

BMN § 81

Dnr 2021.939

## **DELÅRSREDOVISNING SAMT PROGNOSS 2021**

### **BESLUT**

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.

### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna upprättat förslag till ekonomi- och målprognos för bygg- och miljönämndens ansvarsområde 2021 samt redovisning delår för perioden januari-augusti 2021 och överlämnar delårsprognosen till kommunfullmäktige för fastställelse.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bygg- och miljönämnden konstaterar att medel för bostadsanpassningsbidrag ligger lägre än planen i budget fram till den sista augusti. Nämnden gör dock den bedömningen att ett marginellt överskott på 7,8 tkr, sett på hela nämndens verksamhet 2021 kan vara rimligt att anta.

### **Bilaga 3**

Delårsrapport samt prognos 2021

Justerande

*M*

*AN*

Utdragsbestyrkande

*E*

*Exp 2021-10-15*  
*KS/KF och ek. aud*

## Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Margareta Nordling  
 Ansvarig tjänsteman: Thor-Leif Svärdby

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Bygg- och Miljönämnden	4 677,9	3 371,5	3 375,8	5 516,4	5 508,6	7,8
<b>SUMMA</b>	<b>4 677,9</b>	<b>3 371,5</b>	<b>3 375,8</b>	<b>5 516,4</b>	<b>5 508,6</b>	<b>7,8</b>

Verksamhetsmål - beslutade KF 2020-09-24 §63

### Goda livsvillkor

Bygg- och miljönämnden ska genom sitt tillsynsansvar över verksamheter se till att villkor och regler följs. Allt detta i ett förebyggande syfte. Detta ska ske genom inspektion/kontroll/revision på plats eller administrativt. Ambitionen är att för varje ansvarsområde jobba för att tydliggöra de övergripande mål som finns och därigenom underlätta för under att målen, få en ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande kommun.

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Aktuella uppgifter på hemsidan för samtliga verksamhetsområden. Information om aktuellt område i samtliga Ragundablåd 2021.		
Antal informationer på hemsidan under rubrik "visste ni att" eller liknande.		
Antal inspektioner utförda på verksamheter med fasta avgifter.		

### Attraktivt samhälle

Bygg- och miljönämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för att utveckla och påverka samhällsutvecklingen i en ekologisk, socialt och ekonomisk positiv riktning. Grunden är att med stöd av de globala miljömålen i Agenda 2030, verka för ett hållbart och attraktivt samhälle.



Indikator med start 2020	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
I projekt under 2020 ta fram en arbetsmodell/rutin för arbete med ovårdade/övergivna tomter/förfallna hus. Arbetet genomförs i samarbete med student på Mittuniversitetet, Östersund.		

### Effektiv organisation

Bygg- och miljönämndens resurser är begränsade. Bygg- och miljönämnden ska därför söka samverka och där det visar sig möjligt arbeta för detta. För att klara behovet av kompetens i framtiden ska nämnden verka för att både kompetensförsörjning och utveckling av kompetensen hos personalen är god genom aktiv deltagande.

Bygg- och miljönämnden ska vara en nämnd som ger god och förutsägbar service till verksamheter, medborgare och andra myndigheter. Nämnden ska ha väl fungerande och tydliga serviceåtaganden samt följa lagstadgade handläggningstider.

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Avstämning av utfall för serviceåtaganden och lagstadgade handläggningstider.		

### Verksamhetsmål

#### *Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021*

Bygg- och miljönämnden arbetar för att alla som bor och verkar Ragunda kommun ska ha kunskap om och efterleva de regler som ställer krav på oss ur miljö- och hälsoskydd och samhällsbyggnadsfrågor. Nämnden arbetar kontinuerligt med att uppdatera och aktualisera information där nämnden är ansvarig. Bland annat på kommunens hemsida och där information är kopplat till blankettstrukturen på hemsidan.

Bygg- och miljönämnden har i sitt arbete ett flertal handläggningstider att ta hänsyn till. Bedömning är att de följs i stort i och med att prio ligger på inkommande ärenden. Likaså gäller för de fyra servicedeclarationer som nämnden har att beakta för ny livsmedelsverksamhet, planbesked, enklare bygglov samt inspektion/kontrollrapport. Detaljerade uppgifter om hur indikatorer följs finns att läsa i bygg- och miljökontorets verksamhetsuppföljning, vilken redovisas tre gånger per år till bygg- och miljönämnden.

### Ekonomiskt utfall

#### *Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2021*

Prognosen för helårsbudgeten ligger på ett marginellt överskott på ca 8 tkr. Minskade intäkter för tillsyn och budgeterade avgifter balanseras mot lägre kostnader för bostadsanpassning. Pågående pandemi samt visst personalunderskott är bidragande orsaker.

## Årets händelser

Bygg- och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Under 2021 har tillsynen till viss del fortsatt fått stå tillbaka på grund av pågående pandemi efter inrådan från statliga tillsynsmyndigheter. Tillsyn på serveringsställen har dock prioriterats. Täckttillsynen samt förberedelse inför eventuell överlämning till länsstyrelsen har påbörjats under årets andra hälft.

Mycket tid läggs också ned på nedskräpning i naturen, nedskräpade tomter, förfallna hus och skrotbilar. Tillsynen tar mycket tid resurser från byggsidan. Positivt är att flera ärenden rörande nybyggnation av enbostadshus har inkommit. Arbetet med system för att hantera digitala detaljplaner har införts och är under uppbyggnad. Översiktsplanarbetet fortsätter enligt tidsplan.

Trafikreglering avseende områden för 40 km/tim har utförts på två orter i kommunen.

I vårt verksamhetsprogram, VISION fortsätter vi lägga upp och in nya mallar för våra verksamhetsområden.

Ett stort tack för all tid, kunskap och engagemang för avdelningen, riktas till Göran Hansson, Bygg- och Miljöchef, som slutar i september. Tillförordnad chef har rekryterats inom avdelningen. Rekrytering av vikariat och projekt pågår.

## Framtid


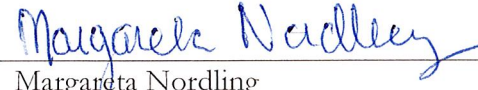
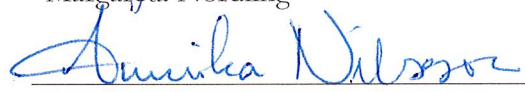
Eventuella samverkansformer undersöks kontinuerligt inom flertalet verksamhetsområden och underlag inom vissa verksamheter tas fram länsgemensamt.

Ett flertal medarbetare på bygg- och miljökontoret samt politiker i nämnden deltar fortlöpande vid revideringen av översiktsplanen. Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd kommer delvis bedrivas i projektform och i samarbete med energi- och klimatrådgivarna i regionen.

De arbeten som pågår kring uppdatering av stamnät och ställverk kommer att innebära ökade arbetsinsatser under kommande år. Eventuella ändrade regler för strandskydd samt förslag till ny Plan-och bygglag kan medföra ett ökat resursbehov på byggsidan.

*NW an*

## Bygg- och miljönämnden

Plats och tid	Tjädern och via Teams kl 10:00 – 12:00
Beslutande	Margareta Nordling (C), ordförande Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande Annika Nilsson (S) Isak Andersson-Lexner (C) Johan Palmquist (S) tjugers
Övriga deltagande	Thor-Leif Svärdby Ann Natanaelsson Elin Sjödin Lovisa Bertilsson Thomas Fryklund Martin Ekman (via Teams)
Justeringens plats och tid	Torsdag 2021-10-13 Bygg- och miljökontoret
Paragrafer	§ 77 - § 87
Sekreterare	 Ann Natanaelsson
Ordförande	 Margareta Nordling
Justerande	 Annika Nilsson
Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-13
Datum då anslaget tas ned	2021-11-12
Protokollets förvaringsplats	Kommunkontoret