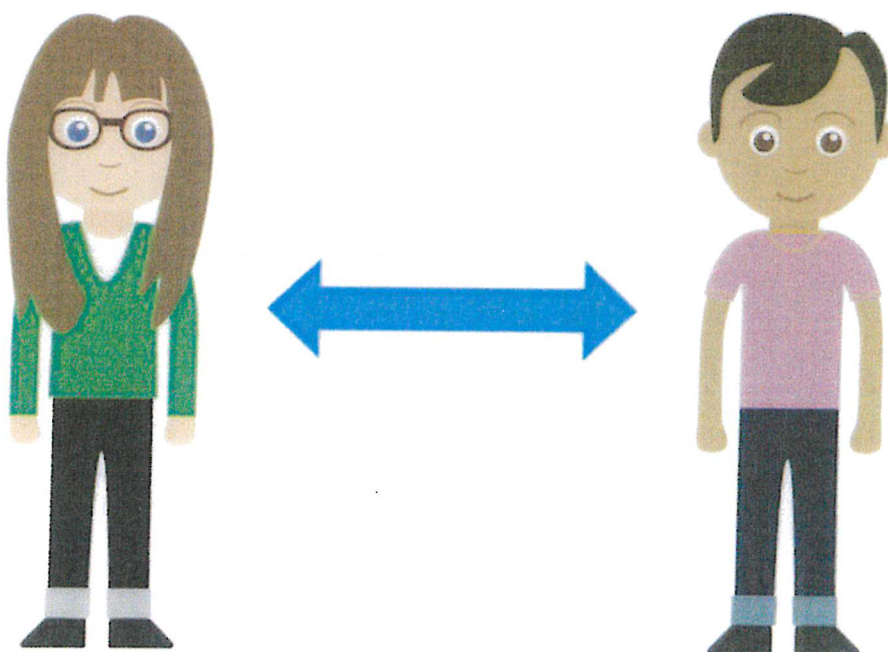


Månadsppföljning

Okt 2020

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen



Håll avstånd!

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning	3
2 Ekonomisk uppföljning i Tkr	4
2.1 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen	4

1 Verksamhetsuppföljning

Verksamheten rullar i stort på som vanligt men präglas av covid-19 pandemin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har så långt det är möjligt implementerat restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt den egna organisationen. I huvudsak har det handlat om distansarbete för medarbetare där det har funnits möjlighet, genom det redan pågående utvecklingsarbetet med digitalisering har möjligheterna varit stora. Tack vare det har kollektivtrafiken avlastats och risken för smittspridning har minskats, så även på arbetsplatsen. Arbetsgrupperna har fysiska möten varannan vecka och har spritt ut mötena över veckodagarna så att inte alla är på plats på kontoret samtidigt. Det finns även möjlighet att förlägga mötena på annan ort om det skulle passa arbetsgruppen bättre utifrån tex pendling. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet påverkas därför i ganska liten utsträckning av den pågående pandemin. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Eftersom merparten av medarbetarna arbetar hemifrån blir stabens stödfunktioner en viktig länk i att få verksamheten att fungera. Det gäller i huvudsak att digitalisera handlingar och göra pappersutskick av beslut och andra handlingar för att möjliggöra arbete på distans och digital handläggning för övriga medarbetare.

Samtliga enheter har fulltalig bemanning förutom en graviditetsvakans på miljökontoret. Den kommer inte att tillsättas utan man räknar med att ordinarie handläggare är på plats igen under våren 2021. Det började två nya tillsynshandläggare enligt PBL på stadsbyggnadskontoret under september/oktober och bygglovgruppen har fått permanent förstärkning med 1 tjänst från 1 september (denna tjänst är ett led i att öka kundkontakten och förbättra NKI). 1 september började också samverkanskommunernas dataskyddsombud och från mitten av oktober har förvaltningen även en kommunikatör anställd.

Det extra arbetsområde som gäller trängseltillsyn på serveringsställen som tillkom under sommaren kan komma att kvarstå även under 2021 beroende på hur pandemin utvecklar sig. Statliga medel har tillförts denna tillsyn under 2020 och en extra resurs är anställd för att hantera det ökade behovet. Trängseltillsyn utförs efter klagomål från allmänheten. I början av hösten har det varit ganska lugnt, men i och med att allmänheten blir mer och mer oförsiktig ökar antalet klagomål igen.

Livsmedelstillsynen fått en ganska omfattande eftersläpning i tillsynen på grund av pandemin, men förhoppningen är att tack vare den extra resurs som satts in för trängseltillsyn har gruppen kunnat hämta in en del i början av hösten. Även övriga miljö- och hälsoskyddstillsynen har haft det ganska kämpigt tidigare under året på grund av låg bemanning och många nya medarbetare som skulle introduceras. Tillsynen inom samtliga lagstiftningar på miljökontoret ligger efter utifrån tillsynsplanerna. Pandemins utveckling, med fortsatta rekommendationer om distansarbete och restriktioner gällande fysisk kontakt, gör tyvärr att det blir svårt att klara all tillsyn som är planerad innan årsskiftet. Platsbesöken kan inte genomföras utom den akuta tillsynen. Viss tillsyn kan genomföras som skrivbordstillsyn och omställning sker även för att kunna göra digitala inspektioner inom vissa verksamheter.

Stadsbyggnadskontorets verksamhet har fortsatt högt inflöde av ärenden gällande både bygglov, planer och mätningssupdrag. Tillsynen enligt PBL på grund av detta fått stå tillbaka tidigare under året, men är nu återupptagen enligt tidigare ambitionsnivå. Det bedöms dock inte vara rimligt att göra all tillsyn som är planerad, men även här kan mycket tillsyn göras pappersvägen utan fysiska besök.

Utvecklingsarbetet blir lite lidande när många sitter på distans och medarbetarna inte träffas fysiskt. Dessutom är det generellt hög arbetsbelastning på handläggarna då inflödet av ärenden är högt och det dessutom finns tillsyn som ligger efter. Mindre utvecklingsprojekt har

prioriterats bort, och fokus läggs på digitalisering med sikte på e-arkiv 1 januari 2021, samt flytt till nya lokaler, vilken är beräknad till sommaren 2021.

2 Ekonomisk uppföljning i Tkr

2.1 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Samhällsbyggnadsnämnden gör ett överskott på 1 454 tkr per den 31 oktober 2020. Resultatet för nämnden är klart över den prognos som gjorts för verksamheten, justering av prognosen på helår har gjorts utifrån nuvarande resultat och de kostnader som beräknas komma innevarande år. Utifrån det läge som nu sker med lokala allmänna råd som påverkar stor del av verksamheten, vore det lämpligt att om möjligt överföra medel till verksamhetsår 2021 för att säkerställa att nämnden får möjlighet att återta den tillsyn som inte blir av detta år 2020.

Prognosen på helåret justeras till ett överskott på 750 tkr utifrån beräknade intäkter och kostnader resten av verksamhetsår 2020.

Nämndens resultat (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stab	8 484	8 673	189	10 670	10 348	-322
Stadsbyggnadskontoret	3 660	3 256	-404	4 150	3 906	-244
Miljökontoret	3 685	5 165	1 480	4 750	6 246	1 496
Nämnd/förvaltningsledning	1 201	1 390	189	1 850	1 670	-180
Summa	17 030	18 484	1 454	21 420	22 170	750

Ljusnarsberg 10,3 % (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stab	874	773	-101	1099	927	-172
Stadsbyggnadskontoret	377	367	-10	427	440	13
Miljökontoret	380	604	225	489	725	236
Nämnd/förvaltningsledning	122	155	32	191	187	-4
Summa	1 753	1 899	146	2 206	2 279	73

Hällefors 15,2 % (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stab	1290	1168	-121	1622	1402	-220
Stadsbyggnadskontoret	556	523	-33	631	628	-3
Miljökontoret	560	899	339	722	1079	357
Nämnd/förvaltningsledning	181	213	31	281	255	-26
Summa	2 587	2 803	216	3 256	3 364	108

Nora 23,3 % (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stab	1977	1747	-230	2486	2096	-390
Stadsbyggnadskontoret	853	850	-3	967	1020	53
Miljökontoret	859	1373	515	1107	1648	541
Nämnd/förvaltningsledning	277	327	48	431	392	-39
Summa	3966	4297	330	4991	5156	165

Lindesberg 51,2 % (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stab	4 344	4 985	641	5 463	5 923	460
Stadsbyggnadskontoret	1 874	1 516	-358	2 125	1 818	-307
Miljökontoret	1 887	2 288	401	2 432	2 794	362
Nämnd/förvaltningsledning	618	696	78	947	836	-111
Summa gemensamt	8 723	9 485	762	10 967	11 371	404
Fordran/skuld till övriga samarbetskommuner	-692	0	692	0	0	0
Bostadsanpassning Lindesberg	2 482	2 266	-216	2 919	2 719	-200
Energirådgivning	0	8	8	11	11	0
Summa nämnd	10 513	11 759	1 246	13 897	14 101	204

Investeringar

Projekt	Utgift	Prognos helår	Budget 2020	Budgetavvikelse helår
Mätningfordon	0	550	500	-50
Totalt	0	550	500	-50