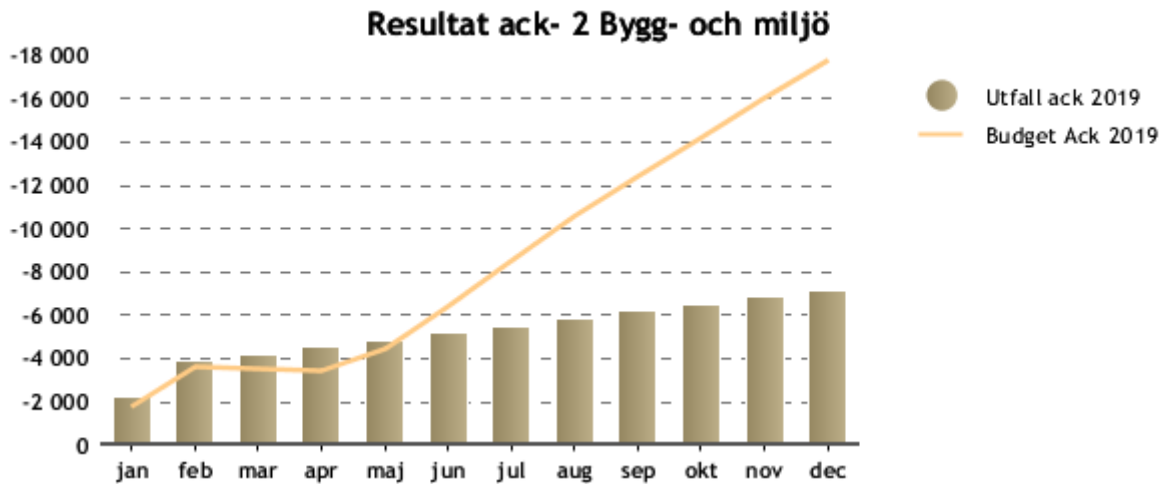




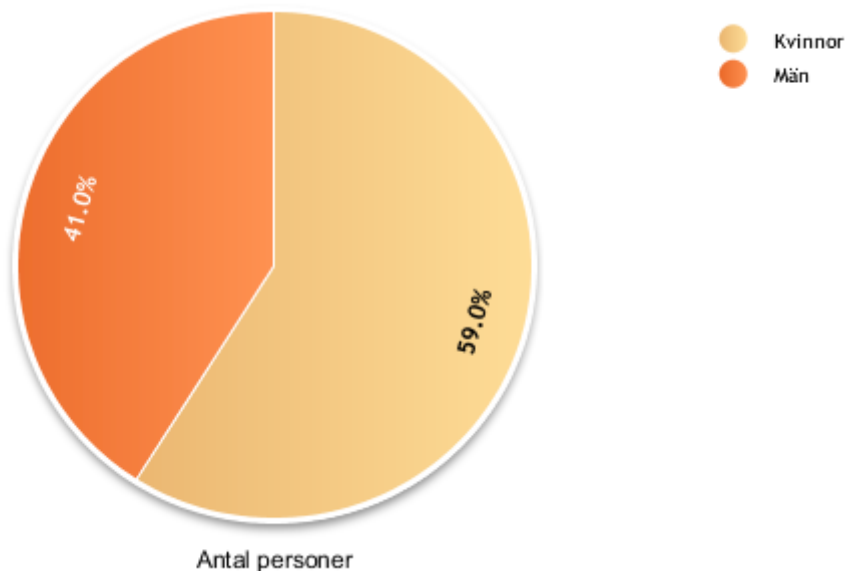
Månadsrapport Februari Bygg och miljönämnden

Budget och utfall

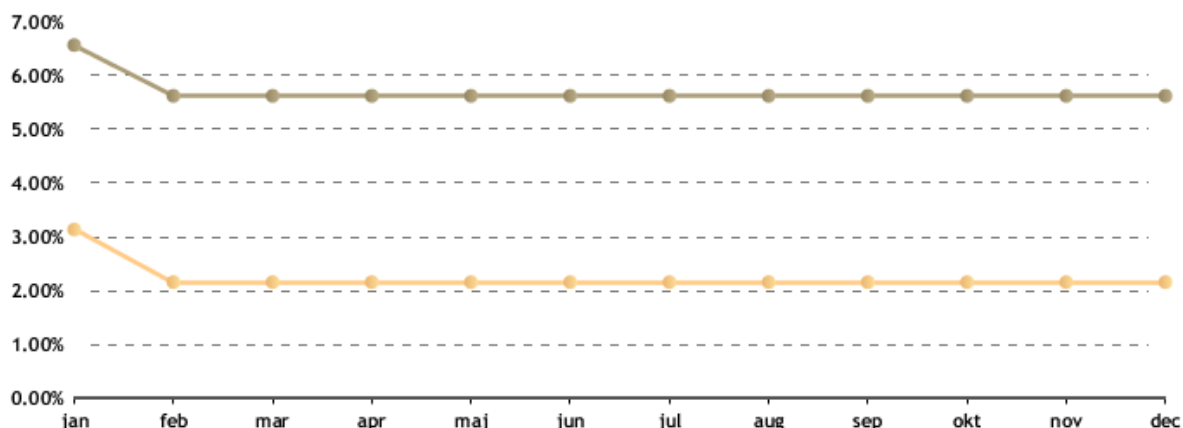
Ansvar: 2 Bygg- och miljö



Könsfördelning



Sjukfrånvaro i %



Den övre avser kommunövergripande resultat, den nedre avser resultat för Bygg- och miljökontoret.

God ekonomisk hushållning

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	70%	64%
Handläggningstid median kalenderdagar - MB	Alla	33	33	20* avser arbetsdagar
Handläggningstid median kalenderdagar - PBL	Alla	26	26	12* avser arbetsdagar

Sammanfattande analys

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också påverkar 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 688 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphör och funktioner därmed upphör eller förs över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 162 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Viktiga händelser

Under året kommer kontoret bl a att arbeta med att ta fram vissa tjänstegarantier för myndighetsutövningen. Uppdrag om regelförenkling och fler småskaliga VA-lösningar är också politiska uppdrag där kontoret kommer att vara delaktiga.

Måluppfyllelse och ekonomi

Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål

År: 2019

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
BoM Ärendebalans PBL	Alla	95%	95%	100%
BoM Ärendebalans MB	Alla	98%	98%	99%
BoM	Alla	75%	75%	69%
Kostnadstäckningsgrad				
BoM Handläggningstid NBK	Alla	18	18	
BoM Svarstid telefon/mail	Alla	1	1	0.87
BoM Andel delbeslut strandskydd	Alla	12%	12%	24%
BoM NKI - prövning MB	Alla	85%	85%	88%
BoM NKI - prövning PBL	Alla	89%	89%	90.5%
BoM NKI- Tillsyn MB%	Alla	70%	70%	
Andel ärenden via e-tjänst	Alla	50%	60%	
Tid från inkommet ärende till granskning, medelvärde kalenderdagar	Alla	5	5	
BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsynsmedel på skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	100%
BoM Barnsäkerhet ska uppfylla kraven enligt Boverkets byggregler kap 8, Säkerhet vid användning)	Alla	100%	100%	100%
BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsynsmedel på skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	100%
BoM Livsmedelskontroll allergier i skola och förskola. -Andel avvikelser allergener	Alla	10	10	
BoM Tid från inkommit till första granskning klagomålsärenden	Alla	5	5	5
BoM tillsynsfrekvens (fastighetsägarens egenkontroll)	Alla	100%	100%	20%
BoM andel anmälning-/ansökningsärenden oberoende om de inkommit analogt eller	Alla	50%	50%	

digitalt som sökande kan följa via Mina sidor				
BoM Tid från inkommit ärende med otjänligt vatten till första återkopplingen	Alla	1	1	1.80
BoM Kontrollfrekvens (Andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplanen)	Alla	100%	100%	56%
BoM Tillsynsfrekvens av enskilda avlopp och miljöfarliga verksamheter av planerad tillsyn	Alla	100%	100%	

Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Intäkter	45 545	36 857	-8 688	-19.1%
Kostnader	-63 345	-54 819	8 525	-13.5%
Summa Netto	-17 800	-17 962	- 162	0.9%

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 688 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphör och funktioner därmed upphör eller förs över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 162 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Investeringar

	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
--	-------------	---------	-----------	---------------

Här är en budget på 400 tkr fastslagen. Eventuellt kommer en totalstation att upphandlas för Mät- och karts verksamhet för ca 250 tkr.

Verksamhet, tkr

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Alla verksamheter	Netto	-17 800	-17 962	- 162	0.9%
Alla verksamheter	Intäkter	45 545	36 857	-8 688	-19.1%
Alla verksamheter	Kostnader	-63 345	-54 819	8 525	-13.5%
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 300	0	0.0%
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 300	-1 300	0	0.0%
Övr politisk verksamhet	Netto	0	0	0	-1 274.2%
Övr politisk verksamhet	Intäkter	0	0	0	
Övr politisk verksamhet	Kostnader	0	0	0	-1 274.2%
Fysisk/teknisk planering	Netto	-6 576	-10 450	-3 874	58.9%
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	29 264	22 445	-6 819	-23.3%
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-35 840	-32 895	2 945	-8.2%
Gator, vägar o parkering	Netto		0	0	
Gator, vägar o parkering	Intäkter		0	0	
Hälsoskydd	Netto	-9 794	-7 768	2 026	-20.7%
Hälsoskydd	Intäkter	16 131	13 879	-2 252	-14.0%
Hälsoskydd	Kostnader	-25 925	-21 647	4 278	-16.5%
Miljöskydd- vård/naturvård	Netto	- 130	- 130	0	0.0%
Miljöskydd- vård/naturvård	Kostnader	- 130	- 130	0	0.0%
Sysselsättningsät gårder	Netto	0	0	0	- 411.5%
Sysselsättningsät gårder	Intäkter	1	378	378	47 188.1%
Sysselsättningsät gårder	Kostnader	-1	- 378	- 378	48 455.0%
Kommunstyrelsek ontor	Netto		0	0	
Kommunstyrelsek ontor	Kostnader		0	0	
Bygg och Miljö	Netto	0	1 684	1 684	7 621 586.1%
Bygg och Miljö	Intäkter	149	154	5	3.5%
Bygg och Miljö	Kostnader	- 149	1 530	1 679	-1 127.0%

Övrig politisk verksamhet/Nämnd: Prognosen för helåret är ett resultat enligt budget.

Sekreterare*:* Prognosen för helåret är resultat enligt budget.

Fysisk/tekniskplanering innehåller Bygglov samt Kart och kartverksamhet:

Bygglov: Prognosen för helåret är ett underskott på 4 312 tkr vilket i sin helhet kommer från vikande intäkter. Utfallet är i dagsläget svårt att sia om eftersom det är helt beroende på hur antalet inkommande ärenden utvecklar sig.

Mät o kart: Prognosen för helåret är ett överskott med 599 tkr. Utfallet är i dagsläget svårt att sia om eftersom det är helt beroende på hur intäkterna utvecklar sig.

Hälsoskydd innehåller Miljöbalken samt Livsmedel:

Miljöbalken: Prognosen är ett överskott med 2 716 tkr vilket är en planerad besparing för verksamheten. Intäktssidan är svår att avgöra precis som för övriga enheter som hanterar inkommande ärenden.

Livsmedel: Prognosen är ett resultat enligt budget.

Miljövård: Prognosen är ett resultat enligt budget.

Sysselsättningsåtgärder: Prognosen är enligt budget.

Bygg- o miljö: Prognosen för helåret är ett överskott med 1 684 tkr vilket är resultatet av en del i de besparingsåtgärder som kontoret har planerat.