



Delårsrapport 2 2020

Miljö- och byggnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	5
3.1 Driftredovisning	5
3.2 Volymer.....	6
3.3 Konsekvenser Coronapandemin.....	6

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Förvaltningen har under året stärkt sitt samarbete med Tillväxt Lidköping. Tillsammans sker veckovisa möten för att diskutera strategiska och operativa frågor. Dessa möten har bidragit till snabbare beslutsvägar och ett bättre tillvägagångssätt för oss att gemensamt möta våra företag i kommunen.

Inom ramen för kommunens digitala resa har fyra nya e-tjänster tagits fram i syfte att förenkla hantering av ärenden, skapa god service samt öka kvaliteten och tillgängligheten på de tjänster som vi erbjuder.










Handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde har under perioden minskat.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Trend

→

Kommentar:

Förvaltningen har under året stärkt sitt samarbete med Tillväxt Lidköping. Tillsammans sker veckovisa möten för att diskutera strategiska och operativa frågor. Dessa möten har bidragit till snabbare beslutsvägar och ett bättre tillvägagångssätt för oss att gemensamt möta våra företag i kommunen.

Under året har förvaltningen startat strategiska byggdialoger med exploatörer, byggherrar eller företag som förvaltar och utvecklar fastigheter. Ur förvaltningens horisont syftar dessa möten till att nå kommunens strategiska mål. Den upplevd känslan efter de första genomförda mötena är att dessa skapar förtroende för vår organisation och att det blir lättare och tydligare kontaktvägar för företagare att komma i kontakt med kommunen. Fler möten är inplanerade under hösten 2020.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Företagsklimat (NKI, Insikt)	74		↗

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend

→

Kommentar:

Nämnden har inte bidragit till målet under perioden.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend

→

Kommentar:

Inom ramen för kommunens digitala resa har följande e-tjänster skapats i syfte att förenkla hantering av ärenden, skapa god service samt öka kvalitén och tillgängligheten på de tjänster som vi erbjuder.

Boka tid med handläggare inom Byggenheten.

Effekten av den digitala tjänsten har varit i en halvering av fasta telefontider och bättre möteskvalitet då den sökande lämnar information i förväg som gör att handläggaren är påläst. Vid möte träffar den sökande handläggare för respektive ansvarsområde.

Ansöka om Bygglov

I e-tjänsten kan både företagare eller privatperson ansöka om bygglov, rivningslov och marklov. Effekterna av den digitala tjänsten är ökat stöd och vägledning till den sökande, vilket lett till ökad kvalitet på det material och de handlingar som kommer in.

Byggnadsåtgärder

E-tjänst byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) är riktad till både privatpersoner och företag för att göra ett digital anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov.

Strategisk byggdialog – boka möte

En digital tjänst som är riktad till exploatörer, byggherrar eller företag som förvaltar och utvecklar fastigheter och som snabbt vill komma i kontakt med förvaltningen för att diskutera idéer och projekt.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			-
KF Budgetföljsamhet +/-, %	6.0%		-
MBN Handläggningstid byggärenden delegationsbeslut, antal veckor	3		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 2 veckor.			
MBN Handläggningstid byggärenden nämndbeslut, antal veckor	9		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 4 veckor.			
MBN Handläggningstid miljö-hälsaärenden delegationsärenden, antal veckor	2		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 3 veckor.			
MBN Handläggningstid miljö-hälsaärenden nämndbeslut, antal veckor	5		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 3 veckor.			
MBN Handläggningstid strandskyddsärenden delegationsbeslut, antal veckor	8		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 1 vecka.			
MBN Handläggningstid strandskyddsärenden nämndbeslut, antal veckor	8		-
Kommentar:			
För perioden 1 jan till 31 juli är medelvärdet 8 veckor.			
MBN Kundnöjdhet	74		-

KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning

Trend

→

Kommentar:

Nämnden har inte bidragit till målet under perioden.

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Intäkter					0
Kostnader	-311	-393	-668	-621	47
Nettokostnad	-311	-393	-668	-621	47

Nettokostnad per verksamhet

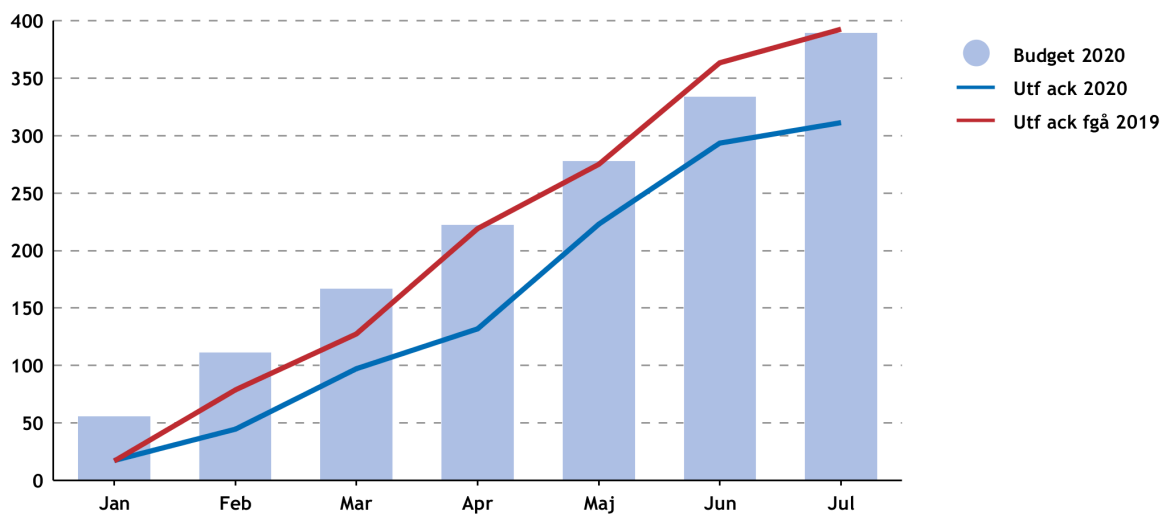
Tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Fasta arvoden	88	86	152	152	
Sammanträdesarvoden	17	22	46	46	
Förätningsarvoden	9	44	64	40	
Förlorad arbetsförtjänst	17	38	71	60	
Personalomkostnader	44	61	104	93	
Kostnadsersättningar	5	8	15	15	
Kurser	20	21	40	40	
Resor och Logi	2	4	20	20	
Representation	1	8	16	15	
Övriga kostnader	107	101	140	140	
Nettokostnad	311	393	668	621	47

Kommentarer driftredovisning

Miljö- och byggnämndens beräknade prognos redovisar en positiv avvikelse med 47 tkr. Avvikelsen beror på bland annat lägre kostnader vad gäller förtroendemannaersättningar.

Utfall drift, ackumulerat

År: 2020 Konto: RR (ej kontogrupp 89) Ansvar: MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Verksamhet: RR exkl lönepott Enhet: Tkr Projekttyp: Drift



3.2 Volymer

Volymutveckling

Bygg	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal byggärenden totalt	600	650	575	585	606
• Antal anmälningsärenden	200	200	160		
Antal bygglov	350	400	365		
Antal förhandsbesked	25	25	25		
• Antal nybyggda bostäder (startbesked)	200	180	160	253	138
Antal strandskyddsärenden	50	50	45	40	57
Antal bostadsanpassningsbidrag	200	200	172	232	220
Antalet bygglovsärenden som överskridit lagakrav avseende handläggningstid för företag.	0	6	6		
Antalet bygglovsärenden som överskridit lagakrav avseende handläggningstid för privatpersoner.	0	4	18		
Antal e-tjänster som färdigstälts under året (bygg och miljö-hälsa)	7	7			
Antal inkomna ärenden via e-tjänst till bygg	100	250			

Miljö - Hälsa	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Prestationsmätt					
Registrerade miljötillsynsobjekt***	360	355	350	351	349
Registrerade livsmedelstillsynsobjekt	310	355	344	321	314
• Reg. miljötillsynsobjekt lantbruk - U	490	480	485	488	501
• Registrerade Köldmedieanläggningar	160	230	228	191	120
Antal inkomna ärenden	1400	1300	1179	1248	1251
Antal delegationsbeslut	600	500	446	446	378
Antal inkomna ärenden via e-tjänst till miljö-hälsa.		0			
Antal beslut gällande sanktionsavgift livsmedel.	3	3	4		
Antal beslut gällande övriga föreläggande livsmedel.	5	3	3		

3.3 Konsekvenser Coronapandemin

Under sommaren har Miljö-Hälsa utfört trängseltillsyn hos 61 olika verksamheter vilket resulterat i 138 tillsynsbesök i Lidköping. Majoriteten av verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Inga vitesförelägganden har gjorts.