

Mål och budget 2018

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2017/447 KON

februari 2018



1. BAKGRUND

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 om mål och budget för 2018-2020. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna återkoppla med mål, uppdrag och internbudget. Det är sedan detta underlag som ska följas upp 2018 vid månadsuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsberättelse.

I de anvisningar som har gått ut för arbetet med internbudgeten framgår att den ska innehålla uppgifter om nämndens uppdrag, mål, resultatbudget samt en indelning i budget per verksamhet. Dessutom ska nämndens internkontrollplan bifogas materialet.

2. UPPDRAG

Miljö- och bygglovsnämnden har två uppdrag i budgeten för 2018:

1. Avgiftsbefria bygglovsansökningar för solceller.
2. Ta fram riktlinjer för när det går att bygglovsbefria solceller.

3. MÅL

De effektmål som finns för miljö- och bygglovsnämnden utgår ifrån de fyra kommungemensamma inriktningsmålen: framtida tillväxt, kvalitativ välfärd, miljö och klimat samt demokrati, öppenhet och trygghet. Målen är oförändrade relativt det förslag som miljö- och bygglovsnämnden fastställde i juni 2017.

Följande mål gäller för miljö- och bygglovsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2017:

Framtida tillväxt

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Den genomsnittliga handläggningstiden av bygglovsärenden ska understiga tre veckor.	Statistik ur ByggR månadsvis	Verksamhetsberättelse

Kvalitativ välfärd

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten samt för livsmedel	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse

Miljö och klimat

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Alla nyfunna miljö-	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse



skyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar.		
--	--	--

Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till förbättrad livsmedelshantering. Minst 75 % av köken ska nå högsta nivå.	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse
Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %.	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse

4. RESULTATBUDGET/BUDGET PER VERKSAMHET

Nämndens resultatbudget har följande utseende:

Mbn resultatbudget 2018

mnr	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kommunbidrag	12,2	11,3	11,3
Externa intäkter	16,1	16,9	16,8
Interna intäkter	2,5	3,4	2,3
Summa Intäkter	30,8	31,6	30,4
Kostnader			
Personal	-20,9	-22,6	-19,8
Lokalkostnader	-1,6	-1,5	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	0	0	-0,2
Övriga kostnader	-8,3	-8,5	-8,3
Summa kostnader	-30,8	-32,6	-29,8
Årets resultat	0	-1	0,6

En fördelning efter nämndens olika verksamheter ser ut enligt nedanstående tabell.

Mbn Driftbudget per verksamhet, mnr

Verksamhet	Kommunbidrag	Övr intäkter	Summa intäkter	Kostnader	Resultat
Nämndverksamhet	618	0	618	-618	0
Miljö och hälsoskydd	8024	7000	15024	-15024	0
Bygglov	3536	11646	15182	-15182	0
Summa	12178	18646	30824	-30824	0



5. INTERNKONTROLLPLAN

Miljö- och bygglovsnämnden har i samband med budgetarbetet fastställt en plan för intern kontroll med nedanstående innehåll. Bygg- och miljöförvaltningen ska under året arbeta med formerna för rapportering av det internkontrollarbete som sker.

Identifierad risk	Handlingsplan
Möjlig risk att effektmål om sökandes nöjdhet med bygglovhandläggningen inte nås.	Fortsätta arbeta med processen för bygglovhandläggning i syfte att hålla korta handläggningstider, ge bra information och bra service till sökande.
Möjlig risk att effektmål om nöjdheten med vår skriftliga information inte nås.	Genomföra årets planerade projekt om språkvård.
Risk att det blir problem med ärendehanteringssystemen.	Se till att vi har tillräcklig kompetens om våra verksamhetssystem. Följa Ksf:s arbete med ny förvaltningsmodell för systemen.
Stor ökning av inkommande ärenden Stor minskning av inkommande ärenden.	Fortlöpande följa ärendemängden för att kunna omprioritera resurserna. Ta fram prognoser på bygglovansökningar från kommande detaljplaner.
Otillräcklig ekonomiuppföljning	Fortsätta att manuellt följa upp intäkter och resultat i väntan på att Hypergene införs.
Vakanser/sjukdom hos miljö- och hälso-skydd gör att tillsynen blir eftersatt.	Löpande följa upp sjukskrivningar och även arbeta med förebyggande friskvårdsarbete.