

Delårsrapport

Tertial 2 2022



**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
3 Verksamhetsberättelse	4



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport 202208

	Budget_2022	Utfall_20220831	Prognos_2022	Utfall_20210831	Utfall_2021
Total					
Intäkter	-3 640	-2 246	-2 891	-4 220	-4 012
Personalkostnader	5 941	2795	5 290	2 652	4 005
Övriga kostnader	649	368	605	214	487
Nettokostnader	2 950	917	3 004	-1 354	480

1.1.1 Sammanfattning

Redovisat utfall pekar mot låga intäkter sett mot budget och förhållande till periodutfall föregående år. Personalkostnader och övriga kostnader ligger under budget men högre än utfall 2021.

Inkommande ärenden (främst bygglov) sept- dec är svårt att prognostisera vilket gör att intäkterna är svårbedömda för resterande del av året. Även prognosen för personalkostnader är osäker pga. tjänsteförändringar.

Om utvecklingen fortsätter bedöms nämnden lämna ett litet underskott mot budget per helår.

1.1.2 Detaljerad analys

1.1.2.1 Intäkter

Intäkterna är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år.

Långa väntetider och reducerade avgifter bedöms vara en bidragande orsak. Vi kan också se att antalet bygglovsansökningar är lägre än föregående år vilket kommer påverka intäkterna totalt över hela året.

1.1.2.2 Personalkostnader

Föräldraledigheter samt att vi haft svårt att tillsätta tjänster bidrar till att personalkostnaderna ligger lägre än budget. Kostnaderna under andra halvan av året kommer bli högre än de första sex månaderna eftersom vi anställt två personer, men prognosen är fortfarande att kostnaderna kommer ligga omkring 600 000 under budget.

1.1.2.3 Övriga kostnader

Inköp av nya skärmar, datorer och övrig kontorsutrustning till nyanställda har inneburit ökade kostnader medan andra kostnader så som resor, kurser mm. än så länge ligger lägre. Sammantaget ser övriga kostnader ut att hamna något lägre än budget men prognosen bedöms osäker.



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					

Vi har rekryterat vilket ger oss bättre möjligheter till rimliga handläggningstider och utföra mer tillsyn. I längden också bör påverka intäkterna positivt. Några kostnadsminskade åtgärder har dock inte vidtagits.

2 Uppföljning effektkedjor

Uppföljning i Stratsys görs i samband med årsredovisning. Intern uppföljning (MBN) finns i separat bilaga).

3 Verksamhetsberättelse

Delårsuppföljning av nämndmål och effektkedjor

Sammanfattning

Bygg

Personalbrist och hög ärendeströmning under föregående år och i början av detta år innebär att alla resurser gått till handläggning av inkomna ärenden. Handläggningstiden överskrider i fler fall målet (och lagkravet) på tio veckor. Målen gällande tillsynsregister för OVK samt lekplatser kommer inte kunna uppfyllas.

Miljö/hälsa

Vi ligger efter med den planerade tillsynen. Pga. av tjänsteförändringar genomfördes inte tillsyn på skolor under våren utan planeras i stället till hösten. Detsamma gäller delvis miljötillsynen som önskas spridas ut ganska jämnt över året. Kan bli svårt att uppnå målen under 2022, men det beror till viss del på inflödet av ärenden under hösten.

Livsmedel

Bör ligga något högre än 34 % men en stor del av tillsynen sker under hösten. Vi bör se över om vi kan fördela om resurser så för att stärka upp livsmedelstillsynen.

Försäljningstillsyn

Tobak, folköl, e-cigarettor och receptfria läkemedel är planerade att genomföras under fjärde kvartalet. Därför har ingen tillsyn genomförts. I år är även tillsyn avseende tobak och folköl på de flesta butiker i tätorten inplanerade att genomföras tillsammans med polisen i november.

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

EFFEKT: Nämnden ska uppfattas av kund/medborgare som positiv och professionell

Aktivitet: Brukarundersökning

Mått: **ej uppfyllt, kommer genomföras under hösten**

EFFEKT: Nämnden skall eftersträva att uppfylla kraven på handläggningstider

Aktivitet: Handläggningstid i lovärenden 10 veckor

Mått: Lovärenden som uppnått aktuell handläggningstid- 10 veckor

Saknar helt korrekt statistik

Nämndmål – Trygg och säker samhällsplanering

EFFEKT: Förebyggande av ras och skred

Aktivitet: Årlig fältkontroll i Kittelfjäll

Mått: **ej uppfyllt, planeras att utföras under hösten**

Nämndmål – Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt. Digitaliseringen ska öka.

EFFEKT: Underlätta ansökningsprocessen för kund/medborgare/verksamhetsutövare- digitalisera mera

Aktivitet: Arbeta med saklig information på hemsidan/hålla sidorna uppdaterade efter lagstiftningen.

Mått: Fortlöpande hålla hemsidan med uppdaterad information- **uppfylls delvis men ej prio.**

EFFEKT: Få ett bättre flöde på fakturering från nämnden

Aktivitet: Systemförvaltning av EDP- starta fakturering från EDP till Visma.

Mått: Fakturering görs via EDP-vision

Nej, det kommer inte hinnas med under året

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

EFFEKT: God ventilation i offentliga lokaler

Aktivitet: Upprätta fullständigt tillsynsregister på OVK

Mått: **kommer inte uppfyllas**

EFFEKT: Säker livsmedelshantering

Aktivitet: Kontroll av livsmedelsverksamheter

Mått: Alla verksamheter inom livsmedel ska få tillsyn enligt plan

38 genomförda av 112 planerade ca 34 %.

Aktivitet: Registrering av dricksvattenanläggningar hos livsmedelsverksamheter

Mått: Anläggningar har registrerats, ja/nej antal

Nej. Inventering har gjorts. Plan på att skicka ut anmälningsblanketter under hösten.

EFFEKT: Säkra lekmiljöer

Aktivitet: Upprätta tillsynsplan/tillsynsregister över lekplatser

Mått har register upprättats- **nej, kommer inte uppfyllas under året.**

EFFEKT: Rökfria miljöer

Aktivitet: Tillsyn enligt tobakslagen på rökfria skolmiljöer

Mått: antal genomförda (mot plan?)

0 av 10 genomfört. Planeras alltid att genomföras under höstterminen.

Aktivitet: Kontrollköp av tobak/Folköl i samarbete med ANDT- samordnaren.

Mått: **Är genomfört (13 kontrollköp). Genomfört kontrollköp på 13 försäljningsställen av tobak och folköl. Kunde ej genomföras på 4 objekt då två hade stängt och två sålde inga produkter vid tillfället.**

EFFEKT: Försäljningstillsyn

Aktivitet: Tillsyn på försäljningsställen av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Mått: Genomförda tillsynsbesök- tobak **0/10**

Mått: Genomförda tillsynsbesök- folköl **2/17**

Mått: Genomförda tillsynsbesök- receptfria läkemedel **0/4**

Mått: Genomförda tillsynsbesök- E-cigarett och påfyllnadsbehållare **0/4**

EFFEKT: Minska utsläpp av orenat avloppsvatten

Aktivitet: avloppsinventering

Mått: Inventerade avloppsanläggningar

Genomfört, samtliga planerade besök för 2022 har inventerats.

Aktivitet: Tillsyn kommunala avloppsreningsverk

Mått: Andel utförda tillsyner på kommunala avloppsreningsverk

1 av 5 genomförda

EFFEKT: God inomhusmiljö i skolor, förskolor och fritidshem

Aktivitet: Tillsyn i skolor, förskolor och fritidshem

Mått: Andelen skolor, förskolor och fritidshem som fått tillsyn enligt plan

0 av 16 genomförda

EFFEKT: En god livsmiljö

Aktivitet: Tillsyn bassängbad

Mått: andel som fått tillsyn enligt plan

0 av 2 genomförda

Aktivitet: Tillsyn på miljöfarliga verksamheter, industrier m.m

Mått: Andel miljöfarliga verksamheter, Industrier m.m som fått tillsyn enligt plan

3 av 25 genomförda

Aktivitet: Tillsyn stickande/skärande verksamhet

Mått: andel som fått tillsyn enligt plan

0 av 2 genomförda