

# Delårsrapport 2023

Antagen av kommunfullmäktige den 202x-xx-xx

## Innehållsförteckning

1	Bygg- och miljönämnden.....	3
1.1	Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan.....	3
1.2	Ekonomiskt utfall (tkr).....	3
1.3	Kommentarer utfall 31/8 samt prognos 2023 .....	4
1.4	Årets händelser .....	4
1.5	Framtid .....	4

## 1 Bygg- och miljönämnden

### 1.1 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan

Mål	Indikatorer	Bedömning delår	Prognos helår	Kommentar
Gods livsvillkor	Aktuella uppgifter på hemsidan för samtliga verksamhetsområden. Avstämning 3 ggr/år.	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	
	Information till allmänheten vid 10 tillfällen per år inom aktuella områden	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	
	Ökat antal inspektioner utförda på verksamheter inom nämndens ansvarsområden	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	
Attraktivt samhälle	Implementera arbetsmodell/rutin för arbete med ovardade/övergivna tomter/hus med utgångspunkt i tidigare utfört projekt.	Delvis uppfyllt	Uppfyllt	
Effektiv organisation	Avstämning av utfall för serviceåtaganden och lagstadgade handläggningstider.	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	

#### Kommentarer till verksamhetsplan

I samband med ny hemsida utfördes ett arbete med att se över informationen, dock återstår visst arbete inom vissa ansvarsområden.

Inspektioner bedöms över året komma ha ökat.

Avvikelse från serviceåtaganden i form av inspektionsrapport inom 10 dagar inom livsmedelstillsyn har i något fall dröjt längre främst beroende på behov kompletterande uppgifter.

## 1.2 Ekonomiskt utfall (tkr)

	Delår 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Bokslut 2022	Delår 2022
Summa Bygg- och miljönämnd	3 709	5 725	6 094	-369	4 990	3 335

## 1.3 Kommentarer utfall 31/8 samt prognos 2023

Utfallet per 31/8 visar på balans mot budget med ett marginellt överskott. Prognosen för belårsbudgeten visa på ett förväntat underskott på ca 369 tkr. Något minskade förväntade intäkter för tillsyn och tillstånd mot budgeterat, samt ökade kostnader för bygg- och miljönämnden och bostadsanpassning under andra hälften av 2023 är bidragande orsaker. Kostnader för bostadsanpassning är dock svårprognosticerade och bör tolkas med viss restriktivitet.

## 1.4 Årets händelser

Bygg- och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och utifrån gjorda prioriteringar, däribland tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Under 2023 har tillsynen inom livsmedelskontrollen utförts enligt plan, där tillsynsskulden hanteras och minskar, och en ersättningsrekrytering har genomförts.

Tillsyn bedrivs på Fokusområden inom hälsoskydd i skola/förskola. Inom miljöskydd har fokusområde i lantbruk är tillsyn utförd enligt prioritering och fortgår senare under året. Tillsyn och kompetensöverföring på täkter är fortsatt prioriterat och fortsätter under året.

Avdelningen har fått ytterligare ett nytt tillsynsområde inom miljö- och hälsoskyddsområdet rörande sprängämnesprekursorer.

Resurser läggs också ned på löpande ärendehantering i form av anmälningar som bland annat innefattar värmepumpar, kompostering, dispenser och även nedskräpning i naturen, avfallsfrågor och andra klagomål.

Löpande handläggning är prioriterad på bygg- och plan. En fokuserad tillsynsinsats är påbörjad inom området utifrån anmälningar och prioritering av tillgängliga resurser. Arbetet med system för att hantera digitala detaljplaner har införts och ska användas framgent, enligt krav på digitala detaljplaner. Översiktsplanearbetet utförs delat som projekt samt med befintliga resurser från avdelningens sida. Inom Karta/GIS läggs fortsatt stora resurser på intern och extern service, kontinuerlig förbättring av grundkartan samt utveckling av GIS-stöd till verksamheten.

I vårt verksamhetssystem fortsätter vi lägga upp och in nya mallar för våra verksamhetsområden och har startat med implementering av e-tjänster till systemet.

## 1.5 Framtid

Eventuella samverkansformer undersöks kontinuerligt inom flertalet verksamhetsområden och underlag inom vissa verksamheter tas fram långsiktigt.

Ett flertal medarbetare på bygg- och miljöenheten samt politiker i nämnden deltar fortlöpande vid revideringen av översiktsplanen, vilket i framtiden kommer vara ett mer kontinuerligt arbete.

Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd kommer till viss del även i fortsättningen bedrivas i projektförm.

*Eventuella ändrade regler för strandskydd samt förslag till ny Plan-och bygglag kan medföra ett ökat resursbehov på byggsidan.*

*Digitalisering och e-tjänster är under utveckling och kommer kvantifieras nu när implementering av tillägg till verksamhetsystemet är klart.*