

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Nämndens ordförande: Kenneth Kallin (MP)

Tf sektorschef: Håkan Bergknut

DRIFTSREDOVISNING tkr	DELÅR			HELÅR		
	Utfall 180831	Budget 180831	Utfall 170831	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	3 346	2 720	2 856	4 080	4 080	4 933
Kostnader	-7 967	-7 094	-8 004	-11 924	-10 624	-12 507
Driftnetto	-4 621	-4 374	-5 148	-7 844	-6 544	-7 574
Budgetavvikelse	-248		-583	-1 300		-693

### Periodens händelser

Under våren slutade Miljö- och byggchefen och chefen för Vattenenheten gick in som Tf Miljö- och byggchef. Styrdokument för livsmedelstillsynen har upprättats. Arbetet med digitaliseringen av arbetsflödet på byggenheten inleddes och kommer att slutföras under nästa verksamhetsår.

### Nämndens mål och måluppfyllelse

Byggenheten fungerar bra och samtliga mål kommer sannolikt att uppfyllas. Dock är arbetssituationen på miljöenheten är mycket ansträngd. Enligt behovsutredningen, d.v.s. den beräknade tidsåtgången för att kunna utföra den tillsyn som myndigheten är ålagd, saknas 1,8 tjänster. Sektorn kommer sannolikt inte kunna fullgöra delar av uppdraget för 2018.

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

**God livsmiljö och boende för alla**

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Målsättningen är att tillsynsarbetet med enskilda avlopp ska leda till att 150 fastigheters avlopp skall åtgärdas under loppet av ett år.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.  Per siste augusti har sektorn genomfört 107 av 150 kontroller.	Informations-insatser  Arkivgenomgång  Tillsynsbesök	Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året.	Vi ligger f.n. över målsättningen, men då sektorn har besparingskrav måste resurserna användas till miljötillsynen under hösten och vintern.
Målsättningen är att 150 st inspektioner inom livsmedelsområdet ska genomföras årligen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.  Per siste augusti har sektorn genomfört 106 av 150 kontroller.	Styrdokument har tagits fram för att säkerställa en rättssäker tillsyn.  Ny medarbetare har anställts.  Tillsynsbesök enligt livsmedelslagen.	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Arbetet har flutit på bra och vi bedömer att vi kommer att nå målet.  Kontrollskulden är en faktor som starkt påverkar måluppfyllelsen, d.v.s. förutom att arbeta med årets tillsyn behöver sektorn även genomföra tidigare års tillsyn som inte genomförts.
Målsättningen är att 80 st inspektioner inom miljöområdet ska genomföras årligen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.  Per siste augusti har 33 av 80 inspektioner genomförts.	Informations-insatser  Arkivgenomgång  Tillsynsbesök enligt miljöbalken.  Ta resurser från enskilda avlopp.  Ev. organisationsförändring på miljöenheten.	Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året.	Vi ligger tydligt under målsättningen, men räknar med att hämta in merparten av underskottet under hösten m.h.a. omfördelning av resurser (från enskilda avlopp).  Underskottet är en följd av att en inspektör fått sluta p.g.a. besparingskrav, samt i viss mån tjänstledigheter.  Sektorn saknar 1,8 tjänster på miljösidan enligt behovsutredning.

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

Målsättningen är att 55 st inspektioner inom hälso-skyddsområdet ska genomföras årligen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.  Per siste augusti har 30 av 55 inspektioner genomförts.	Tillsynsbesök enligt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljöbalken</li> <li>• Lagen om receptfria läkemedel</li> <li>• Tobakslagen</li> <li>• Lagen om rökfria miljöer</li> </ul>	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Vi ligger något efter målsättningen, men räknar med att nå målet under året.
Målsättningen är att 100 st tillsynsbesök enligt PBL ska genomföras årligen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.  Per siste augusti har 79 av 100 inspektioner genomförts.	Tillsynsbesök enligt PBL	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Vi ligger över målsättningen.


**Tillgängliga och professionella**

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Tiden för att handlägga ett bygglov skall uppgå till mindre än 8 veckor.	Mätning av handläggningstid en från komplett ärende. Resultatet är den genomsnittliga tiden mätt löpande ett år bakåt i tiden.	Handläggning av inkomna bygglov.	Målet är uppfyllt.	Genomsnittlig handläggningstid ligger på 14 dagar. Något ärende har dock tagit längre tid än 8 veckor, trots det klarades gränsen på 10 veckor (lagkrav).
Tiden för att handlägga ett icke bygglovspliktigt BAB-ärende (bostadsanpassningsbidrag) skall understiga 2 veckor.	Mätning av handläggningstiden från komplett ärende. Resultatet är den genomsnittliga tiden mätt löpande ett år bakåt i tiden.	Handläggning av inkomna BAB-ärenden.	Målet är uppfyllt.	Genomsnittlig handläggningstid är 3 dagar. Många små ärenden som klaras av snabbt.

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

## Periodens utfall med helårsprognos

Nämnd- och styrelseverksamheten prognostiserar resultat enligt budget.

Byggverksamheten visar ett periodresultat på 0,2 mnkr. Resultatet beror på att budgeten för intäkterna periodiseras per 12 månader och intäkterna inte faller ut i samma takt, utfallet är därför högre för perioden jämför med periodbudget. Statsbidrag från Boverket (Byggbonus) förbättrar även prognosen. Helårsprognosen för verksamheten sätts till 0,2 mnkr.

Miljö- och hälsoskydd visar ett periodresultat på 0,2 mnkr för perioden. Det positiva resultatet beror på att alla årsavgifter nu är fakturerade. Trots detta sätts helårsprognosen för verksamheten till -0,1 mnkr p.g.a. oväntade ökade personalkostnader.

Verksamheterna för bostadsanpassningsbidrag visar en avvikelse på -0,7 mnkr mot budget för perioden. Det finns ett ärende på 250 tkr med i prognosen. Helårsprognosen för verksamheten är -1,4 mnkr och baseras på samtliga inkomna ärenden för perioden samt prognos för året baserat på föregående års snitt. Prognosen är beroende av vilken typ av ansökningar för bostadsanpassningsbidrag som kommer in och hur kostsamma de är. Denna kostnad är svår att påverka då den styrs av gällande lagstiftning inom området. Totalt prognostiserar Miljö- och byggnadsnämnden ett underskott med -1,3 mnkr.