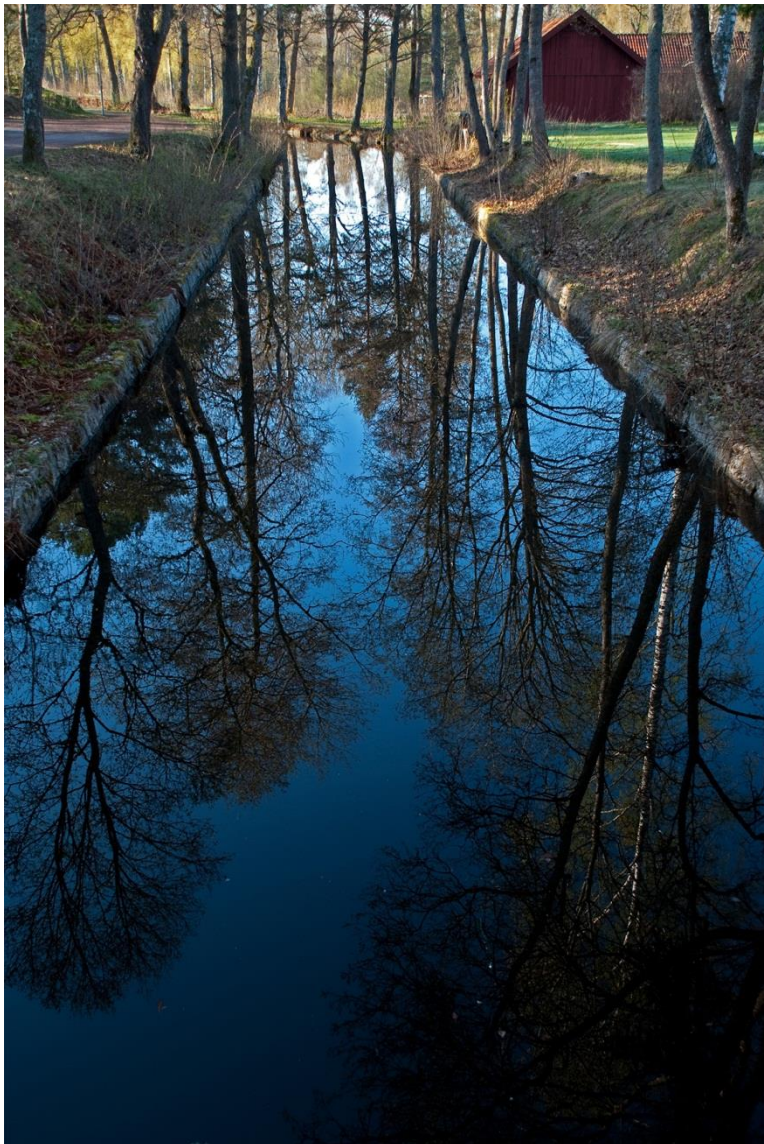




Hallstahammars
kommun

Delårsrapport Tertial 2; 2017

Bygg och Miljönämnden



Ordförande:
Tony Frunk

Förvaltningschef:
Anders Östlund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT	3
INLEDNING	3
MÅL OCH UPPFYLLELSE	4
PERSONAL	5
EKONOMISK REDOVISNING	7
MILJÖ	7
BYGG	7
HANDLINGSPLAN	8

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN TOTALT

Delårsresultat per 31 augusti	Årsbudget 2017	Delårs utfall	Delår %	Prognos 2017	Resultat 2017	Helår %
INTÄKTER	5 026,0	3 476,0	69%	5 026,0	0	100%
PERSONALKOSTNADER	6 868,0	4 175,6	61%	6 668,0	200	97%
ÖVRIGA KOSTNADER	6 301,0	4 861,0	77%	7 001,0	-700	111%
NETTOKOSTNADER	8 143,0	5 561,9	68%	8 643,0	-500	106%

INLEDNING

Tillsynen enligt miljöbalken har inte nått upp till planerad omfattning. Vakans del av året samt konvertering av tjänst till miljöstrateg har orsakat temporärt underskott i tillsynstimmar. Inkommande ärenden såsom omprövningar av miljöfarlig verksamhet har getts högsta prioritet. Övriga inkommande ärenden har därutöver också prioriterats. Nämnas kan åtalsanmälningar för otillåten avfallshantering. Tillsyn har skett på skrotgårdar, bilverkstäder, bensinstationer, gymlokaler, verkstadsindustrier och ridskola. Därutöver har frågeställningar rörande förorenade områden handlagts, t ex bruksområdet, äldre tippar, fd verkstäder. Obligatorisk granskning av miljörapporter är genomförd liksom granskning av köldmedierapporter. Handläggning av inkomna ansökningar för enskilda avlopp fortgår löpande, liksom förelägganden på de fastighetsägare som inte åtgärdar inom utsatt tid. Kemikalietillsynen har avsett kontroll av spridning av bekämpningsmedel från lantbruk inom skyddsområde för grundvatten. Övrig tillsyn på lantbruk har avsett gödsel och näring. Hälsoskyddstillsynen har ägnats åt offentliga lokaler. Tillstånd till värmepumpar meddelas löpande underhand. En kampanj mot nedskräpning i tätortsnära skog har genomförts i samarbete med markägare.

Livsmedelskontrollen har avlöpt enligt plan. Restauranger, förskolor och vattenverk har besökts. Ägarbyten på restauranger och nyregistreringar av livsmedelsbutik har handlagts. Årlig rapportering till Livsmedelsverket är genomförd. Resultat av livsmedelskontrollen läggs fortsatt ut på hemsidan. En checklista och förenklat protokoll har utarbetats, vilket i de fall inga eller smärre anmärkningar finns ger snabbt avslut på kontrollen. Tidsbesparande för både nämnden och verksamhetsutövaren.

Miljöstrategen har arbetat med naturvårdsärenden såsom Valstasjön, kommunal skog och planering. En hel del tid har lagts på förstudie av miljöledningssystem. I övrigt har förvaltningen handlagt frågeställningar gällande förorenade områden och planfrågor vid bland annat kvarteret Fasanen, Vattentornet samt några industrier. Förvaltningen har deltagit i LOTS-möten som har hållits mestadels med intressenter utifrån.

Ärendeinströmningen på byggsidan är fortsatt hög och är i nivå med förra året. Handläggningstiderna ökade under våren för att under sommaren kortas ner en del. Tyvärr har vakans åter uppstått lagom när nyrekrytering skett. Personalstyrkan har under en mycket begränsad tid nått upp till full volym. Gott stöd till den tunga administrationen har dock ordnats genom timanställd personal. Detta fungerar temporärt under den tid vakant tjänst finns. Klagomål handläggs om möjligt, men får väljas med omsorg på grund den höga volymen av ansökningar.

Kostnaden för bostadsanpassning har fortsatt legat på en högre nivå och är jämförbar med år 2014. Det ska inte dras några långtgående slutsatser utifrån detta då det historiskt inte funnits något entydigt mönster över året på kostnadsutvecklingen. 2015 och 2016 var år med låga nivåer på kostnad för bostadsanpassning.

Årets sista tertial kommer bland annat att präglas av nyrekryteringar både på miljö- och byggsidan. En relativt frekvent syssla de senaste åren. Ett vikariat för föräldraledighet på hälsoskydd kommer att finnas vid årsskiftet och så ska det anställas en byggnadsinspektör. Förvaltningen genomgår nu en relativt stor förändring på personalsidan, vilket gör att mycket tid ska läggas på upplärning och samarbete.

Taxan för plan och bygglagen kan behöva revideras då plansidan aviserar revidering. Miljöbalkstaxan är i behov av revidering.

Värt att nämna från planerad verksamhet är projekt skrotiga gårdar, vilket miljö och bygg ska samköra. Ett projekt med tillsyn av kemikalier i detaljhandeln genomförs under hösten. Ett större antal miljöfarliga verksamheter planeras att besökas då handläggarna är nya. Besöken där är primärt avsedda som orienterande besök, men ger sannolikt uppgifter att lösa på köpet.

MÅL OCH UPPFYLLELSE

Nya indikatorer för året samt relativt få jämförelsevärden gör att datamängden är begränsad. Flera av indikatorerna utvärderas på årsbasis dessutom samt några, (framför allt ”gröna”), har långa gångtider.

Mål 1

Bygg och miljönämnden och dess förvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövning och ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar kommunfullmäktige beslutar.

Måluppfyllelse: Fortsatt korta handläggningstider på värmepumpar och ansökan om enskilt avlopp – 7 dagar. Dvs väl under 30 dagar som är taget målvärde. I övrigt inga nya data.

Mål 2

Valstasjön ska bli naturreservat 2018.

Måluppfyllelse: NOLA-bidrag har erhållits. Arbete fortgår bland annat med avgränsning och samråd med grannar.

Mål 3

Våra naturområden och vår biologiska mångfald skall bevaras och utvecklas, samt tillgängliggöras för kommunens invånare och andra besökare.

Måluppfyllelse: Miljöstrategen arbetar med att göra naturvärdena kända. Offentliga arrangemang ordnas.

Mål 4

Möjliggöra attraktiva boendemiljöer genom ett aktivt och förebyggande tillsynsarbete som främjar trygghet och trivsel.

Måluppfyllelse: Andelen som har fått besök ligger under riktvärdet i flera fall, men med full personalstyrka på miljösidan i höst kan läget möjligen rätas upp.

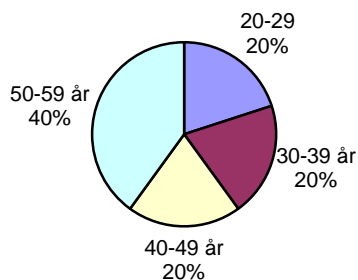
Mål 5

Alla bristfälliga avlopp ska ha inventerats till 2018 och åtgärdats till 2020.

Måluppfyllelse: Antalet inventerade anläggningar är på lika hög nivå som helårsvärde 2016, men antalet förelägganden är lågt. Målvärdet för andel godkända kan bli svårt att nå.

PERSONAL

Bygg- och Miljönämnden hade tertial 2, 2017, 10 personer anställda, varav 7 kvinnor och 3 män. Kvinnornas medelålder är 39,57 år och männens 56 år.



Figur 1. Åldersstruktur Bygg- och Miljönämnden tertial 2 2017. Månadsanställd personal.

Sysselsättningsgrader

Samtliga anställda arbetar heltid.

Personalkategorier

	Kvinnor	Män	Totalt
Ledningsarbete	0	1	1
Teknisk handläggare	6	2	8
Handläggare	1	0	1
Totalt	7	3	10

Figur 2. Antal anställningar fördelat på personalkategori och kön. Bygg- och Miljönämnden tertial 2 2017.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro BMN	Totalt tertial2	Totalt tertial2	Totalt tertial 2	Totalt Tertial2	Totalt tertial 2
tertia 2 2017 1 jan-31 aug	17	16	15	14	13
Antal anställda	10,31	8	8,72	8	9
Anst. dagar : antal	2248	1885	1847	1701	1911
Sjukdagar : antal	232	33	54,32	16,5	26
: per anställd	22,51	3,73	6,23	2,06	2,89
: % av anst.dagar	10,62	1,75	2,94	0,97	1,36

Sjukfrånvaro Bygg och Miljönämnden tertial 2, 2017 med standardurval och sjukdagar omräknat med hänsyn tagen till omfattning. I Jämförelse med tertial 2, 2016, 2015, 2014, 2013 som bygger på mätdatum 1 januari- 31 juli.

Eftersom antalet anställda är så få, redovisar bygg- o miljönämnden inte sjukfrånvaron uppdelad på ålder. Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar utgör 78% av antalet sjukdagar vilket är en ökning från mot samma tidperiod förra året 2016 då utfallet var 0%.

EKONOMISK REDOVISNING

MILJÖ

Delårsresultat per 31 augusti	Årsbudget 2017	Delårs utfall	Delår %	Prognos 2017	Resultat 2017	Helår %
INTÄKTER	3 906,0	2 901,0	74%	4 006,0	100	103%
PERSONALKOSTNADER	4 747,0	2 803,8	59%	4 547,0	200	96%
ÖVRIGA KOSTNADER	2 677,0	2 032,0	76%	2 677,0	0	100%
NETTOKOSTNADER	3 518,0	1 934,8	55%	3 218,0	300	91%

Området Miljö har per tertial 2 förbrukat 55 % av budgeten vilket är lägre än riktvärdet. Nettoutfallet är ca 330 tkr lägre än vid jämförelse med samma period i fjol. Ett smärre överskott prognostiseras på intäktssidan. Överskottet baseras på ökade taxeintäkter samt erhållet bidrag avseende Valstasjön. Ingen hänsyn är tagen till s.k. fördelningsintäkter då ett överskott här redovisas som ett underskott under övriga kostnader.

Bedömningen är ett smärre överskott kommer att redovisas under personalkostnader pga. av vakanser. Jämförs utfallet på personalkostnader mot förra året kan vi konstatera en kostnadsökning dock är denna budgeterat.

Marginellt lägre kostnader på övriga kostnader mot förra året, här är bedömningen att inga avvikelser kommer att redovisas. Sammantaget förväntas Område Miljö att redovisa ett överskott om 300 tkr.

BYGG

Delårsresultat per 31 augusti	Årsbudget 2017	Delårs utfall	Delår %	Prognos 2017	Resultat 2017	Helår %
INTÄKTER	1 120,0	574,0	51%	1 020,0	-100	91%
PERSONALKOSTNADER	2 121,0	1 371,9	65%	2 121,0	0	100%
ÖVRIGA KOSTNADER	3 624,0	2 829,2	78%	4 324,0	-700	119%
NETTOKOSTNADER	4 625,0	3 627,1	78%	5 425,0	-800	117%

Område Bygg har per sista augusti förbrukat 78 % av sin budget (riktvärde 67 %), vilket är ca 2,1MSEK högre än utfallet för samma period i fjol. Utfallet förklaras av lägre bygglovsintäkter samt klart högre bostadsanpassningskostnader.

Bedömningen per sista april var att ett underskott om 1 MSEK skulle erhållas pga. de höga bostadsanpassningskostnaderna inledningsvis på året. Kostnadsutvecklingen senaste tertialen har dock legat något under normala nivåer vilket har medfört en revidering av prognosen och numera bedöms underskottet komma att bli 700 tkr.

För att inrymma ytterligare en bygglovhandläggare skärptes intäktskravet på bygglovsintäkterna tillfälligt under 2017.¹ Bedömningen är att budgeten inte kommer att klaras av och därför förväntas

¹ Kompensation för merkostnaden erhålls fr.o.m. 2018

ett smärre underskott på intäkterna. Sammantaget bedöms ett underskott om 800 tkr komma att redovisas vid årets slut.

HANDLINGSPLAN

*Analys av över och underskott per verksamhet o typ.

Bygg: Visst underskott på 100 tkr av intäkter beräknas uppstå jämfört med budget. Hög nivå på intäkter historiskt sett. Bostadsanpassning beräknas gå med underskott på cirka 700 tkr.

Miljö: Intäkter visst överskott liksom personal. Totalt cirka 300 tkr.

Sammantaget -800 tkr, varav bostadsanpassning den betydande delen.

*Vad täcks av ramökningarna 2017-2019 ?

Full finansiering av tredje tjänst som byggnadsinspektör sker enligt plan 2018.

Bostadsanpassning tenderar behöva viss utökning av budget, vilket den demografiska utvecklingen indikerar. Möjligen planar behovet ut något för att ligga runt 4 MKr.

*Vad kvarstår och finns det planer för dessa kvarstående obalanser?

Risk för underskott för bostadsanpassning föreligger enligt ovan.

*Kan vi avstå från att starta upp nya och/eller utökade verksamheter och istället täppa budgetbrister ?

Inga nya verksamheter eller åtaganden är planerade.

*Vad har hänt sedan KF beslutet i juni, positivt och negativt.

Fortsatt goda intäkter på bygglovsidan, vilket är positivt.

Bostadsanpassning på en relativt hög nivå sett till de senaste fem åren, jämförbart med läget 2014. 2015 och 2016 var två år med ovanligt låg nivå.

*Vidare hur kan vi arbeta för att bryta den ökande sjukfrånvaron ?

Bygg och miljöförvaltningen har nu förhöjt sjuktal. Då personalgruppen är på endast drygt 10 personer gör en individ stort procentuellt avtryck. Åtgärder pågår på individuell nivå.

NYCKELTAL

	FAKTARUTA					
	2017-08-31	2016-08-31	2015-08-31	2014-08-31	2013-08-31	2012-08-31
BOSTADSANPASSNING (1)						
antal avslutade anpassningar	104	71	98	35	71	73
antal avslutade anpassningar över 100tkr(%)	2	0	3	8	1	7
kostnader totalt (tkr)	2 550,6	962,6	1 249,1	2 354,7	1 674,3	1 963,8
Kostnad per anpassning i sek	24 525,0	13 558	12 746	33 639	23 582	26 901