

Månadsrapport februari 2021

Bygg- och miljönämnd

Sammanfattning

Under 2020 ökade den totala ärendeingången och denna trend har fortsatt under början av 2021. Bygglovsavdelningen har under januari och februari 2021 den högsta ärendeingången sedan nuvarande mätningmetod infördes 2015 med över 3000 inkomna ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden). Andelen beslut kopplat till bygglovsärenden ökar också men målet för ärendebalansen, 97%, uppnås inte utan resultat för februari är 95%.

Nöjd kundindex (NKI) för miljö- och hälsoskyddsavdelningen ligger fortsatt något under målvärdet och ett analysarbete ska inledas inom kort för att identifiera lämpliga förbättringsåtgärder.

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden men eventuellt även anmälnings- och ansökningsärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen kan komma att prioriteras ner.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +2 912 tkr per februari. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +1 475 tkr. Intäkterna beräknas bli högre och i prognosen ingår två större sanktionsavgifter som kommer att faktureras under mars månad. Personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat vilket balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

Ekonomi

Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - feb 2021	Utfall jan - feb 2021	Avvikelse jan-feb 2021	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	38 311	39 776	1 465	5 348	7 528	2 180	40.8%	5 220
Kostnader	-56 411	-56 402	10	-9 201	-8 470	732	-8.0%	-7 249
varav kapitalkostnader	-1 019	-339	680	-170	-23	147	-86.4%	-91
Summa Driftsbudget	-18 100	-16 625	1 475	-3 854	-941	2 912	-75.6%	-2 029

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +2 912 tkr per februari.

Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter, framför allt inom bygglov men även inom geodata och miljö- och hälsa, +2 180 tkr. De högre intäkterna är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Personalkostnader har varit något lägre än budgeterat, +180 tkr vilket bland annat förklaras av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Kapitalkostnader på investeringar är lägre än budgeterat, +150 tkr. Nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2021. I övrigt har diverse kostnader som licensavtal, konsulter, leasingbilar, datorer mm varit lägre i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +1 475 tkr.

Intäkterna beräknas bli högre och i prognosen ingår två större sanktionsavgifter som kommer att faktureras under mars månad, +1 465 tkr. Personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat, -750 tkr vilket balanseras upp av de ökade intäkterna. Kapitalkostnader beräknas bli lägre med +680 tkr på grund av de nedskrivningar som gjordes i slutet av 2020.

Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - feb 2021	Utfall jan - feb 2021	Avvikelse jan-feb 2021	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	-18 100	-16 625	1 475	-3 854	-941	2 912	-75.6%	-2 029
Kommunledning och nämnder	-1 277	-1 247	30	-213	-189	24	-11.3%	-224
Övr politisk verksamhet	-777	-952	-175	-126	-114	12	-9.5%	-113
Fysisk/teknisk planering	-5 670	-3 390	2 280	-1 009	1 525	2 534	-251.2%	-365
Hälsoskydd	-10 225	-10 820	-595	-2 503	-2 224	279	-11.2%	-1 639
Miljöskydd-vård/naturvård	-151	-151	0	-25		25	-100.0%	
Systemställningsåtgärder								18
Bygg och Miljö	0	-65	-65	23	61	38	167.6%	294

Kommentarer till större avvikelser per februari (+2 912 tkr):

Fysisk/teknisk planering +2 534 tkr:

Högre intäkter för perioden då ärendeingången är fortsatt hög. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, lägre konsultkostnader samt lägre kapitalkostnader på investeringar.

Hälsoskydd +279 tkr:

Framför allt högre intäkter avseende tillsyn än vad som har budgeterats för perioden. Något högre personalkostnader på grund av tidigare tillsättning av vakanta tjänster för miljöinspektörer.

Kommentarer till större avvikelser i helårsprognos (+1 475 tkr):

Övrig politisk verksamhet -175 tkr:

Högre personalkostnader på grund av utökad bemanning inom nämndsekretariat.

Fysisk/teknisk planering +2 280 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen beror främst på högre intäkter då två större sanktionsavgifter kommer att faktureras under mars månad. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av nedskrivning som gjordes i slutet av 2020.

Hälsoskydd -595 tkr:

Tidigare tillsättning av vakanta tjänster för miljöinspektörer än budgeterat.

Risikanalyt

- Risk: Minskade intäkter på grund av ekonomisk påverkan av pandemin och konjunkturläget.
Uppföljning: Både ärendeingången och intäkterna är fortsatt höga under början av 2021.
- Risk: Minskade intäkter om mängden tillsyns- och klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).
Uppföljning: hittills syns ingen ökad ärendeingång för dessa ärendetyper.
- Risk: Minskade intäkter på grund av lagkrav kopplat till reducerad avgift vid för lång handläggningstid.
Uppföljning: Inga minskade intäkter på grund av detta.
- Risk: Arbetsmiljöproblem kopplat till hemarbete på grund av pandemin.
Uppföljning: Ingen större påverkan. Fortsatt arbete med kontinuerlig dialog med alla medarbetare om vikten av pauser, raster och social kontakt på distans.
- Risk: Arbetsmiljöproblem kopplat till hög arbetsbelastning, både gällande kärnverksamheten och andra arbetsuppgifter som tex kundservice och administrativa ärenden.
Uppföljning: Ingen större påverkan.
- Risk: Vissa tillsynsärenden på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och för livsmedelskontrollen prioriteras ner på grund av att trängseltillsyn på serveringsställen kopplat till pandemin måste genomföras.
Uppföljning: Dessa tillsynsärenden har prioriterats ner och det kommer att synas i måluppföljningen.