

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2020

	Utfall 1- 6/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020	BS2019	Prognos 2020	Skilln. ÄDP 2020
Byggnadstillsyn och miljövård							
VERKSAMHETSINTÄKTER	157 064,05	311 500	154 436	50,42%	327 487	312 800	1 300
Försäljningsintäkter	40 115,00	81 000	40 885	49,52%	60 308	81 000	0
Avgiftsintäkter	116 949,05	230 500	113 551	50,74%	257 754	231 800	1 300
Understöd och bidrag	0,00	0	0		9 424		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-293 190,84	-581 302	-288 111	50,44%	-560 531	-576 748	4 555
Personalkostnader	-243 335,62	-496 622	-253 287	49,00%	-497 351	-498 609	-1 986
Köp av tjänster	-37 219,18	-61 000	-23 781	61,02%	-45 022	-55 659	5 341
Material, förnödenheter och varor	-837,02	-8 000	-7 163	10,46%	-4 664	-6 700	1 300
Understöd	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-7 799,02	-11 680	-3 881	66,77%	-9 495	-11 780	-100
VERKSAMHETSBIDRAG	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
ÅRSBIDRAG	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855

Verksamheten följer budgeten.

Byggnadstillsynen har haft brist på personal på grund av rekryteringsproblem sedan mars. Enbart två av byggnadsinspektörstjänsterna har varit besatta efter att den ledande byggnadsinspektören övergått i en annan arbetsgivares tjänst samt en av byggnadsinspektörerna avgått med pension. Man har klarat av att behandla lovansökningarna, men allt övrigt myndighetsarbete (t.ex. tillsyn av den byggda miljön) samt utveckling av verksamheten (t.ex. förnyandet av byggnadsordningen samt byggnadstillsynens taxa) har blivit ogjort.

Kompletteringen av byggnadsregistret har å sin sida framskridit bra genom projektarbete.

Enbart tillsynen av avloppsvattenlagstiftningen har för miljövårdens del bundit tillståndssekreterarens (0,5 årsverken) arbetstid på heltid.