

2020-05-12

# Delårsrapport 1

**2020-04-30**

## Bygg- och miljönämnden

## Bygg- och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvik</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvik</b>
<i>tkr</i>	<b>2019</b>	<b>200430</b>	<b>200430</b>	<b>200430</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 599</b>	<b>2 034</b>	<b>2 192</b>	<b>159</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>	<b>0</b>
Avgifter	4 522	1 918	1 943	25	5 852	5 852	0
Bidrag	615	62	59	-3	187	187	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	463	53	190	137	160	160	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>-15 067</b>	<b>-5 566</b>	<b>-4 974</b>	<b>592</b>	<b>-16 785</b>	<b>-16 685</b>	<b>100</b>
Personalkostnader	-11 491	-3 993	-3 728	265	-12 065	-11 565	500
Material och övrigt	-1 360	-595	-380	215	-1 784	-1 684	100
Lokaler	-11	-12	-3	8	-35	-35	0
Entreprenader	-93	0	0	0	0	0	0
Interna IT-tjänster	-358	-126	-120	6	-378	-378	0
Konsulttjänster	-544	-300	-456	-155	-901	-1 401	-500
Lämnade bidrag	-1 030	-482	-228	253	-1 445	-1 445	0
Kapitalkostnader	-181	-59	-58	1	-177	-177	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-9 468</b>	<b>-3 532</b>	<b>-2 781</b>	<b>751</b>	<b>-10 586</b>	<b>-10 486</b>	<b>100</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>10 092</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>		<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	
<b>Periodens resultat</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>751</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	

## Periodens händelser

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning. Projekt, tidsbegränsade bygglov, bygglov slutförda efter 5 år samt äldre oavslutade klagomålsärenden i nämndens tillsynsplan 2020 pågår.

Tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet har bedrivits enligt tillsynsplanen med vissa justeringar på grund av den pågående Pandemin. Bland annat har planerad tillsyn på äldreboenden skjutits upp och tillsyn av trängsel vid serveringar som är nytt på grund av pandemin har utförts. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:

- Livsmedelstillsyn inom Branscherna Skola, Förskola, Bageri & Café, Restaurang, Handel, Övrig verksamhet samt Butiker med manuell hantering har påbörjats
- Förskolor,
- U-verksamheter (verkstad, mindre industri)
- Lantbruk C-verksamheter
- Tillsyn Kemiska produkter samt Kosmetiska produkter i detaljhandel,

Arbete med fem detaljplaner har pågått under våren och arbetet med aktualisering av översiktsplanen har påbörjats.

Arbete med sammanställning av naturvårdsplanen pågår och beräknas vara färdig för samråd i december.

## Resultatanalys

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med 751 tkr. Samtliga verksamheter redovisar överskott gentemot budget. Avvikelsen beror framförallt på högre intäkter (159 tkr), lägre personalkostnader (265 tkr) och lägre kostnader för bostadsanpassning (253 tkr).

Samtliga verksamheter redovisar högre intäkter än föregående år med sammanlagt ca 600 tkr, framförallt inom detaljplaner och miljötillsyn.

Avvikelserna på kostnadssidan är mer av periodiseringskaraktär. Inom personalkostnaderna kan en del av överskottet härledas till vakanser för sjukskrivning och ledigheter.

## Helårsprognos

En stor del av nämndens kostnader finansieras genom intäkter (ca 37% utifrån helårsbudget), och därför är ökningen av intäkter och dess positiva avvikelse mot budget betydelsefullt för nämndens uppdrag att hålla sig inom budgeterad ram, särskilt då över 70 % av nämndens kostnader utgörs av personalkostnader vilka kan vara svåra att påverka på kort sikt.

Alla budgeterade medel för miljömål beräknas eventuellt ej förbrukas under året, vilket kan ge ett överskott om upp till 60 tkr. Mindre överskott om 40 tkr prognostiseras inom administration.

## Bygg- och miljönämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
<b>MEDBORGARE</b>			
Korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt, vid rättslig prövning i domstol eller rätt, bör vara minst 60 %	≥ 60 %	Avstämning sker i samband med årsbokslutet
		30-59 %	
		< 30 %	
	Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor	≥80%	67 % av ärendena är handlagda inom 2 veckor
50-79%			
< 30%			
Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannhörande, 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor	≥60%	86% av ärendena är handlagda inom 8 veckor	
	40-59%		
	< 40 %		
Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	3 veckor	Handläggningstiden för perioden var i genomsnitt < 1 vecka	
	3-4 veckor		
	>4 veckor		
God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för samhällsinstitutionerna	Minst 70 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar	>70 NKI	Totalt NKI för Hörby kommun var 83
		50-69 NKI	
		< 49 NKI	
Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort	>84% nöjda	84% nöjda i i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort
		70-84 % nöjda	
		<70 % nöjda	
Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för bostadsbyggnad och företagsetablering med aktuella detaljplaner	Alla nya detaljplaner ska ha en tidsplan som följs upp kontinuerligt under processen	Alla nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs	Alla detaljplaner har en tidsplan. Tidsplanerna följs, efter de justeringar som gjorts i Bygg- och miljönämnden
		Majoriteten av nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs med mindre avvikelser	
<b>UTVECKLING</b>			

		Tidsplaner saknas eller följs inte		
<b>MEDARBETARE</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>75 65-75 <65		Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron lägre än 4,5 %	<4,5 % 4,5-5,5% >5,5 %		Avstämning sker i samband med årsbokslutet
<b>EKONOMI</b>				
Planverksamheten ska vara delvis intäktfinansierad	Intäktfinansierad enligt lagd budget	Intäktfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens område ska vara delvis intäktfinansierad	Intäktfinansierad enligt lagd budget	Intäktfinansiering genomförd utan avvikelser 1-5 % lägre än budget >5% lägre än budget		Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassningen	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisningen genomförd med avvikelser Ingen redovisning genomförd		Redovisning genomförd januari – april utan avvikelse
Budget följsamhet	Utfall enlighet med budget	Resultat >0 Resultat <0		Avstämning sker i samband med årsbokslutet

## Bygg- och Miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200430	Utfall 200430	Avvik 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Bygg - och miljönämnden</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-383	-137	-71	66	-410	-410	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-383</b>	<b>-137</b>	<b>-71</b>	<b>66</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>

## Bygg- och miljöchef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200430	Utfall 200430	Avvik 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Bygglov och -anmälan</b>							
Intäkter	2 271	776	779	3	2 327	2 327	0
Kostnader	-3 355	-1 286	-1 169	117	-3 866	-3 866	0
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-2 947</i>	<i>-1 085</i>	<i>-1 076</i>	<i>9</i>	<i>-3 263</i>	<i>-3 263</i>	<i>0</i>
<b>Netto</b>	<b>-1 083</b>	<b>-510</b>	<b>-390</b>	<b>120</b>	<b>-1 539</b>	<b>-1 539</b>	<b>0</b>
<b>Miljötillsyn</b>							
Intäkter	1 545	625	616	-10	1 876	1 876	0
Kostnader	-3 852	-1 377	-1 265	113	-4 168	-4 168	0
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 583</i>	<i>-1 264</i>	<i>-1 215</i>	<i>49</i>	<i>-3 828</i>	<i>-3 828</i>	<i>0</i>
<b>Netto</b>	<b>-2 307</b>	<b>-752</b>	<b>-649</b>	<b>103</b>	<b>-2 292</b>	<b>-2 292</b>	<b>0</b>
<b>Livsmedelstillsyn</b>							
Intäkter	339	341	337	-4	360	360	0
Kostnader	-672	-235	-216	18	-713	-713	0
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-643</i>	<i>-216</i>	<i>-209</i>	<i>7</i>	<i>-658</i>	<i>-658</i>	<i>0</i>
<b>Netto</b>	<b>-333</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>15</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>
<b>Bostadsanpassning</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 384	-582	-315	267	-1 747	-1 747	0
<i>varav bidrag</i>	<i>-1 030</i>	<i>-482</i>	<i>-228</i>	<i>253</i>	<i>-1 445</i>	<i>-1 445</i>	<i>0</i>
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-270</i>	<i>-84</i>	<i>-83</i>	<i>1</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>	<i>0</i>
<b>Netto</b>	<b>-1 384</b>	<b>-582</b>	<b>-315</b>	<b>267</b>	<b>-1 747</b>	<b>-1 747</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsadm Bygg o Miljö</b>							
Intäkter	159	69	59	-10	207	207	0
Kostnader	-1 791	-683	-666	17	-2 049	-2 009	40
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-916</i>	<i>-354</i>	<i>-290</i>	<i>64</i>	<i>-1 062</i>	<i>-1 062</i>	<i>0</i>
<b>Netto</b>	<b>-1 632</b>	<b>-614</b>	<b>-607</b>	<b>7</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 802</b>	<b>40</b>
<b>-Summa intäkter</b>	<b>4 314</b>	<b>1 811</b>	<b>1 791</b>	<b>-21</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>0</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>	<i>3 806</i>	<i>1 724</i>	<i>1 542</i>	<i>-183</i>	<i>4 423</i>	<i>4 423</i>	<i>0</i>
<i>varav bidrag</i>	<i>150</i>	<i>47</i>	<i>59</i>	<i>12</i>	<i>187</i>	<i>187</i>	<i>0</i>
<i>varav interna intäkter</i>	<i>358</i>	<i>40</i>	<i>190</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>0</i>
<b>-Summa kostnader</b>	<b>-11 054</b>	<b>-4 163</b>	<b>-3 630</b>	<b>533</b>	<b>-12 543</b>	<b>-12 503</b>	<b>40</b>
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-8 359</i>	<i>-3 003</i>	<i>-2 872</i>	<i>131</i>	<i>-9 063</i>	<i>-9 063</i>	<i>0</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 739</b>	<b>-2 352</b>	<b>-1 840</b>	<b>512</b>	<b>-7 773</b>	<b>-7 733</b>	<b>40</b>

## Planerings - och utvecklingschef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200430	Utfall 200430	Avvik 200430	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Detaljplanering</b>							
Intäkter	821	222	402	180	1 429	1 429	0
Kostnader	-2 014	-720	-825	-105	-2 178	-2 178	0
<i>varav personalkostnader</i>	-1 613	-479	-374	105	-1 454	-954	500
<b>Netto</b>	<b>-1 193</b>	<b>-498</b>	<b>-423</b>	<b>75</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>	<b>0</b>
<b>Översiktlig planering</b>							
Intäkter	148	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-589	-284	-205	78	-860	-860	0
<i>varav personalkostnader</i>	-574	-205	-204	0	-623	-623	0
<b>Netto</b>	<b>-441</b>	<b>-284</b>	<b>-205</b>	<b>78</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>0</b>
<b>Naturvård</b>							
Intäkter	317	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-974	-228	-209	20	-694	-694	0
<i>varav personalkostnader</i>	-636	-213	-207	6	-649	-649	0
<b>Netto</b>	<b>-657</b>	<b>-228</b>	<b>-209</b>	<b>20</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>0</b>
<b>Miljömål</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-54	-33	-33	1	-100	-40	60
<i>varav personalkostnader</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-54</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>1</b>	<b>-100</b>	<b>-40</b>	<b>60</b>
<b>-Summa intäkter</b>	<b>1 285</b>	<b>222</b>	<b>402</b>	<b>180</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>0</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>	715	222	402	180	1 429	1 429	0
<i>varav bidrag</i>	465	0	0	0	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	105	0	0	0	0	0	0
<b>-Summa kostnader</b>	<b>-3 631</b>	<b>-1 266</b>	<b>-1 272</b>	<b>-6</b>	<b>-3 832</b>	<b>-3 772</b>	<b>60</b>
<i>varav personalkostnader</i>	-2 822	-897	-786	112	-2 726	-2 226	500
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 346</b>	<b>-1 044</b>	<b>-870</b>	<b>173</b>	<b>-2 403</b>	<b>-2 343</b>	<b>60</b>