

MILJÖ – och BYGGNADSNÄMNDEN


DRIFTSREDOVISNING	DELÅR			HELÅR		
	Utfall 160831	Budget 170831	Utfall 170831	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	2 532	2 880	2 856	4 996	4 320	4 783
Kostnader	-8 904	-7 445	-8 004	-16 075	-11 201	-13 635
Driftnetto	-6 372	-4 565	-5 148	-11 079	-6 881	-8 852
Budgetavvikelse	-1 458		-583	-3 684		-1 970

PERIODENS HÄNDELSER

Under slutet på våren har en projektledare anställts för BAB (Bostadsanpassningsbidrag). Förväntningen är att detta kommer att ge oss en bättre kostnadskontroll och snabbare service till medborgarna.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

God livsmiljö och boende för alla

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Uppföljning	Kommentar	Måluppfyllelse
	Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att 150 fastigheters avlopp skall åtgärdas under loppet av ett år.	Mäts som helårsresultat med redovisning till varje nämnd.	Till dags dato har 81 fastigheter kontrollerats	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.
	Antalet inspektioner som myndigheten utför på livsmedelsområdet.	Mäts i antal och målet för året skall vara minst 150 stycken.	Till dags dato har 105 inspektioner utförts	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.
	Antalet inspektioner	Mäts i antal och målet	Till dags dato har 66	Målet är inte uppfyllt men

	som myndigheten utför på miljöområdet.	för året skall vara minst 80 stycken.	inspektioner utförts	bedöms bli uppfyllt under året.
	Antalet inspektioner som myndigheten utför på hälsoskyddsområdet.	Mäts i antal och målet för året skall vara minst 55 stycken.	Till dags dato har 26 inspektioner utförts	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.
	Antal tillsynsbesök bygg.	Mäts i antal och målet för året är minst 100 st.	Till dags dato har 71 tillsynsbesök utförts	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.

Tillgängliga och professionella

Fullmäktige mål	Nämndsmål	Uppföljning	Kommentar	Måluppfyllelse
	Tiden för att handlägga ett bygglov.	Mäts löpande över året och målsättningen är att snitttiden ska vara mindre än åtta veckor.	Den genomsnittliga handläggningstiden på löpande årsbasis är idag 23 dagar.	Målet är uppfyllt.
	Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag).	Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till dess att beslut om åtgärd är taget. Den genomsnittliga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor.	Den genomsnittliga handläggningstiden på löpande årsbasis är idag 12 dagar.	Målet är uppfyllt.

PERIODENS UTFALL MED HELÅRSPROGNOS

Driftnettot för perioden januari-augusti är - 5 139 tkr vilket ger ett periodutfall med - 574 tkr jämfört med budget för perioden. Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en total budgetavvikelse på -1 970 tkr vilket är en förbättring från maj månads prognos.

Nämnd- och styrelseverksamheten har sedan tidigare räknat med ett underskott på -100 tkr som kvarstår. Årets budget är minskad med -19 tkr jämfört med föregående år och sammanträdesarvoden bedöms vara lågt budgeterade.

Byggverksamheten visar ett periodresultat på - 70 tkr. Periodens negativa resultat beror främst på osäkra kundfordringar som till stor del täcks av ett överskott på personalkostnaderna som varit lägre p g a längre tjänstledighet och senare tillsättning av bygglovshandläggare. Helårsprognosen för verksamheten är ca + 130 tkr. I prognosen ingår ett bidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande där 500 tkr av bidraget tilldelas miljö- och bygg. Då hela bidragsdelen inte kommer att användas till fullo räknar man med en förbättring av resultatet med ca +200 tkr.

Miljö-och hälsoskydd visar ett resultat på +45 tkr för perioden. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat för perioden som beror på att personer gått ner i arbetstid och övrig frånvaro. De årliga avgifterna på miljösidan är fakturerade och periodiseras som 12-delar. Intäkterna på miljösidan och engångskostnader som hör till perioden och inte periodiseras likt med budget påverkar också resultatet. Miljöverksamheten räknar med att hålla budget.

Största delen av både periodens totala avvikelse och prognostiserade avvikelsen för miljö- och byggverksamheten kan härledas till kostnaden för bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten har för perioden en avvikelse på -513 tkr. Däremot förbättrar verksamheten sin prognos med 1000 tkr. Helårsprognosen är - 2 000 tkr. Detta grundat på samtliga inkomna ansökningar och en prognos på om ärendena fortskrider i den takten. Prognosen är beroende av vilken typ av ansökningar som kommer in och hur kostsamma de är. Denna kostnad är svår att påverka då den styrs av gällande lagstiftning inom området.

Verksamheterna har setts över och vidtagit åtgärder där det är möjligt att minska kostnader på inköp och tillsättning av tjänster och dessa är medräknade i prognosen.

INVESTERINGSREDOVISNINGEN LÄMNAS I BILAGA 4