

Månadsrapport per oktober 2022

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	4
Driftredovisning	4
Driftredovisning per verksamhet.....	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Det första uppdraget handlar om att nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022 samt att de nämnder som har tjänstegarantier aktivt ska följa upp dessa.

Detta uppdrag är klart då tjänstegarantier avseende handläggningstider för bygglovsavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning beslutades av nämnden redan under 2020. Bygg- och miljönämnden godkände tjänstegaranti för geodataavdelningen 2021-10-07 avseende handläggningstid för framställande av nybyggnadskarta.

Det andra uppdraget handlar om att utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnare för finskt förvaltningsområde. Detta för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

Detta uppdrag anses också vara klart då geodataavdelningen haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglovsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6 943 tkr i utfallet per oktober.

Bygglovavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer, eldstäder och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.


Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder.


Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 760 tkr.

Bygglovavdelningens intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per oktober, dels på att ärendeingången har planat ut. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter avseende tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per oktober. Det finns en risk att även intäkter för den planerade tillsynen blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen. Däremot beräknas konsultkostnader avseende flygfotografering bli lägre då flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-02-28	
<p>Senaste kommentar (2022-02-28): Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd beslutades av nämnden redan under 2020. Dessa tjänstegarantier avser handläggningstider. Bygg- och miljönämnden godkände geodataavdelningens tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för framställandet av nybyggnadskarta 2021-10-07.</p>				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen				
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-02-28	
<p>Senaste kommentar (2022-02-28): Geodataavdelningen har haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglövsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.</p>				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	38 886	41 597	2 711	47 361	46 663	49 960	3 297
Kostnader	-53 923	-49 690	4 232	-51 118	-64 763	-62 300	2 463
Varav kapitalkostnader	-274	-403	-129	-115	-329	-479	-150
Summa Driftbudget inkl interna poster	-15 036	-8 093	6 943	-3 756	-18 100	-12 340	5 760

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6 943 tkr i utfallet per oktober.

Intäkterna avviker med +2 711 tkr för perioden. Bygglovsavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), eldstäder och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +4 232 tkr per oktober. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar har varit högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 760 tkr.

Bygglovavdelningens intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per oktober, dels på att ärendeingången har planat ut.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter avseende tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per oktober. Det finns en risk att även intäkter för den planerade tillsynen blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen. Debiteringarna bygger på tidrapportering i respektive ärende och där behöver kontoret säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 kommer ett arbete att göras med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar, timpris, planerade tillsyner mm) och sedan följa upp detta varje månad.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-132	147	279	-85	-163	-43	120
Bygglovsavdelning	-334	5 938	6 272	6 733	-413	4 587	5 000
Geodataavdelning	-4 459	-2 588	1 871	-1 250	-5 358	-3 958	1 400
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-7 469	-9 044	-1 575	-6 687	-8 996	-9 826	-830
Livsmedelsenhet	-1 557	-1 500	56	-1 506	-1 868	-1 798	70
Bygg- och miljönämnd	-1 085	-1 046	39	-961	-1 302	-1 302	0
Bygg- och miljö	-15 036	-8 093	6 943	-3 756	-18 100	-12 340	5 760

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +279 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst samt att konsultkostnader har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +120 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av vakant tjänst under året. I prognosen ingår en ospecificerad post om ca -200 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021.

Bygglovsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 272 tkr:

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), eldstäder och förhandsbesked som avviker. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +5 000 tkr:

Intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per oktober, dels på att ärendeingången har planat ut. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. I personalprognosen ingår ersättningsrekrytering för kommande pensionsavgång nästa år. Konsultkostnader beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera tidigare inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

Geodataavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 871 tkr:

Intäkter avseende kartavgifter har varit högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Vakant ingenjörstjänst är tillsatt från september. Konsultkostnader har varit lägre för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar har varit högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Prognosavvikelse, +1 400 tkr:

Intäkter avseende främst kartavgifter prognostiseras bli högre än budgeterat baserat på utfallet per oktober. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Vakant ingenjörstjänst är tillsatt från september. Konsultkostnader avseende flygfotografering beräknas bli lägre då flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning**Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 575 tkr:**

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna. I avvikelsen ingår även en budgeterad ospecificerad intäkt, en post för att få ihop avdelningens budget för 2022. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter.

Prognosavvikelse, -830 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster samt flera föräldraledigheter. I personalbudgeten för 2022 har samtliga tjänster budgeterats med korrekt omfattning medan prognosen tar hänsyn till känd frånvaro och därför uppstår avvikelser. Denna budgeteringsprincip har tillämpats på samtliga avdelningar inom bygg- och miljökontoret för 2022. Avdelningen har också en budgeterad ospecificerad intäkt som ger en negativ avvikelse för helåret, en post för att få ihop avdelningens totala ram för 2022. Denna avvikelse täcks dock upp av de minskade personalkostnaderna. Intäkter för tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per oktober. I början av december kommer delfakturering att ske i ärenden som ännu inte är avslutade, detta för att vi ska ligga i fas med intäkterna till årsbokslut 2022.

Det finns en risk att även intäkter för den planerade tillsynen blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar ska ske när arbetet är utfört. Debiteringarna bygger på tidrapportering i respektive ärende och där behöver kontoret säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 kommer ett arbete att göras med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar, timpris, planerade tillsyner mm) och sedan följa upp detta varje månad.

Livsmedelsenhet**Avvikelse budget och utfall för perioden, +56 tkr:**

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

Prognosavvikelse, +70 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

Bygg- och miljönämnd**Avvikelse budget och utfall för perioden, +39 tkr:**

Utfall i stort sett enligt budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.