobaks- och alkoholhandläggarna och miljökontoret i butikerna för att öka tryggheten i centrum. Samarbeta med polisens RÖK-grupp, illegal arbetskraft från tredje land, har inletts med ett par tillsynsbesök på olika verksamheter. Samarbetet med polisen kommer att fortsättas och fördjupas för att öka tryggheten i samhället.

Nöjd regionindex gällande fritidsaktiviteter var 52 år 2020. Inga nyare eller äldre siffror finns

Varje år görs en beräkning av luftkvaliteten i Åstorp, vilka visar att Åstorp har bra luftkvalitet. Utsläpp av kväveoxider till luft var 10,27 kilo per invånare (20,27) år 2021. År 2019 var siffran 11,2 g/invånare (20,57). Siffror för 2022 har ännu inte kommit.

Nämndsmål: Vi verkar för en sammanhållen och inkluderande samhällsbyggnadsprocess

Kommentarer nyckeltal:

Nöjd inflytandeindex kring påverkan inom kommunala verksamheter år 2020 uppgick till 36 (38,38). År 2021 var siffran 34,3 (38,6). Rikets siffror inom parentes. Nöjd inflytandeindex kring förtroende för kommunens politiker uppgick år 2020 till 40 (43,79). Siffran uppgår till 29,4 (39,9) år 2021. Rikets siffror inom parentes.

Enligt SCB:s medborgarundersökning upplevde 83% (81%) ett gott bemötande i kontakt med tjänsteperson i kommunen år 2021. År 2020 var andelen 86% (84%), 83% (88%) år 2019. Inga siffror finns för 2022. Rikets siffror inom parentes. Arbetet med service och bemötande är alltid aktuellt för samhällsbyggnadsförvaltningen, både via kontinuerliga utbildningar och praktiska förbättringsåtgärder.

Rankingplats i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat var 144 år 2020, plats 88 år 2019 och plats 130 år 2018. För Totalt NKI (Nöjdhetsindex) gällande Företagsklimat i Insikt var utfallet 86 år 2021, 69 år 2020, 75 år 2019 och 78 år 2018. Inga siffror finns för 2022.

Nämndsmål: Vi verkar för attraktiva boendemiljöer med varierad bebyggelsestruktur och blandade bostadstyper

Kommentarer nyckeltal:

Andel boende som har högst 300 meter till kvalitativ grönyta finns inte uppmätt i Åstorp.

År 2020 var Nöjd Region-Index på bostäder 52 (54,95). Inga äldre eller nyare siffror finns. Rikets siffror inom parentes.

Ojämnhetsindex för Åstorps kommun var 32,9 % år 2020 i Segregationsbarometern. Inga nyare eller äldre siffror finns.

Ojämnhetsindexet är ett mått på skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper och mäter graden av segregation. Ojämnhetsindexet som finns med i Segregationsbarometern beskriver hur jämn eller ojämn fördelningen av den lägsta inkomstgruppen (kvintil 1) och den högsta inkomstgruppen (kvintil 5) är mellan olika DeSO:n i en kommun. På länsnivå beräknas indexet som ett befolkningsviktat genomsnitt. Indexet löper på en skala från 0–100 där värdet 0 innebär ingen segregation och värdet 100 innebär

total segregation. Ju högre indexvärde, desto mer segregerad är alltså kommunen eller länet. Beräkningen av ojämlikhetsindex baseras på indikatorn disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Den disponibla inkomsten har stor betydelse för individers möjlighet till konsumtion och sparande.

Möjlighet att växa

Nämndsmål: Vi verkar för befolknings- och företagstillväxt

Kommentarer nyckeltal:

Andel av maxpoäng i servicemätning gällande Gott bemötande i kontakt med kommunen uppnådde 91 år 2021, 86 år 2020, jämfört med rikets 84. År 2019 var utfallet för Åstorp 83 och för riket 88. År 2018 var utfallet 71 för Åstorp och 85 för riket. Arbetet med service och bemötande är alltid aktuellt för samhällsbyggnadsförvaltningen, både via kontinuerliga utbildningar och praktiska förbättringsåtgärder. Inga siffror finns för 2022.

Nöjd regionindex kring helheten, nöjdhet att leva och bo var 53% (60%) år 2021. Inga nyare eller äldre siffror finns. Rikets siffra inom parentes.

År 2021 låg Åstorps kommun på plats 126 enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. År 2020 var platsen 144 och 88 år 2019. Inga siffror finns för 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar alltid för ett gott bemötande och att ge den service som önskas. Det senare är en utmaning att möta upp då handläggningstiden är lång på sina håll, där inte ens lagkraven kan uppfyllas.

År 2020 var Nöjd Region-Index på bostäder 52 (54,95). Inga äldre eller nyare siffror finns. Rikets siffra inom parentes.

Nämndsmål: Vi bedriver en offensiv samhällsplanering som präglas av mod och nytänkande

Kommentarer nyckeltal: Inga nyckeltal.

Hållbar framtid

Nämndsmål: I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan

Kommentarer nyckeltal:

År 2018 var andelen 100% (77%) av de nytilkomna bostäderna i kollektivtrafiknära läge. År 2019 var andelen 86% (74%) och för år 2021 var andelen 94%. Rikets siffror inom parentes.

Andelen nöjda medborgare över utbudet på gång- och cykelvägar var 80,9% (74,5%) år 2021. År 2020 var andelen 55% (55,07%) och 53,79 (54,69) år 2019. Rikets siffror inom parentes.

När det gäller placering i IVL Svenska Miljöinstitutets kommunranking om klimatanpassning var målet år 2020 att hamna bland den översta halvan, det vill säga 50%, på listan. Utfallet blev att Åstorps kommun hamnade längre ner, på 88%. År 2021 har Åstorp hamnat på 77%.

Klimatanpassningsplan: I januari startade projektet med att ta fram en klimatanpassningsplan vars syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag för att underlätta för klimatanpassningsåtgärder i samhällsbyggnadsprocessen. Planen avgränsas till SBF och fokuserar på framtida climateffekter och möjliga anpassningsåtgärder inom ny byggnation/fysisk planering, befintlig byggnation och miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Under våren har förvaltningen arbetat med att analysera vilka risker och sårbarheter med klimatförändringarnas effekter som kan finnas inom SBFs verksamhetsområde i kommunen.

Avfall Sveriges ranking av Bästa avfallskommunen har Åstorp år 2021 hamnat på plats 15. Tillsammans med NSR har gemensamma tillsyn gjorts för att öka utsorteringen av bland annat matavfall inom livsmedelsverksamheterna. Matavfall kan användas om en resurs,

biogas och jordförbättring. Avfallsbrottsligheten ökar i regionen. På flera fastigheter har markföroreningar sanerats eller saneringen har påbörjats för att ta bort föroreningarna i mark. Länsstyrelsen och miljökontoret prioriterar förebyggande arbete angående avfallsbrottslighetsarbetet.

Gemensam tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och socialtjänsten görs i hyresbostäder för att öka brandsäkerheten, förbättra inomhusklimatet och förbättra källsorteringen av avfallet från bostäderna.

Vare sig år 2018, 2019, 2020 eller 2021 finns vattendrag i Åstorps kommun med God ekologisk och kemisk status. Vattenprovtagning görs varje år och proverna visar på att vattendragen är påverkade av övergödning, miljögifter och ojämna vattenflöden. Under 2021 har flera åtgärder genomförts som långsiktigt har betydelse för vattenkvaliteten; kommunalt avlopp i Maglaby och Högalid, nyanlagd våtmark i Hyllinge, restaurering av Maglaby kärr och tillsyn på kommunala avloppsledningsnätet. I riket som helhet har 15% av vattendragen God ekologisk status.

SBF är delaktig i restaurering av en äldre våtmark vid Rönne Å. Våtmarken har fungerat som näringsfälla för jordbruksmark och enskilda avlopp.

Provtagningen av Humlebäcken och Kölebäcken gjordes i maj och resultatet visar att riktvärdena för god ekologisk status avseende näringsämnen överskrids. Vattendragen är övergödda och Humlebäcken uppnår inte sin miljökvalitetsnorm. Huvudsakliga källorna till näringsämnen är läckage från jordbruksmark och avloppsvatten från både kommunalt avlopp och enskilda hushåll.

Släckvattenhanteringen har börjats diskuteras med Räddningstjänsten, NSVA och SBF.

Nämndsmål: I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en livskraftig natur och dess rätt att existera för sin egen skull.

Kommentarer nyckeltal:

Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning på frågeområde Grönområden, parker och natur var 7 år 2020 på skalan 0-10. Detta kan jämföras med rikets 7,92. Andelen skyddad natur är 1% av Åstorps kommuns yta, för riket 7%. Ingen förändring har skett under 2021. År 2020 var målvärdet 5,8%. Inga nyare siffror finns.

















I Åstorps kommun finns det inga vattendrag med God ekologisk och kemisk status. Vattenprovtagning görs varje år och proverna visar på att vattendragen är påverkade av övergödning, miljögifter och ojämna vattenflöden. Flera åtgärder har genomförts som långsiktigt har betydelse för vattenkvaliteten; kommunalt avlopp i Maglaby och Högalid, nyanlagd våtmark i Hyllinge, restaurering av Maglaby kärr och tillsyn på kommunala avloppsledningsnätet. I riket som helhet har 15% av vattendragen God ekologisk status.

SBF är delaktig i restaurering av en äldre våtmark vid Rönne å. Våtmarken har fungerat som näringsfälla för jordbruksmark och enskilda avlopp.










Provtagningen av Humlebäcken och Kölebäcken gjordes i maj och resultatet visar att riktvärdena för god ekologisk status avseende näringsämnen överskrids. Vattendragen är övergödda och Humlebäcken uppnår inte sin miljökvalitetsnorm. Huvudsakliga källorna till näringsämnen är läckage från jordbruksmark och avloppsvatten från både kommunalt avlopp och enskilda hushåll.

Släckvatten hanteringen har börjats diskuteras med Räddningstjänsten, NSVA och SBF.




God livskvalitet

| Nämndsmål och måluppfyllnad | Kommentar | Nyckeltal | Utfall och trend 2020-2021 |
|--|--|---|---|
| <p>Vi skapar förutsättningar för trygga, hälsosamma och inkluderande samhällen</p> <p> Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse</p> | <p>I arbetet med att Åstorps kommun ska ha hälsosamma bostäder för alla, samarbetar bygg- och miljökontoren tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter inom ramen för Åstorp i samverkan. Detta är ett löpande och för samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterat arbete.</p> | Nöjd Region-Index - Bostäder (skala 0-100) | 52  |
| | | Segregationsindex (Delmos) | 32,9  |
| | | Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare | 1 245 1 165 |
| | | Polisens trygghetsmätning – probleminde (skala 0-6) | 2,5 2,38 |
| | | Nöjd Region-Index - Trygghet (skala 0-100) | 40  |
| | | Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter | 52  |
| | | Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv |  |
| <p>Vi verkar för en sammanhållen och inkluderande samhällsbyggnadsprocess</p> <p> Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt</p> | <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett nära och effektivt samarbete med övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar till stor del om tekniska kontoret, men också till exempel kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner, kommunala bolaget och bildningsförvaltningen. De senaste åren har ett mycket gott samarbete växt fram!</p> <p>Under året har också nya och fler möjligheter, via ny teknik, skapats på förvaltningen för fler att delta i medborgardialoger.</p> | Nöjd Inflytande-Index - Påverkan | 36  |
| | | Nöjd Inflytande-Index - Förtroende | 40  |
| | | Gott bemötande via kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) | 86%  |
| | | Rankingsplats enl. Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet | 144  126 |
| | | Mått 37. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, (företagarnas sammanfattande omdöme) | 69  86 |
| | | | |
| <p>Vi verkar för attraktiva boendemiljöer med varierad bebyggelsestruktur och blandade bostadstyper</p> <p> Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse</p> | <p>Även om upplåtelseform inte kan styras i planeringen, arbetar förvaltningen med de verktyg som finns för en varierad bebyggelse och goda boendemiljöer. Det handlar om planering på både strategisk översiktsplanenivå och vid till exempel bygglov liksom vid tillsyn inom ramen för Åstorp i samverkan.</p> <p>Under 2021 startade arbetet med ett bevarandeprogram. Detta program ska koppla an till den arkitekturstrategi som ska tas fram på byggkontoret under 2022. Dessa arbeten syftar till att få Åstorps kommuns bebyggelse mer attraktiv och hållbar över tid.</p> | Andel boende som har högst 300 m till kvalitativ grönyta (%) |  |
| | | Nöjd Region-Index - Bostäder (skala 0-100) | 52  |
| | | Segregationsindex (Delmos) | 32,9  |

Möjlighet att växa

| Nämndsmål och måluppfyllnad | Kommentar | Nyckeltal | Utfall och trend 2020-2021 |
|--|---|---|---|
| <p>Vi verkar för befolknings- och företagstillväxt</p> <p> Stark utveckling mot måluppfyllnad alternativt att målet är uppfyllt</p> | <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande att hela tiden förbättra kontorens service och bemötande. Kontoren arbetar för en god tillgänglighet och också med att också stötta medborgarkontoret med servicen i förvaltningens frågor. Digitaliseringen som pågår i det löpande arbetet är också en viktig del i både transparens och service till medborgarna.</p> <p>Genom ett ständigt och rullande översiktsplanearbete blir byråkratin mindre och samhällsbyggnadsprocesserna kortare och smidigare. Detta då översiktsplanen alltid är aktuell och dess innehåll demokratiskt förankrat. Detta bidrar till att tänkta åtgärder redan är kända för både politiker och medborgare, vilket beräknar ge förra överklaganden och återremisser i plan- och byggsleden.</p> <p>Med ett rullande översiktsplanearbete ser man till att det alltid finns attraktiv mark planlagd för både bostäder och verksamheter.</p> | Gott bemötande via kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) | 86%  |
| | | Nöjd Region-Index - Helheten (nöjdhet att bo och leva i Åstorp) - (skala 0-100) | 53%  |
| | | Rankingplats enl. Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet | 144  126 |
| | | Mått 37. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, (företagarnas sammanfattande omdöme) | 69  86 |
| | | Nöjd Region-Index - Bostäder (skala 0-100) | 52  |
| | | Bostadsmarknadsläge i kommunen totalt (Boverkets bostadsmarknadsenkät) |  |
| | | Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) |  87,1% |
| <p>Vi bedriver en offensiv samhällsplanering som präglas av mod och nytänkande</p> <p> Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllnad</p> | <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen är en modig förvaltning, men medarbetare som ständigt både vill utveckla nytt och utmana lagstiftningen. Att Åstorps kommun infört "mod att pröva nya vägar" passar förvaltningen perfekt! Mod är en viktig vägvisare i förvaltningens dagliga och löpande arbete och vardag.</p> <p>Genom mod och nytänkande i det rullande översiktsplanarbetet kan positiva effekter uppnås kring hållbarhet, men också skapa stolthet för både medarbetare, förtroendevalda och medborgare.</p> | | |

Hållbar framtid

| Nämndsmål och måluppfyllnad | Kommentar | Nyckeltal | Utfall och trend 2020-2021 |
|---|--|---|--|
| <p>I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan</p> <p> Utveckling inom vissa</p> | <p>Att arbeta för en bättre miljö och mindre klimatpåverkan är en självklarhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet sker från övergripande och strategisk nivå, till en mer</p> | Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%) |  |
| | | Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar (skala 0-100) | 55  |

| Nämndsmål och måluppfyllnad | Kommentar | Nyckeltal | Utfall och trend 2020-2021 |
|--|---|---|----------------------------|
| områden och på väg mot måluppfyllnad | <p>detaljerad nivå vid bygglovgivning och tillsyn enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. Arbetet med miljö och klimat är ett ständigt pågående arbete på förvaltningen. Det är också hela tiden är under utveckling, både genom ny lagstiftning och ett ständigt ökat intresse i samhället.</p> <p>För att få fler våtmarker och därmed lägre klimatpåverkan görs riktad information till markägare kring våtmarks-LONA.</p> <p>I samhällsplaneringen, där kommunen kan agera inom flera förvaltningar och i olika steg, eftersträvas en hög exploateringsgrad vid nybyggnation.</p> <p>I den översiktliga planeringen ska höga ambitioner finnas kring minskad klimatpåverkan.</p> | Placering i ranking av kommunernas arbete med klimatanpassning (IVL, Svenska miljöinstitutet) | 88% |
| | | Ranking Bästa avfallskommunen (Avfall Sverige) | 15 |
| | | Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) | 0% 0% |
| <p>I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en livskraftig natur och dess rätt att existera för sin egen skull</p> <p> Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllnad</p> | <p>Inga riktade insatser har tagits fram. Idag finns inga bra nyckeltal som speglar naturens egenvärde.</p> <p>För att belysa naturens egenvärde i samhällsbyggnadsprocessen behöver Naturvårdsplanen och Grönstrukturplanen uppdateras och aktualiseras.</p> <p>Projektet med restaurering av Maglaby kärr är en konkret åtgärd där naturens egenvärde är central. Projektet syftar till att skapa en livskraftig natur och där naturens rätt att existera för sin egen skull lyfts fram.</p> | Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10) | 7 |
| | | Skyddad natur totalt, andel (%) | 0,7% 0,7% |
| | | Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) | 0% 0% |

1.4 Ekonomi

Helårsprognos

Anvisning

I denna tabell ska du föra in din totala prognos för samtliga verksamheter inom ditt ansvarsområde. Summera dina samlade bedömningar för prognos under rubriken *Helårsprognos - drift per verksamhet* och för in totalen i tabellen nedan under kolumnen Årsprognos.

Avvikelsen för varje kostnadslag räknas ut per automatik.

Delår detalj

| Tabellvärdet | Utfall 31/8 | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse 31/12 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Statsbidrag | 0,2 | | 0 | |

| Tabellvärden | Utfall 31/8 | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse 31/12 |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| Övriga intäkter | 2,1 | | 4,6 | |
| Summa intäkter | 2,3 | | 4,6 | |
| Personalkostnader | -5,8 | | -9,1 | |
| Lokalkostnader | -0,2 | | -0,3 | |
| Övriga kostnader | -0,2 | | -3,6 | |
| Avskrivningar | -0,1 | | -0,1 | |
| Finansiella kostnader | 0 | | 0 | |
| Summa kostnader | -6,3 | | -13,1 | |
| Summa Nettokostnader | -4 | | -8,5 | |

Kommentar kostnadslag

Investeringar

| Tabellvärden | Utfall 31/8 | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse 31/12 |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Investeringsinkomst | 0 | | 0 | |
| Investeringsutgift | -0,5 | | -1,3 | |
| Nettoinvestering | -0,5 | | -1,3 | |

Kommentar investeringar

Helårsprognos - drift per verksamhet

Anvisning

Ekonomisk analys:

1. Analysera din ekonomi utifrån respektive **verksamhet**. Använd Qlikview som analysredskap.
2. Analysera uppkomna avvikelser inom respektive verksamhet. Vad är anledningen? Analysen skriver du i angett fält under respektive verksamhet.
3. Utifrån utförd analys, vilken är din samlade bedömning för **helårsprognos** (hur kommer avvikelsen att se ut den 31 december)? När du analyserat respektive verksamhet fyll i din helårsprognos i den tabell som är avsedd för verksamheten i gällande månad.

Avvikelser mindre än 0,1 mkr ska ej rapporteras.

Miljö

| Verksamhet | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Miljö | | | | | | | | | | | | |

Helårsprognos kommentar

Plan och bygg

| Verksamhet | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plan och bygg | | | | | | | | | | | | |

Helårsprognos kommentar

Åtgärder vid negativ budgetavvikelse

Anvisning

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en negativ avvikelse för ditt ansvarsområde.

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en positiv avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar.

Förklaring vid positiv budgetavvikelse

Anvisning

Här ska du rapportera i det fall dina verksamheter tillsammans visar en positiv avvikelse för ditt ansvarsområde.

Visar månadsuppföljningen för ditt ansvarsområde en budget i balans alternativt en negativ avvikelse klarmarkerar du rubriken utan kommentar.

1.5 Nyckeltal

Det finns många nyckeltal och mätvärden för landets samhällsbyggnadsprocesser, men få av dem har samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter möjlighet att synbart och direkt påverka, annat än indirekt och på längre sikt. Då samhällsplaneringsprocesser oftast är just långa, pågående och ständigt löpande arbeten, gynnas utvecklingen av att mål blir någorlunda samma under flera år. Flertalet av de utvalda nyckeltalen, knutna till Bygg- och miljönämndens mål, är tyvärr inte mätta de senaste åren, en del inte alls. Bygg- och miljönämnden har emellertid valt att ändå ha kvar dessa nyckeltal. Både på grund av kontinuitet i mätandet över tid och då det därmed ges en möjlighet att regelbundet få återrapporterat hur utvecklingen går för Åstorps kommun inom samhällsbyggnadsområdet. Då samhällsbyggnadsprocessen i Åstorps kommun är delad på flera förvaltningar sedan 2015/16, minskas ytterligare möjligheterna till offensivt arbete att också mäta. Det enda nyckeltal som samhällsbyggnadsförvaltningen kan råda över är de gällande service och bemötande.