

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Delårsbokslut 31 augusti 2023

Bokslutsprognos 2023



Ånge
kommun



Bräcke
kommun

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Sven Graff (S)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (S)

Mandatfördelningen är följande:

| | |
|------------------------|----------|
| Socialdemokraterna | 3 |
| Centerpartiet | 1 |
| Sverigedemokraterna | 1 |
| Antal ledamöter | 5 |

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, alkohol- och tobakslagstiftningens områden, ärenden om bostadsanpassning med mera.

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. Nämnden består av fem ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner.

Årets händelser

Från den första januari 2023 har bygg- och miljönämndens ansvarsområde utökats med myndighetsuppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Nämnden har under året genomfört fem sammanträden.

Ett uppföljnings- och samrådsmöte har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna.

Budgetutfall

| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Utfall 2023-08-31 | Prognos 2023 | Avvikelse mot budget |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader | 360 | 419 | 244 | 414 | 5 |
| Intäkter | - 216 | - 256 | - 146 | - 256 | - |
| Nettokostnad | 145 | 163 | 98 | 158 | 5 |

Verksamhetsmätt

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-08-31 |
|--|------|------|-------|------|------------|
| Antal sammanträden | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd | 945 | 819 | 1 035 | 993 | 832 |
| Antal registrerade ärenden, plan- och bygg | 481 | 466 | 414 | 369 | 217 |
| Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden | - | - | - | - | 100 |

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, alkohol- och tobakslagstiftningens områden och ärenden om bostadsanpassning med mera. Förvaltningens personal är lokaliserad i Bräcke och i Ånge.

Årets händelser

Från den första januari 2023 har bygg- och miljöförvaltningens ansvarsområde utökats med handläggning av ärenden enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Från den 1 februari har en handläggare (heltidstjänst) rekryterats för handläggning av alkohol-, tobaks- och läkemedelsärenden.

Resurser har lagts på anpassning av verksamhetssystem, e-tjänster, författningar och rutiner för de nytillkomna ärendegrupperna.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Utfall 2023-08-31 | Prognos 2023 | Avvikelse mot budget |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader | 11 136 | 11 942 | 8 145 | 12 729 | - 787 |
| Intäkter | - 8 631 | - 8 801 | - 6 273 | - 9 474 | 673 |
| Nettokostnad | 2 506 | 3 141 | 1 872 | 3 255 | - 114 |

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

| | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Utfall 2023-08-31 | Prognos 2023 | Avvikelse mot budget |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Verksamhetsadministration | - 2 284 | - | - 159 | 15 | - 15 |
| Miljö- och hälsoskydd | 3 202 | 2 120 | 1 077 | 2 263 | - 143 |
| Planering och bygglov | 1 307 | 762 | 448 | 609 | 153 |
| Bostadsanpassning | 279 | 259 | 69 | 104 | 155 |
| Alkoholtillstånd | 1 | - | 437 | 264 | - 264 |
| Totalt | 2 506 | 3 141 | 1 872 | 3 255 | - 114 |

För helåret prognostiserar förvaltningen ett underskott i förhållande till budget. Avvikelsen gentemot budget är i huvudsak relaterad till att alkohol- och tobakshandläggningen varit obudgeterad. Den negativa avvikelsen vägs till viss del upp av lägre kostnader för köp av verksamhet (anlitande av stadsarkitekt) samt övriga verksamhetskostnader för de övriga verksamhetsområdena. Förvaltningens leasingkostnader har dock ökat med anledning av förändrat ränteläge.

Framtid

En kontinuerlig utveckling av IT-system, rutiner och metoder kommer att prioriteras under innevarande och kommande år.

Under hösten kommer förvaltningschefen att gå vidare till annan anställning utanför organisationen.

Verksamhetsmått

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-08-31 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------------|
| Antal byggärenden | 328 | 349 | 412 | 360 | 205 |
| Antal tillsynsärenden inom bygg | 20 | 14 | 4 | 9 | 12 |
| Antal bostadsanpassningsärenden | 111 | 108 | 95 | 83 | 64 |
| Antal miljö- och hälsoskyddsärenden | 491 | 430 | 656 | 649 | 589 |
| Antal livsmedelsärenden | 217 | 208 | 346 | 344 | 243 |
| Antal alkoholärenden | - | - | - | - | 66 |
| Antal tobaksärenden | - | - | - | - | 34 |