



Plats och tid Gula salongen, kl 13:00-17:15

Beslutande

Holmberg Patrik	C
Nilsson Johnny	S
Ohlsson Bertil	MP
Klein Gerd	S
Gärtner Göran	M
Hedin Tommy	SD

Övriga närvarande

Björkengren Görel, bygglovsarkitekt
Gradin Matilda, miljöinspektör
Johansson Per-Arne, tf miljöchef
Kockum Carl-Erik, livsmedelsinspektör
Lusth Anders, mätningschef
Pedersen Claus, samhällsbyggnadschef
Radnell Zorica, planarkitekt
Rosengren Rune, bygglovsarkitekt
Tjärnström Ellinor, miljöinspektör
Mundt Camilla, kommunjurist

Justeringens plats och tid

måndagen den 12 mars,
eftermiddag

Sekreterare


Camilla Mundt

Ordförande


Holmberg Patrik

Justerare


Bertil Ohlsson

Information

§ 1 WAB gruppen informerar om förslag till projektansökan.

Matilda Gradin och Ellinor Tjernström informerar om att WAB-projektet avslutas i december 2012 och att man nu arbetar med en ny projekttid som innefattar etablering av ett utbildningskoncept för kretsloppstänkande. Tanken är att etablera Trelleborg som en plattform för kunskap och utbildning inom biogas och kretsloppsvison.

Matilda och Ellinor redogör för vilka möjligheter det finns att söka ekonomiska medel till projektet och ställer frågan till arbetsutskottets ledamöter om de vill att man ska gå vidare med sin projekttid.

Patrik Holmberg anser att man på något sätt bör involvera / tillfråga grannkommunerna längs med kusten, Skurup och Vellinge.

AU är positiva till projekttiden och vill att gruppen ska gå vidare med att ansöka om ekonomiska medel.

§ 2 Lilla Smyge.

Pilotanläggningen för biogas i Smygehamn kommer att producera biogas året (2012) ut. Norups gård Bioraff AB, som har i uppdrag att driva anläggningen, måste ha besked om en eventuell fortsättning senast i juni 2012. Priset för anläggningen är 800 000 kr, driften cirka 45 000 kr per månad. Det finns även en möjlighet att hyra anläggningen i två år till en kostnad av 400 000 kr per år. Hyra inklusive drift innebär cirka 1 000 000 kr per år.

Utskottets ledamöter ger Matilda och Ellinor i uppdrag att återkomma med ett utförligare beslutsunderlag med en ekonomisk kalkyl.

§ 3 Marint reservat.

Matilda och Ellinor informerar om att skötselplanen för marint reservat, som ska beslutas av fullmäktige, är på gång. Förhoppningsvis kommer det ett förslag till beslut i år. Samråd kommer att ske med bl.a. markägare och länsstyrelsen.

Administrativa ärenden

§ 4 Årsanalys 2011.

Vid samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 21 februari 2012 presenterade Claus Pedersen ett preliminärt förslag till årsanalys för 2011. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för att fatta beslut den 6 mars 2012.

Claus Pedersen redogör för de tillägg och ändringar som införts i årsanalysen. bilaga 1.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna årsanalys för 2011.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 5 Delegation avskrivning av ärende.

Claus Pedersen informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen har ett 70-tal tillsynsärenden enligt PBL på förvaltningen. Eftersom en del av ärendena legat ett tag finns det förmodligen möjlighet att skriva av några av dem. Enligt nuvarande delegationsordning finns det ingen möjlighet för tjänstemännen att skriva av ett sådant ärende utan att föredra det i nämnden. Ur effektivitets-synpunkt borde beslutanderätten delegeras.

AU ger Claus i uppdrag att inventera ärendena och återkomma med några exempel på ärenden som kan komma att skrivas av. Detta för att tydliggöra vilken typ av ärenden det rör sig om.

§ 6 Revisorernas granskning av barnperspektivet i nämndernas verksamhet.

Svarstid till och med den 10 april 2012. Förvaltningen har begärt förlängd svarstid och svaret kommer att beslutas vid nästa sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden den 17 april 2012.

Remisser

§ 7 Remiss från kommunfullmäktige. Medborgarförslag - Dalköpingeåns naturområde.

Per Arne Johansson redogör för Ivar Eks medborgarförslag "Låt Dalköpingeåns naturområde bli Trelleborgs framtida natur och fritidsområde". Medborgarförslaget har remitterats till fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Per Arne konstaterar att området finns med i den av kommunfullmäktige beslutade natur- och kulturmiljöplanen. Området beskrivs som ett område med höga naturvärden i kommunen.

AU anser att förslaget kräver en fördjupad utredning.

Miljö, Hälsa & Livsmedel

§ 8 Föreläggande med vite för livsmedelsanläggningen Söderängens förskola, Gertrudsgårdens förskola, Klöverns förskola och Smygehamns förskola

Carl-Erik Kockum redogör för ärendena. Anläggningarnas hantering uppfyller inte livsmedelslagstiftningens krav. Bristerna handlar främst om eftersatt underhåll på lokal, inredning och utrustning som gör att förutsättningarna för rengöring samt god hygienisk produktion av livsmedel försvåras.

De aktuella bristerna har påtalats sedan 2008. Dåvarande miljöförvaltningen har slutligen krävt att bristerna skulle vara åtgärdade innan 2011 års utgång. Vid

planerad kontroll i början av år 2012 kvarstod ett flertal av de tidigare påtalade bristerna.

Förslagen innebär att innehavaren av livsmedelsanläggningarna föreläggs att inom 6 månader åtgärda bristerna vid äventyr av vite om 40 000 kr, 80 000 kr, 140 000 kr respektive 200 000 kr.

AU föreslår bifall.

Mät & Karta

§ 9 Samråd med lantmäterimyndigheten angående häst-anläggning Lilla Beddinge 81:1

Anders Lusth redogör för ärendet.

Fastighetsägaren har ansökt om att få stycka av en fastighet innehållande tio stycken radhus från Lilla Beddinge 81:1 för bostadsändamål. Lantmäterimyndigheten är positiv till avstyckningen men har hänskjutit ärendet till nämnden för prövning enligt 4:25a fastighetsbildningslagen.

I bygglovshandläggningen har framkommit att området ska användas som en helhet; stall med hage och paddock samt lägenheter som ska kunna utnyttjas under en längre eller kortare tid i samband med användande av de övriga delarna av anläggningen.

Vid avstyckning kan det uppstå problem när det gäller närheten till stamfastighetens verksamhet. Den avstyckade fastighetens ägare kan då klaga på verksamheten om de tycker att den är störande ur miljöperspektiv. De avstyckade husen skulle ligga på ett avstånd från stallbyggnaden och hästhagen som understiger det av länsstyrelsen rekommenderade avståndet.

Anläggningen med alla dess tillbehör bör ligga på en och samma fastighet.

AU föreslår att man meddelar lantmäterimyndigheten att den sökta fastighetsbildningen inte är lämplig då den strider mot fastighetens ändamålsenliga användning.

Plan & Bygg

Detaljplaneärenden

§ 10 Utställning av detaljplan för Kyrkoköpinge 20:43.

Zorica Radnell redogör för planen vars syfte är att pröva möjligheten till utbyggnad av bostäder på en del av fastigheten Kyrkoköpinge 20:43. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för samlingslokaler.

AU föreslår att godkänna föreslagna kompletteringar och ändringar och besluta att ställa ut det reviderade planförslaget.

BH

§ 11 Godkännande av detaljplan inför antagande för del av Östra Torp 31:56 och 40:2.

Gerd Klein meddelar jäv.

Zorica Radnell redogör för planen var syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Smygehamn på del av Östra Torp 31:56 samt del av Östra Torp 40:2. Fastighet Östra Torp 40:2 är planlagd för B (bostäder) och D (vård) och Östra Torp 31:56 som allmän platsmark.

Under utställningen har synpunkter inkommit gällande omhändertagande av dagvatten, buller samt att cykelväg söder om området är obehövlig.

AU förslår att planförslaget ska godkännas och att man ska hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget.

§ 12 Godkännande av detaljplan inför antagande för del av Ståstorp 16:2 (söder).

Zorica Radnell redogör för planen vars syfte är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Västra Tommarp. Tomterna på fastigheten kommer att bli cirka 800 m² stora och bebyggelsen kommer att bestå av 1 ½ plans hus.

Planprocessen har varit vilande efter exploatörens önskemål. Exploatören har nu meddelat att han löst problemen och att han önskar gå vidare med planprocessen. Planen har sedan tidigare genomgått utställning.

På fråga från Patrik Holmberg uppger Claus Pedersen att det finns ett avtalat pris för framtagande av detaljplanen enligt den gamla taxan.

AU förslår att planförslaget ska godkännas och att man ska hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget.

Lovärenden

§ 13 Information - Hemmesdyngge 12:1.

Görel Björkengren informerar om att ärendet kommer att tas upp för beslut tidigast vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i april 2012. Bygglovshandlingarna har varit ute på remiss till försvaret som säger nej.

§ 14 Information – Ansökan om att ändra magasin till bostad på fastigheten Östra torp 31:28,

Görel Björkengren redogör för ansökan som handlar om att göra om ett magasin till bostad. Sökanden har fått positivt förhandsbesked av nämnden den 25 augusti 2009 och har nu kommit in med en ansökan om bygglov den 3 augusti 2011. Nämnden är bunden av sitt positiva förhandsbesked och ärendet inväntar bara kompletta handlingar angående bl.a. tillgängligheten.

§ 15 Anmälan om olovligt byggande samt ansökan om bygglov för fasadförändring på fastigheten Bagaren 1.

Görel Björkengren redogör för att det har kommit in en anonym anmälan gällande fasadförändring och förändring av takmaterial på byggnad på den aktuella fastigheten. Förvaltningen har informerat fastighetsägaren om anmälan den 21 oktober 2011 och denne har därefter inkommit med ansökan om bygglov.

Fasadförändring i form av större fönster och ändrad form på fönster är bygglovspliktigt. Eftersom byggnaden är belägen i ett heterogent område krävs inget bygglov för att byta färg eller förändra materiel.

AU förslår att den fastighetsägare som ägde fastigheten när överträdelsen begicks ska betala 22 000 kr i byggsanktionsavgift.

AU föreslår att fastighetsägaren ska beviljas bygglov för de redan utförda fasadförändringarna i enlighet med bygglovshandlingarna.

§ 16 Ansökan om bygglov för fasadförändring samt inredning av vind på fastigheten Löparen 6.

Görel Björkengren redogör för ärendet.

AU förslår att ansökan avslås då den ansökta tillbyggnaden inte uppfyller kravet på varsamhet.

§ 17 Ansökan om tillfälligt bygglov för uppsättning av modulbyggnad på Ugglarp 4:36,

Rune Rosengren redogör för ärendet.

Enligt ansökan om bygglov ska modulbyggnad uppföras för att förse tomatodlingens säsongsarbetare med bostad. Fastigheten har enskilt vatten och avlopp.

AU framför oro över hur avloppets dimensionering ska kunna klara ca 30 stycken boenden.

AU anser att man måste försäkra sig om vad Trafikverket ställer för krav vad gäller minsta avstånd till riksväg samt hur man löser det med utfart från fastigheten. Även bullernivån måste utredas närmare.

AU återremitterar ärendet till förvaltningen för att titta närmare på förutsättningarna.



Årsanalys 2011 - Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens skyldigheter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten. Nämnden ska vidare fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvärden och Agenda 21. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar därigenom för att forma kommunens utveckling så att en långsiktigt hållbar tillväxt säkerställs.

Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	13 844	11 570	2 274	20%
<i>varav</i>				
- bidrag	4 716	726	3 990	550%
- taxor och avgifter	7 079	8 864	-1 785	-20%
- övrigt	2 049	1 980	69	3%
Verksamhetens kostnader	-28 925	-31 140	2 215	-7%
<i>varav</i>				
- personal	-18 858	-21 531	2 673	-12%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-1 055	-1 035	-20	2%
- kapitalkostnad	-369	-420	51	-12%
- övrigt	-8 643	-8 154	-489	6%
Summa nettokostnader	-15 081	-19 570	4 489	-23%

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar ett resultat för 2011 på +4 489 tkr.

Överskottet återfinns både som ökade intäkter och minskade kostnader.

De ökade intäkterna beror till största delen, ca två tredjedelar, på att aktivitetsnivån i ett antal projekt med extern finansiering har varit lägre under 2011 än vad som budgeterats, samtidigt som projektbidrag har utbetalats.

När det gäller kostnaderna finns överskottet inom personal. Anledningen till denna avvikelse beror på att det under året funnits ett antal vakanser på stadsbyggnadskontoret, såväl på mät- och kartsidan som på stadsbyggnadssidan.

Viktiga händelser

År 2011 har präglats av några överordnade förändringar för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet:

- Ny stadsbyggnadschef tillträdde i mars
- Beslut om ny samhällsbyggnadsförvaltning i april
- Ny plan- och bygglag trädde i kraft i maj
- Kommunekolog- och Agenda 21-tjänsterna fördes över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden i juni
- Samgåendeprocesser med alla berörda medarbetare under hösten
- Beslut om nya taxor inom både plan- och bygg-, miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsområdet
- Beslut om igångsättande av fördjupning av översiktsplan för Trelleborgs stad

Stadsbyggnadskontoret

Under året har flera detaljplaner påbörjats eller gått vidare i processen, och två detaljplaner för inre ringvägen har vunnit laga kraft. Inledande steg har tagits i några strategiskt viktiga planeringsprojekt såsom Centralstationen och Rättsspsykiatriskt centrum. Den fortsatta planeringen av Maglarps strand kommer att till delar integreras i fördjupningen av översiktsplan för Trelleborgs stad.

Tre nya planarkitekter har rekryterats under 2011 varav två påbörjade sin anställning under januari och februari 2012. Detta kommer att innebära en förstärkning av planverksamheten och att de många planeringsprojekten kan ta fart.

Införandet av en ny plan- och bygglag har påverkat verksamheten kring bygglovprövning och byggsamråd, inspektion med mera. Nya rutiner har arbetats fram och ärendebalanserna har under året varit otillfredsställande höga. I slutet av 2011 märktes det dock att de nya rutinerna har arbetats in och att de flesta ärendena har avklarats tillfredsställande. Arbetsplatsbesöken har kommit igång och fungerar tillfredsställande. Ärendemängden motsvarar fjolårets vid denna tidpunkt.

Satsningen på att öka spridningen av bland annat GIS-system till kommunens förvaltningar har resulterat i beslut att byta ut Infovisaren mot en ny och modernare webbapplikation, Geosecma. Genom byte till den nya applikationen ökar användarvänligheten samtidigt som systemet har en bättre funktionalitet. Kommunen har dessutom från och med den 1 januari 2012 anslutit sig till Geodataportalen, vilket medför att hela kommunen kan komma åt och använda data från de flesta offentliga myndigheterna.

Utöver ovanstående har året präglats av den förestående sammanslagningen av stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och agenda 21-funktionen till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöförvaltningen

Den myndighetsorienterade delen av verksamheten löper i huvudsak i enlighet med de kontroll- och tillsynsplaner som upprättas årligen. En stor del av tillsynen har utövats i form av olika projekt som initierats av bland andra Miljösamverkan Skåne, bland annat avseende siloanläggningar, kommunala avloppsanläggningar, tvätterier, miljö-/återvinningsstationer m.m.

Under året har en checklista enligt Reach-lagstiftningen (regler inom kemikalieområdet) tagits fram och sänts ut till ca 250 företag i kommunen. Arbetet med inventering och sanering av PCB i byggnader har fortsatt. Projektet innebär att fastighetsägare ska sanera om det finns PCB i husfogar.

Miljöförvaltningen påbörjade under år 2010 tillsammans med tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret arbetet med vattendirektivet. Under 2011 har arbetet fortsatt med bland annat återrapportering till Vattenmyndigheten för genomförande av åtgärdsprogrammet enligt vattendirektivet.

Miljöförvaltningen har under år 2011 deltagit i Kemikalieinspektionens nationella projekt "Växtskyddsmedel i lantbruket". Förvaltningen medverkade under 2011 även i ett Miljösamverkan Skåne-projekt angående tillsyn av lantbruk avseende växtnäringssläckage. Under 2011 har en uppföljning skett av de överträdelser av strandskyddet som noterades vid inventeringen 2010.

Särskilda satsningar

Stadsbyggnadskontoret

Det har skett en satsning på nya rutiner och mallar som gör att den nya plan- och bygglagen ska efterföljas tillfredsställande. Ett viktigt led i detta är införskaffandet av ett digitalt ärendehandläggningssystem.

Det har vidare satsats stora resurser på att utveckla den nya webbapplikationen Geosecma, till gagn för hela kommunen. För att avsluta projektet med adressering av landsbygden gjordes en kraftsamling så att kommunfullmäktige kunde fastställa vägnamnen i det sista västra området.

Miljöförvaltningen

Under 2011 startades det stora LIFE-finansierade EU-projektet Biogassys - hållbart system för framställning och användning av biogas. Trelleborgs kommuns viktigaste uppdrag är att etablera ett kunskapscenter för skånsk biogasutveckling.

Under hösten 2011 har arbetet med att ta fram de lokala miljö kvalitetsmålen återupptagits och intensifierats, nu i samhällsbyggnadsnämndens regi. Likaså fortskrider arbetet med kommunens klimatanpassningsplan, något som är mer angeläget än någonsin efter de senaste årens översvämningar. En särskild satsning på naturreservatet Maglarps Sandtag har förbättrat förutsättningarna för backsvalorna. Genom en sammangrävning av den sydliga branten har ett mycket gott häckningsresultat för backsvalorna kunnat nås.

Kommunen beviljades under året nya LONA-medel för följande projekt: Albäcken - uppföljning och förslag till restaurering, Utredning av Ståstorpsån, Åspöans Våtmark, Klagstorp - rivning av pumphus samt Utveckling av Albäcksområdet.

Trelleborgs kommun blev antagen i Energimyndighetens program Uthållig kommun inom området Näringspolitik och kan därigenom påbörja ett drygt treårigt samarbete med andra kommuner.

Måluppfyllelse

Stadsbyggnadskontoret

Målet för stadsbyggnadskontorets verksamhet under 2011 har varit "God och väl utformad planberedskap". Målet har i kvantitativ bemärkelse inte fullt ut kunnat uppnås under året på grund av dels stor personalomsättning på plansidan, dels en medveten satsning på kvalitetshöjning av verksamheten i sin helhet. Denna satsning har varit nödvändig och innebär att grunden har lagts för att verksamheten långsiktigt ska kunna leva upp till målet om en god och väl utformad planberedskap.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har i huvudsak uppfyllt de mål som angivits i verksamhetsplan 2011 och en redovisning finns i sin helhet rapporten "Uppföljning av verksamheten 2011".

Nyckeltal

Stadsbyggnadskontoret

Nyckeltal	Budget 2011	Utfall 2011	Kommentar
Antal slutförda detalplaner	8	6	Trots stor personalomsättning och satsning på kvalitetshöjning har nyckeltalet nästan kunnat hållas.
Antal bygglov nämndsbeslut	80	38	Konjunkturedgången under 2011 har satt tydliga spår i antalet bygglovansökningar, därav utfallet.
Antal bygglov delegationsbeslut	700	367	Konjunkturedgången under 2011 har satt tydliga spår i antalet bygglovansökningar, därav utfallet.
Antal grundkartor	10	5	Följer planverksamheten
Antal nybyggnadskartor	100	52	Nedgång i konjunktur har lett till färre beställningar
Antal fastighetsbildningsärenden	30	31	Enligt budget 2011

Miljöförvaltningen

Det har inte funnits nyckeltal framtagna för miljöförvaltningen.

Uppföljning fördelningsnyckeltal

Vare sig stadsbyggnadskontoret eller miljöförvaltningen har haft fördelningsnyckeltal som grund för budgeten.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens totala verksamhet visar ett resultat för 2011 på +4 489 tkr, vilket närmare kommenteras nedan. Nämndsverksamheten uppvisar ett resultat för 2011 på -109 tkr. Främsta orsaken till det är att kostnaderna för trycksaker och kursavgifter blivit högre än budgeterat.

Stadsbyggnadskontoret

Inom ansvar 6010, motsvarande dagens avdelning Plan & Bygg, redovisas ett resultat för 2011 på +612 tkr. Överskottet beror främst på att det under 2011 funnits vakanser inom denna verksamhet samt att de från 2010 överförda medlen för samgående mellan Stadsbyggnad och Mät & Karta, endast har förbrukats marginellt. Personalkostnaderna visar på ett överskott på ca 1 295 tkr. När det gäller intäkter för 2011 ligger utfallet för taxor och avgifter under budget med ca 882 tkr. Övriga kostnader visar ett överskott på ca 199 tkr.

Mät & Karta uppvisar ett resultat för 2011 på +653 tkr. Överskottet beror främst på att en GIS-tjänst varit vakant under hela året samt att en kartingenjör varit tjänstledig under en stor del av 2011. Personalkostnaderna visar ett överskott på ca 1 191 tkr. De totala intäkterna visar ett minus på ca 846 tkr. En svalare konjunktur är en direkt förklaring till de minskade intäkterna. Övriga kostnader visar på ett överskott på ca 308 tkr.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen visar ett resultat för 2011 på +3 333 tkr. Detta överskott beror till största del på att aktivitetsnivån i ett antal projekt med extern finansiering har varit lägre under 2011 än vad som budgeterats, samtidigt som projektbidrag har utbetalats. Intäkterna från taxor och avgifter motsvarar 98 % av budgeten, dvs ett underskott på ca 71 tkr.

Ombudgetering

Av det redovisade resultatet om + 4 489 tkr anser samhällsbyggnadsnämnden att 4 471 tkr ska ombudgeteras till 2012 års budget i enlighet med nedanstående redovisning.

Samgående

Stadsbyggnadskontoret uppvisade 2010 ett positivt resultat som följd av flera vakanser under en tid. Ett belopp om 561 tkr överfördes till 2011 års budget för att användas till aktiviteter kopplade till samgåendet mellan dåvarande stadsbyggnadskontoret och mät- och kartavdelningen. Under 2011 har ca 40 tkr förbrukats i samband med ett internat.

Vid årsskiftet slogs stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samman till samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten inom de båda förutvarande förvaltningarna präglas generellt sett av skilda yrkeskulturer och synsätt. En förutsättning för att den nya förvaltningen ska kunna underlätta beslutsfattande och skapa större tydlighet gentemot medborgare, företagare och andra sökande, är att det skapas utrymme för gemensamma diskussioner kring synsätt, förhållningssätt och liknande. De från 2011 överblivna medlen om 521 tkr föreslås därför överföras till 2012 för insatser i syfte att skapa en tydlig,

samordnad och transparent tillämpning av regelverken och en gemensam kultur inom den nya förvaltningen.

Miljöstrategiska projekt

Miljöförvaltningen har ett antal projekt med tillhörande projektbudgetar. Dessa projekt har dock ej påbörjats eller genomförts under året varför överskottet på 2 912 tkr föreslås överföras till 2012. Det rör framförallt det LIFE-finansierade projektet Biogassys, men även ett antal olika naturvårdsinsatser i kommunen för vilka LONA-medel har erhållits.

Detaljplanarbete

I samband med att kommunstyrelsen uppdrog åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för att möjliggöra etableringen av rättspsykiatrisk initialvård i Trelleborg i enlighet med avsiktsförklaring med Region Skåne, anslogs ett belopp om 300 tkr för framtagande av planen. Arbetet kommer att inledas och till största delen pågå under 2012, varför det anslagna beloppet om 300 tkr föreslås överföras till 2012.

Särskild avtalspension

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 29 augusti 2011 beslut om särskild avtalspension för den dåvarande miljöchefen, att gälla från den 1 januari 2012 fram till den 31 augusti 2012. Denna extra kostnad om 598 tkr för lön och sociala avgifter har inte varit budgeterad utan belastar den övriga verksamheten, varför beloppet 598 tkr föreslås överföras till 2012.

Digital nämndshantering

Nämnden har stora kostnader för hantering av nämndshandlingar under ett år, såväl i form av den direkta papperskostnaden som kostnader för kopiering, paketering och porto. Det finns idag tekniska lösningar i form av läsplattor som innebär att nämnden arbetar digitalt "från ax till limpa", med besparingar i arbetstid för personal, kostnader för papper och porto samt för miljön. Det föreslås därför att 140 tkr överförs till 2012 för införskaffande av läsplattor till nämndens ledamöter och ersättare.

Investeringar

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadschefen påbörjade under 2011 ett leasingavtal gällande en förmånsbil. Denna investering var ej budgeterad 2011 och uppgick till ca 155 tkr. Verksamheten på Mät och karta har under 2011 haft en investeringsbudget för mätutrustning på 250 tkr. Den totala investeringen för detta uppgick under året till ca 239 tkr.

Miljöförvaltningen

Det har inte funnits några investeringar på miljöförvaltningen under 2011.

Personalredovisning

Anställda

Antalet tillsvidareanställda uppgick den 1 november 2011 till 36 personer, vilket är två fler än förra året. Antalet visstidsanställda var vid samma tidpunkt tre

personer, vilket är samma antal som föregående år. Antalet årsarbeten uppgick under 2011 till 33,7, vilket är något mer än föregående år.

Värt att notera är att samhällsbyggnadsnämnden hade den högsta personalomsättningen i procent under 2011. Denna uppgick till 11,1 procent exklusive pensionsavgångar. Numerärt motsvarar det fyra personer som har sagt upp sig för annan tjänst utanför kommunen.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet uppgick under 2011 till 1,9 procent, vilket får anses vara lågt. Nämnden hade ingen långtidssjukskrivning (> 60 dagar) under 2011.

Pensionsavgångar

Under 2011 har en person avgått med pension 30 november.

Förväntad utveckling

Under 2012 kommer förvaltningen att vara bättre bemannad än under 2011, vilket medför att det inte kan förväntas samma överskott när det gäller personalkostnader. Den nya taxan på plan- och byggområdet förväntas ge ökade intäkter, vilket dock kan komma att motvägas av en lägre ärendeströmning än vad som är genomsnittligt.

Den tydliga satsningen på för kommunen strategiska detaljplaner, såsom Centralstationen, rättspsykiatriskt center, ny brandstation med flera, innebär att det under 2012 inte kommer att finnas några större intäkter från detaljplanuppdrag. Det är dock angeläget att kunna genomföra dessa satsningar för att skapa långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar för kommunen.

Under 2012 kommer successivt formerna för nämndens projektverksamhet att tydliggöras och ställas i relation till övergripande politiska prioriteringar för nämndens samlade verksamhet. Detta är en förutsättning för en fortsatt stor projektverksamhet som en motor för en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun.

På miljösidan förväntas intäkter och utgifter kunna balanseras väl, under förutsättning att åskade ombudgeteringar beviljas.

Plan & Bygg

Under 2012 kommer handläggningsrutinerna avseende såväl bygglov- som planhandläggningen att kvalitetssäkras och effektiviseras, bland annat genom införande av ett digitalt ärendehanteringssystem och framtagande av nya rutiner och mallar. Samarbetsrutiner kring detaljplaneprocessen inom och mellan de olika förvaltningarna kommer att utvecklas vidare under 2012.

Ett GIS-baserat program kommer att införas som verktyg vid upprättandet av detaljplaner, vilket kommer att ge drastiskt förbättrade förutsättningar att integrera tillgänglig GIS-data i planläggningen. Införandet kommer också att leda till en mer direkt koppling till kommunens grundkarta, vilket kommer att underlätta arbetet.

Under 2012 kommer många strategiskt viktiga detaljplaner att ta ett steg längre i processen. Detaljplanläggningen för bl.a. Centralstationen, Rättspsykiatriskt center, Brandstationen och Västervång förväntas att ta fart under året. Arbetet

med en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad kommer att engagera en stor del av den egna och andra förvaltningar under det kommande året.

Mät & Karta

Den förväntade utvecklingen för Mät & Karta koncentreras kring ett bättre och effektivare samarbete med de övriga avdelningarna inom den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett annat utvecklingsområde är arbetet med introduktionen av den nya GIS-portalen och hur den kommuniceras ut till alla förvaltningar på kommunen samt att ta tillvara alla olika former av data genom anslutningen till Geodataportalen.

Hållbar utveckling

Under 2012 blir projektet Biogassys ett av de tyngsta projekten. Invigningen av ett skånskt kunskapscentrum för biogasutveckling planeras till september 2012. Ytterligare medel har beviljats för att särskilt framhålla Östersjöns resurser för biogasproduktion i anläggningen. Nämnden har också beviljats medel för upprustning av biogaskamrarna vid reningsverket i Smygehamn för att möjliggöra rötning av alger.

Kretsloppet är en satsning som inriktar sig på att hitta praktiska lösningar på de problem som identifierats i det övergripande och nu avslutade projektet Baltic Master. Projektet "Kretsloppet – övervakning" syftar till att studera effekterna på ekosystemet av en fullskalig insamling av överskottsalger. Ett annat kretsloppsprojekt är WAB (Wetlands Algae and Biogas), som kommer att avslutas under 2012.

Naturarbete bedrivs som löpande verksamhet där skötsel av gröna områden och stöd till hållbarhetsarbetet i kommunens skolor och förskolor väger särskilt tungt. Under 2012 skapas ett grönområde i Klagstorp, omvårdnaden om Albäcksområdet fortsätter liksom vad gäller naturreservatet Maglarps sandtag.

Arbetet med bildande av marint naturreservat i Skåre fortsätter under 2012, liksom arbetet med revidering av miljömålen.

Nämnden har tillsammans med tekniska nämnden sökt medel från Havs- och vattenmyndigheten för omfattande insatser i kommunens större dikningsföretag. Om ansökan beviljas måste en projektorganisation snabbt etableras i samverkan med andra berörda parter.

Miljö, Hälsa & Livsmedel

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny taxa inom miljöbalkens område. Taxan är uppbyggd utifrån en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheter med stora risker måste besökas oftare än de med lägre risker. Tillsynen ska dessutom ta hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och bidra till att dessa nås. Under 2012 kommer en kraftsamling att göras för att genomföra dessa riskbedömningar.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt om LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt) för inventering av kommunens återstående enskilda avloppsanläggningar. Om ansökan beviljas kommer ett treårigt arbete att inledas.

Vad gäller kvalitet av utomhusluft kommer förvaltningen under 2012 att inventera utsläppskällor för att ge underlag för mer korrekta spridningsberäkningar. När det gäller dagvattenkvalitet kommer

kvalitetskriterier att tas fram och en fördjupad tillsyn att inledas. På kemikalieområdet kommer en samordnad tillsyn utifrån REACH att ske.

Inom livsmedelsområdet kommer förvaltningen att ha löpande tillsyn samt delta i rikstäckande projekt, bland annat kontroll av salmonellagarantierna och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i fisk. Avdelningen deltar också i ett EU-projekt om samordnad livsmedelstillsyn.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Patrik Holmberg
Ordförande

Claus Pedersen
Förvaltningschef

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



§ 24 Begäran om ombudgetering

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 uppvisade ett positivt resultat om + 4 489 tkr. Av dessa avser 2 912 tkr projektverksamhet på miljö- och naturvårdsområdet där extern finansiering har beviljats. Överskottet i övrigt är framförallt hänförligt till vakanser inom dåvarande stadsbyggnadskontoret samt vissa ej förbrukade medel.

Beredning

Från samhällsbyggnadsförvaltningen föreligger en tjänsteskrivelse daterad 2012-02-13. Bilaga A

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från nämndens samlade resultat för budgetåret 2011 om + 4 489 tkr begära överföring till 2012 års budget om totalt 4 471 tkr enligt följande:

- 2 912 tkr för genomförande under 2012 av sådana projekt där nämnden beviljats externa medel/bidrag och där arbetet inte har kunnat utföras under 2011
- 521 tkr för insatser i syfte att skapa en tydlig, samordnad och transparent tillämpning av regelverken och en gemensam kultur inom den nya samhällsbyggnadsförvaltningen
- 300 tkr för framtagande av detaljplan för etablering av rättspsykiatrisk initialvård i Trelleborg i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 44
- 598 tkr för ej budgeterad merkostnad 2012 i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-08-29 om särskild avtalspension för miljöchefen.
- 140 tkr för modernisering av handlingar via läsplattor samt utbildning

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerares signatur

| G.F.

| JN

Utdragsbestyrkan



Samhällsbyggnadschef
Claus Pedersen
0410-73 32 80
claus.pedersen@trelleborg.se

Begäran om ombudgetering av överskjutande medel i 2011 års budget för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från nämndens samlade resultat för budgetåret 2011 om + 4 489 tkr begära överföring till 2012 års budget om totalt 4 331 tkr enligt följande:

- 2 912 tkr för genomförande under 2012 av sådana projekt där nämnden beviljats externa medel/bidrag och där arbetet inte har kunnat utföras under 2011.
- 521 tkr för insatser i syfte att skapa en tydlig, samordnad och transparent tillämpning av regelverken och en gemensam kultur inom den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.
- 300 tkr för framtagande av detaljplan för etablering av rättspsykiatrisk initialvård i Trelleborg i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2011-02-09, § 44
- 598 tkr för ej budgeterad merkostnad 2012 i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-08-29 om särskild avtalspension för miljöchefen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 uppvisade ett positivt resultat om + 4 489 tkr. Av dessa avser 2 912 tkr projektverksamhet på miljö- och naturvårdsområdet där extern finansiering har beviljats. Överskottet i övrigt är framförallt hänförligt till vakanser inom dåvarande stadsbyggnadskontoret samt vissa ej förbrukade medel. Utfallet i de olika delarna av verksamheten kommenteras utförligare nedan.

Utfall

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet totalt visar ett resultat för 2011 på +4 489 tkr, vilket närmare kommenteras nedan. Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar ett resultat för 2011 på -109 tkr. Främsta orsaken till det är att kostnaderna för trycksaker och kursavgifter blivit högre än budgeterat.

Stadsbyggnadskontoret

Inom ansvar 6010, motsvarande dagens avdelning Plan & Bygg, redovisas ett resultat för 2011 på +612 tkr. Överskottet beror främst på att det under 2011

funnits vakanser inom denna verksamhet samt att de från 2010 överförda medlen för samgående mellan Stadsbyggnad och Mät & Karta, endast har förbrukats marginellt. Personalkostnaderna visar på ett överskott på ca 1 295 tkr. När det gäller intäkter för 2011 ligger utfallet för taxor och avgifter under budget med ca 882 tkr. Övriga kostnader visar ett överskott på ca 199 tkr.

Mät & Karta uppvisar ett resultat för 2011 på +653 tkr. Överskottet beror främst på att en GIS-tjänst varit vakant under hela året samt att en kartingenjör varit tjänstledig under en stor del av 2011. Personalkostnaderna visar på ett överskott på ca 1 191 tkr.

De totala intäkterna visar ett minus på ca 846 tkr. En svalare konjunktur är en direkt förklaring till de minskade intäkterna. Övriga kostnader visar på ett överskott på ca 308 tkr.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen visar ett resultat för 2011 på +3 333 tkr. Detta överskott beror till största del på att aktivitetsnivån i ett antal projekt med extern finansiering har varit lägre under 2011 än vad som budgeterats, samtidigt som projektbidrag har utbetalats. Intäkterna från taxor och avgifter motsvarar 98 % av budgeten, dvs ett underskott på ca 71 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Av det redovisade resultatet om + 4 489 tkr föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 4 331 tkr ska ombudgeteras till 2012 års budget i enlighet med nedanstående redovisning.

Samgående

Stadsbyggnadskontoret uppvisade 2010 ett positivt resultat som följd av flera vakanser under en tid. Ett belopp om 561 tkr överfördes till 2011 års budget för att användas till aktiviteter kopplade till samgåendet mellan dåvarande stadsbyggnadskontoret och mät- och kartavdelningen. Under 2011 har ca 40 tkr förbrukats i samband med ett internat.

Vid årsskiftet slogs stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samman till samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten inom de båda förutvarande förvaltningarna präglas generellt sett av skilda yrkeskulturer och synsätt. En förutsättning för att den nya förvaltningen ska kunna underlätta beslutsfattande och skapa större tydlighet gentemot medborgare, företagare och andra sökande, är att det skapas utrymme för gemensamma diskussioner kring synsätt, förhållningssätt och liknande.

Förvaltningen anser att de från 2011 överblivna medlen om 521 tkr ska ombudgeteras till 2012 för insatser i syfte att skapa en tydlig, samordnad och transparent tillämpning av regelverken och en gemensam kultur inom den nya förvaltningen.

Miljöstrategiska projekt

Miljöförvaltningen har ett antal projekt med tillhörande projektbudgetar. Dessa projekt har dock ej påbörjats eller genomförts under året varför förvaltningen anser att överskottet på 2 912 tkr ska ombudgeteras till 2012. Det rör framförallt det LIFE-finansierade projektet Biogassys, men även ett antal olika naturvårdsinsatser i kommunen för vilka LONA-medel har erhållits.

Detaljplanarbete

I samband med att kommunstyrelsen uppdrog åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för att möjliggöra etableringen av rättspsykiatrisk initialvård i Trelleborg i enlighet med avsiktsförklaring med Region Skåne, anslogs ett belopp om 300 tkr för framtagande av planen. Arbetet kommer att inledas och till största delen pågå under 2012, varför förvaltningen anser att dessa medel ska ombudgeteras.

Särskild avtalspension

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 29 augusti 2011 beslut om särskild avtalspension för miljöchefen, att gälla från 1 januari 2012 fram till 31 augusti 2012. Denna extra kostnad om 598 tkr för lön och sociala avgifter har inte varit budgeterad utan belastar den övriga verksamheten. Förvaltningen anser därför att detta belopp ska ombudgeteras till 2012.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN



Claus Pedersen

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Akten