



2017-02-09

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2015-170 KON

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2016

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

- 1 Verksamhetsberättelsen för 2016 inklusive två bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Ansvarig nämnd ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2016 inklusive två bilagor.

Miljö- och Bygglovsnämnden redovisar för 2016 ett överskott om +0,6 mnkr, dvs. intäkter och kostnader är väl balanserade. Den politiska verksamheten redovisar ett resultat för 2016 på +0,1 mnkr, vilket i huvudsak beror lägre arvoden och lägre övriga kostnader än budgeterat.

Nedbrutet per verksamhetsområde visar Miljö- och hälsoskydd ett resultat för 2016 om +0,7 mnkr. Intäkterna ökade +0,3 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna minskade med 1,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på flera vakanser och att föräldraledigheter inte kunnat fyllas tillräckligt snabbt. Vid årets utgång är personalstyrkan tillräcklig för verksamhetens uppdrag. Resultatet inkluderar planerade kostnader för utvecklingen av verksamhetssystemet Ecos 2 med 0,5 mnkr. Utvecklingen av systemet fortsätter 2017 på grund av förseningar.

Bygglovs resultat för 2016 är -0,2 mnkr. Intäkterna ökade 0,3 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna minskade med 0,9 mnkr, juristkostnader ökade med 0,5 mnkr, kapitalkostnaderna minskade med 0,1 mnkr, tillfälligt inhyrd personal ökade med 1,3 mnkr och övriga avvikelser +0,2 mnkr allt i jämförelse med budget. I två fall har tillsvidareanställda, på grund av frånvaro, ersatts av inhyrda konsulter.

Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr. Projekten har inte genomförts under året på grund av tekniska svårigheter.



När det gäller effektmål nås tre av sex mål (två mål har inte mätts ännu). När det gäller åtaganden m.m. lyckas verksamheten mycket bra, t.ex. är den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov 2,8 veckor vilket är en förbättring jämfört med 2015. Det beror på utplaning av antalet ärenden under 2016 och stort fokus på bygglovsansökningar.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen har genomfört huvuddelen av det planerade tillsynsarbetet och verkat för minskad miljöpåverkan och säkrare livsmedel. Alla allvarliga ärenden har handlagts senast nästkommande dag, oftast samma dag. 97 % av alla anmälnings- och ansökningsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar. 98 % av alla olägenhetsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar.

Handlingar

- 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-07
- 2 Verksamhetsberättelse 2016, inklusive tre bilagor

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Förvaltningscontroller

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson