

Årsredovisning

Tertial 3 2023



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJIELTE

Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	3
1.1 Ekonomisk redovisning.....	3
1.1.1 Investeringsredovisning.....	3
2 Verksamhetsberättelse	3
2.1 Ekonomisk redovisning.....	3
2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden.....	3
2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	4
3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	5
3.1 TILLGÄNGLIGHET.....	5
3.2 TRYGGHET.....	5
3.3 EFFEKTIVITET.....	5
3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	5
4 Måluppfyllelse per perspektiv	5
4.1 TILLGÄNGLIGHET.....	5
4.2 TRYGGHET.....	6
4.3 EFFEKTIVITET.....	6
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	6

Bilagor

1. MBN- 2022-740 Brukarundersökning miljö- och byggnadsnämnden 2023
2. Måluppfyllelse - effektkedjor på verksamhetsnivå 2023 (redovisas till endast till Miljö- och byggnadsnämnden.



1 Kommuninformation

1.1 Ekonomisk redovisning

1.1.1 Investeringsredovisning

Kommentarer

Inga investeringar har gjorts under 2023

2 Verksamhetsberättelse

2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2023

	Budget_2023	Utfall_2023	Avvikelse	Utfall_2022
Intäkter	-3 297	-2 644	-653	-2 906
Personalkostnader	5 783	5 466	317	4 621
Övriga kostnader	605	498	107	641
Nettokostnader	3 091	3 320	-229	2 355

2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

2.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Under 2021 och fler år tidigare har vi haft en mycket stor inströmning av bygglov samt många nya detaljplaner. I och med rådande världsläge, inflation och stigande priser har vi under 2022 och 2023 sett en minskning av inkommande plan- och byggärenden.

Den kö av bygglovsärenden som vi hade under hela 2022 har under 2023 betats av och in för 2024 är vi i fas, detta tack vare att vi under en stor del av året haft full bemanning med två bygglovshandläggare.

Man ska ha med sig att ett beslutat bygglov gäller i fem år och att ärendet inte avslutas förrän byggnationen är klar (alternativt att lovet förfaller). Efter att bygglov beslutats sker fortsatt handläggning genom bland annat startbesked, tekniskt samråd och slutbesked. Det innebär att avgiften ska täcka mer än bara handläggningen av bygglovet och att vi ofta arbetar med dessa ärenden fler år efter att bygglovsavgiften är betald. Den minskade ärendeinströmningen har inte inneburit att det inte funnits ärenden att handlägga, men det har gett en ekonomisk påverkan.

Inom övriga områden är intäkterna istället något högre än budget och bland annat har ärenden gällande serveringstillstånd varit betydligt fler än väntat.

Personalkostnader och övriga kostnader är något lägre än budget vilket täcker upp en del av de uteblivna intäkterna under året. Det beror bland annat på deltidsarbete, perioder



med vakanta tjänster samt en återhållsamhet vad gäller kurser mm.

Underskottet för 2023 hamnar på omkring 229 000 kr vilket är ett betydligt mindre underskott än vad som prognostiserades i delårsrapporten.

2.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkterna för 2023 ligger 653 000 kr under årsbudget. Utfallet är ca 100 000 lägre än vad som angetts i delårsprognos vilket till stor del beror på att en detaljplan som förväntades vara klar innan årsskiftet fortfarande är under handläggning pga. synpunkter från Länsstyrelsen/SGI gällande en del underlag (jämför delårsprognos 2 754 000 mot utfall 2 644 000).

Vi kan se en minskning av byggrelaterade ärenden under året (jämför 302 ärenden mot 372 under 2022 och 488 under 2021) och antalet ansökningar gällande nybyggnation av fritidshus har under året varit nästan hälften jämfört med 2022, vilket är färre än vad vi hade räknat med.

När det kommer till detaljplaner är det vanligt med stora variationer samt att det kan vara svårt att förutspå när planerna kan antas. Intäkter vi räknat med under 2023 kommer nu istället under 2024.

Vad gäller fasta tillsynsavgifter så följer vi i stort budget (intäkterna är något högre än budgeterat).

För serveringstillstånd som vi tog över handläggningen av från Kommunstyrelsen vid årsskiftet 2022/2023 har vi intäkter på 88 300 jämfört med 25 000 i budget. Det ger ingen stor påverkan på resultatet i stort men är ändå anmärkningsvärt då det varit betydligt fler ärenden än vad vi räknat med. Vi ser också att vi lägger betydligt mer tid än beräknat på dessa ärenden och kommer se över taxan igen under 2024.

Personalkostnader

Deltidsarbete och en kort period med vakant tjänst för bygglovs handläggare bedöms vara bidragande till att personalkostnaderna hamnat något lägre än budget.

Anställning av planhandläggare för inskolning innan pensionsavgång bedömdes i delårsprognosen leda till att personalkostnaderna skulle överskrida budget, men då vi sålt tjänst till Samhällsbyggnadsenheten i större omfattning än planerat har anställningen inte inneburit en stor extra kostnad under året.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger ca 107 000 under budget. Det beror bland annat på en återhållsamhet vad gäller exempelvis utbildningar och nyttjade av konsulter.

2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga sådana beslut har tagits under året.



3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

3.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

3.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skyddsnet, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

3.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

4 Måluppfyllelse per perspektiv

4.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Medborgaren i fokus. Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv ska prägla nämndens verksamheter	<p>◆ Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor kring tillgänglighet och bemötande och som en del av detta görs årligen en brukarundersökning.</p> <p>Förvaltningen upplevs såväl tillgänglig som ha ett gott bemötande.</p> <p>På frågorna "Jag fick tillräcklig information och hjälp i mitt ärende" samt "Jag tycker att ärendet handlagts på ett korrekt sätt" har vi av majoriteten fått ett gott omdöme men vi ser att resultatet är något lägre än föregående år.</p> <p>Vi kan inte se att vi jobbat annorlunda under året och vi har haft kortare handläggningstider än jämfört med 2022. Små skillnader i antal svar inom respektive kategori kan ge förhållandevis stora utslag på utfallet. Vi kan också se att det är fler som svarat som fått avslag i sitt ärende, vilket säkert kan påverka deras upplevelse. Men vi har med oss resultatet i bakhuvudet för att under 2024 och framåt se om vi</p>



behöver jobba mer med dessa bitar.
Gällande information och hemsida jobbar vi löpande med detta, men det har inte prioriterats framför handläggning.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2023

4.2 TRYGGHET

Nämndmål

Trygg och säker samhällsplanering.

Måluppfyllelse och analys

◆ Fältkontrollen är delvis utförd. I samband med inplanerad kontroll kom snön som sedan låg kvar, vilket innebar att kontrollen uppe i Stor- och Lillgrova och längs med bäckarna inte kunde genomföras som planerat. Sedimenteringsdammen och vägtrummor kontrollerades. Inga särskilda förändringar eller problem uppmärksammandes.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2023

4.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt. Digitaliseringsgraden ska öka.

Måluppfyllelse och analys

◆ Antalet inkomna ärenden via e-tjänst är något högre än föregående år och det flesta som använder e-tjänsten är enligt vad som framgår i brukarundersökningen nöjda.
Ett flertal nya e-tjänster har skapats under året. Vi saknar fortfarande en koppling mellan e-tjänstplattform och ärendesystem men verkar som att det börjar vara på gång under 2024. Att arbeta i fler system utan koppling innebär merarbete för personalen.
De flesta av nämndens sammanträden har genomförts digitalt under 2023, vilket över lag fungerar effektivt och bra.
Arbetet med att införa ekonomikoppling mellan ärendesystemet och ekonomisystemet som möjliggör fakturering direkt från ärendesystemet har påbörjats men tyvärr inte kunnat slutföras under året. Vi beräknar delvis komma i gång med detta under 2024.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2023

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Nämndmål

God och hållbar livsmiljö. Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun.

Måluppfyllelse och analys

◆ Nämndens mål för en god och hållbar livsmiljö har i stora delar uppfyllts via den tillsyn som utförs inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, försäljningstillsyn och rökfria miljöer. Tillsyn har utförts men inom vissa områden uppnås inte 100 % av den omfattning som anges i antagna tillsynsplaner. Kontrollköp av tobak är utfört enligt plan.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2023
