

Månadsrapport oktober 2021

Bygg- och miljönämnd

Sammanfattning

Antalet inkommande ärenden har varit extremt hög under ca 1,5 år men de senaste månaderna har ärendeingången för bygglov börjat plana ut. För ärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt geodata fortsätter ärendeingången att öka. Måluppfyllnaden har blivit något bättre sedan delår 2.

I början av november startade kontoret torsdagsöppet i kommunhuset och vid första tillfället kom ca 40 besökare.

Den gradvisa återgången till kontoret har påbörjats och alla avdelningar är på plats minst 1 dag per vecka.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +10 922 tkr i utfallet per oktober. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +7 175 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt fakturering av två större sanktionsavgifter.

Personalkostnader prognostiseras bli lägre än budgeterat inom geodata på grund av vakant tjänst samt att avdelningschef har avslutat sin anställning under hösten. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång och kostnader för dessa 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 - okt 2021	Utfall jan - okt 2021	Avvikelse jan-okt 2021	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	38 311	46 680	8 369	32 434	41 424	8 990	27.7%	31 931
Kostnader	-56 411	-57 605	-1 194	-47 112	-45 180	1 932	-4.1%	-38 342
varav kapitalkostnader	-1 019	-168	850	-849	-115	734	-86.5%	-469
Summa driftsbudget	-18 100	-10 925	7 175	-14 678	-3 756	10 922	-74.4%	-6 411

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +10 922 tkr i utfallet per oktober.

Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter inom bygglov (+8 170 tkr) och geodata (+1 150 tkr), totalt +8 990 tkr. De högre intäkterna är kopplade till den höga ärendeingången samt fakturering av två större sanktionsavgifter.

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat, +980 tkr vilket bland annat förklaras av vakanta tjänster inom geodata som ännu inte är tillsatta. Kapitalkostnader på investeringar är lägre än budgeterat, +734 tkr. Nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2021.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +7 175 tkr.

Intäkterna beräknas bli högre under året, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats, totalt +8 369 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +1 140 tkr främst inom geodata som har en vakant tjänst samt att avdelningschef har avslutat sin anställning under hösten.

Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat, ca -3 200 tkr. Det beror bland annat på att bygglov tar in konsulter för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång.

Från juni har bygglovsavdelningen utökat antalet konsulter till 2,0 heltidstjänster, dessa finns med i prognosen året ut.

Kapitalkostnader beräknas bli lägre med ca +850 tkr på grund av nedskrivningar som gjordes i slutet av 2020.

Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - okt 2021	Utfall jan - okt 2021	Avvikelse jan-okt 2021	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	-18 100	-10 925	7 175	-14 678	-3 756	10 922	-74.4%	-6 411
Kommunledning och nämnder	-1 277	-1 182	95	-1 064	-961	103	-9.7%	-975
Övr politisk verksamhet	-777	-897	-120	-649	-740	-91	14.1%	-588
Fysisk/teknisk planering	-5 670	2 755	8 425	-4 623	6 231	10 854	-234.8%	496
Hälsoskydd	-10 225	-11 200	-975	-8 209	-8 193	16	-0.2%	-6 127
Miljöskydd-vård/naturvård	-151	-151	0	-126	-96	30	-23.5%	-92
Allmän kulturverks, övr					-8	-8		
Sysselsättningsåtgärder								39
Bygg och Miljö	0	-250	-250	-8	11	19	-244.0%	836

Kommentarer till större avvikelser i utfall per oktober (+10 922 tkr):

Fysisk/teknisk planering +10 854 tkr:

Högre intäkter för perioden då ärendeingången har varit fortsatt hög samt fakturering av två större sanktionsavgifter, +9 320 tkr. Lägre personalkostnader inom främst geodata på grund av vakanta tjänster, +1 050 tkr. Inom geodata har konsultkostnader varit lägre för perioden då det mesta konsultarbetet förläggs under hösten, +600 tkr. Inom bygglov har däremot konsultkostnader varit högre än budgeterat då konsulter används för att kapa arbetstoppar, -700 tkr. Kapitalkostnader på investeringar har varit lägre än budgeterat, +440 tkr.

Kommentarer till större avvikelser i helårsprognos (+7 175 tkr):

Övrig politisk verksamhet -120 tkr:

Högre personalkostnader på grund av utökad bemanning inom nämndsekretariat.

Fysisk/teknisk planering +8 425 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen beror främst på högre intäkter, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats, +9 140 tkr. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av nedskrivning som gjordes i slutet av 2020, +500 tkr. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst samt att avdelningschef inom geodata har slutat sin anställning under hösten, +1 300 tkr.

Personalprognosen har tagit höjd för rekrytering inom bygglovsavdelningen under hösten 2021 för pensionsavgång som kommer att ske i början av år 2022. Konsultkostnader prognostiseras bli högre än budgeterat då bygglovsavdelningen tar in konsulter för att

hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång, -2 500 tkr. Från juni har antalet konsulter utökats till 2,0 heltidstjänster, dessa finns med året ut i prognosen.

Hälsoskydd -975 tkr:

Helårsprognosen visar lägre intäkter för tillsynsavgifter medan intäkter i form av statsbidrag har erhållits för bland annat tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och utvecklingscentrum för vatten, -450 tkr netto. Högre konsultkostnader för projekt "erfarenhetsutbyte och VA-utveckling" kopplat till LAV 6§ som ej är budgeterade, -125 tkr. Dessutom högre konsultkostnader kopplat till politiskt uppdrag att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten), -400 tkr. Länsstyrelsen har beviljat stöd för detta. Belopp kommer att meddelas när slutrapport inkommer, vilket kommer att ske 2022, varför dessa intäkter ej finns med i prognosen för 2021. Avstämning av detta kommer att ske i årsbokslut 2021.

Bygg och miljö administration -250 tkr:

Personalkostnader beräknas bli högre på grund av projektanställningar som inte är budgeterade, -105 tkr. Dessa projektanställningar hanterar inskanning av mark- och exploateringsavdelningens arkiv. Kostnader för porto prognostiseras bli högre än budgeterat, -200 tkr. Kostnaderna för porto har ökat jämfört med samma period förra året vilket förklaras av den ökade inkommande ärendemängden (bland annat grannhöranden, vilka ej skickas ut digitalt). Dessutom något högre kostnader för datakonsulter i förhållande till budget, -105 tkr samt lägre interna kostnader, +140 tkr.

Riskenalys

- **Risk:** Minskade intäkter på grund av ekonomisk påverkan av pandemin och konjunkturläget.
Uppföljning: Både ärendeingången och intäkterna är fortsatt höga under 2021.
- **Risk:** Minskade intäkter om mängden tillsyns- och klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).
Uppföljning: kontoret ser en liten ökning av dessa ärendetyper.
- **Risk:** Minskade intäkter på grund av lagkrav kopplat till reducerad avgift vid för lång handläggningstid.
Uppföljning: Marginellt intäktsbortfall 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: Vid behov ses arbetsfördelningen över och nödvändiga prioriteringar genomförs. På bygglovsavdelningen har konsult anlåtats för hjälpa till med enklare ärenden vid höga arbetstoppar.
- **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: Om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte förlängs efter 30 september så kommer behovet av trängseltillsyn att upphöra.