

Delårsrapport

Tertial 2 2023



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Miljö- och byggnadsnämnden	3
1.1.1 Sammanfattning.....	3
1.1.2 Detaljerad analys.....	3
1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	4
1.1.4 Åtgärder med anledning av prognos	4
2 Uppföljning effektkedjor	4



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport 202308 Stratsys

	Budget_2023	Utfall_20230831	Prognos_2023	Utfall_20220831	Utfall_2022
Total					
Intäkter	-3 297	- 2 077	- 2 754	-2 246	-2 906
Personalkostnader	5 783	3 594	5 977	2 795	4 621
Övriga kostnader	605	285	555	368	641
Nettokostnader	3 091	1 802	3778	917	2 355

1.1.1 Sammanfattning

Redovisat utfall pekar mot låga intäkter sett mot budget samtidigt som personalkostnaderna överskrider budget.

Nämnden bedöms lämna ett underskott mot budget per helår.

1.1.2 Detaljerad analys

1.1.2.1 Intäkter

Intäkterna är lägre jämfört med samma period föregående år. Det bedöms till viss del bero på en förskjutning i debitering av tillsynsavgifter vilket innebär att intäkterna kommer under hösten.

Prognosen för året är att intäkterna kommer ligga lägre än budget vid årets slut. Orsaken är framför allt att antalet bygglovsansökningar varit färre än väntat. Övriga intäkter förväntas i stort följa budget.

Inkommande ärenden sept- dec är svårt att prognostisera vilket gör prognosen något osäker, men troligtvis kommer det fortsätta ungefär som det gjort hittills i år. Även prognosen för personalkostnader är något osäker pga. tjänsteförändringar.

1.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna förväntas hamna högre än budget vid årets slut. Orsaken är genomförd rekrytering av planhandläggare inför kommande pensionsavgång.

Tjänsteförändringar och pågående rekrytering av bygglovshandläggare gör prognosen osäker.

1.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ser ut att hamna något lägre än budget.



1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

1.1.4 Åtgärder med anledning av prognos

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänsteperson
Summa					

Några kostnads minskande åtgärder har inte vidtagits, mer än att vi varit och fortsatt är återhållsamma med utbildningar mm. Vi har även sett över en del taxor och avgifter men förändringarna kommer i stort gälla från början av 2024 och intäkterna i år påverkas marginellt.

Vår största kostnad är personal. Under 2022 och 2023 har fler tjänsteförändringar skett och personalstyrkan har vuxit något för att vara anpassad för vårt behov. Under 2023 har kostnaderna för personal dragit i väg lite på grund av rekrytering inför pensionsavgång.

Den ordinarie personalstyrka vi har idag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla de krav som finns gällande handläggningstider, administration och för att uppehålla en tillräcklig servicenivå. Behovet av personal utvärderas kontinuerligt och kan förändras över tid men vi ser fortsatt samma behov under resten av året och in i 2024.

Från och med 2024 har vi en utökad ram och vi förväntar oss att kunna följa budget under 2024.

2 Uppföljning effektkedjor

Effektkedjorna följs upp i sin helhet i en separat bilaga som redovisas internt för Miljö- och byggnadsnämnden.

2.1.1 Sammanfattning

Det jobbas kontinuerligt med e-tjänster och digitalisering i någon grad och vi har under året fått ett antal nya e-tjänster. Många andra planerade aktiviteter är påbörjade. Sen finns några områden som inte prioriterats som ex. aktiviteterna kring OVK och lekplatser.

Brucarundersökningen kommer genomföras under hösten.

Fakturering via VertGis Vison har länge varit planerat och vi hade en förhoppning att komma i gång under hösten 2023. Men i och med att en handläggare avslutar sin anställning hos oss och att det kan ta ett tag innan vi får en ny handläggare på plats inser vi att troligen inte har resurser att bli klara med detta under hösten.

Vad gäller planerad tillsyn ligger vi ganska bra till och mycket är planerat då en stor del av tillsynen brukar göras under hösten. Målet uppfylls dock sällan eller aldrig till 100 % då det vanligtvis alltid är något eller några besök som inte hinns med.



Bygg

Under året har antalet bygglov varit färre än väntat men har tiden inte funnits för mycket annat än handläggning av ärenden och arbete med start- och slutbesked, tekniska samråd och platsbesök. Målen gällande tillsynsregister för OVK samt lekplatser kommer inte kunna uppfyllas då de inte heller kommer prioriteras.

Handläggningstiderna bedöms vara bättre i år än föregående år.

Miljö/hälsa

Omkring 60 % av miljöbalkstillsynen är genomförd och mer kommer göras under hösten.

Livsmedel

Ligger för närvarande något högre än 40 % men en stor del av tillsynen sker under hösten. Vi har försökt se över resurserna och fördelat över en viss del på en till inspektör som hjälper till att genomföra livsmedelskontroll.

Försäljningstillsyn

Tobak, folköl, e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel är planerade att genomföras under fjärde kvartalet samtidigt som livsmedelskontrollen på butikerna. Därför har ingen tillsyn genomförts. I år är kontrollköp planerade att genomföras under 2 dagar i oktober i samverkan med ANDT-samordnaren.

2.1.2 Prognos för nämndmål vi slutet av året.

- Medborgaren i fokus, Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv ska präglade nämndens verksamheter.

Målet bedöms kunna vara delvis uppfyllt i slutet av 2023

- Trygg och säker samhällsplanering

Målet bedöms kunna vara uppfyllt i slutet av 2023

- Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt. Digitaliseringsgraden ska öka.

Målet bedöms kunna vara delvis uppfyllt i slutet av 2023

- God och hållbar livsmiljö. Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun.

Målet bedöms kunna vara delvis uppfyllt i slutet av 2023