

Månadsrapport per juli 2023

Bygg och miljönämnd

Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	2
Uppdrag.....	2
Initiativ	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per verksamhet.....	4
Förslag till åtgärder för budget i balans	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ för 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2 652 tkr per juli.

Intäkterna avviker med -7 455 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +4 803 tkr per juli. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 120 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per juni samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag för 2023.

Initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga initiativ för 2023.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	28 992	21 537	-7 455	26 068	49 700	40 869	-8 831
Kostnader	-39 919	-35 116	4 803	-35 001	-68 520	-61 809	6 711
Varav kapitalkostnader	-367	-322	45	-285	-629	-573	56
Summa Driftbudget inkl interna poster	-10 927	-13 579	-2 652	-8 933	-18 820	-20 940	-2 120

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2 652 tkr per juli.

Intäkterna avviker med -7 455 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +4 803 tkr per juli. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 120 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per juni samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	3	581	578	119	0	380	380
Bygglövsavdelning	-577	-3 104	-2 527	2 739	-930	-2 790	-1 860
Geodataavdelning	-3 839	-2 934	905	-2 413	-6 660	-6 005	655
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-4 635	-6 382	-1 746	-7 582	-8 010	-9 365	-1 355
Livsmedelsenhet	-1 085	-982	103	-1 050	-1 860	-1 800	60
Bygg- och miljönämnd	-793	-758	35	-746	-1 360	-1 360	0
Bygg- och miljö	-10 927	-13 579	-2 652	-8 933	-18 820	-20 940	-2 120

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +578 tkr:

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

Prognosavvikelse, +380 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året samt något lägre portokostnader. I mars månad lanserade bygglövsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.

Bygglövsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -2 527 tkr:

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder har dock varit högre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakant tjänst. Kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -1 860 tkr:

Intäkter beräknas bli lägre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfallet per juni, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt två vakanta tjänster som i nuläget inte kommer att återbesättas. Budgeterade konsultmedel kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

Geodataavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +905 tkr:

Intäkter avseende utstakningsavgifter samt ersättning för primär-/grundkartor har varit lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal samt konsulter avseende flygfotografering har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +655 tkr:

Intäkter avseende utstakningsavgifter, kartavgifter samt ersättning för primär-/grundkartor prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per juni. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att en pensionsavgång under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Flygfotografering har genomförts under våren och kostnaden blev lägre än budgeterat. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning**Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 746 tkr:**

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringar. De minskade intäkterna kopplat till anmälnings- och tillståndsärenden beror främst på minskad och förändrad ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -1 355 tkr:

Intäkter avseende planerad tillsyn, anmälningar samt tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat dels på utfallet per juni, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt åtta vakanta tjänster som inte kommer att återbesättas under året.

Livsmedelsenhet**Avvikelse budget och utfall för perioden, +103 tkr:**

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

Prognosavvikelse, +60 tkr:

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

Bygg- och miljönämnd**Avvikelse budget och utfall för perioden, +35 tkr:**

Utfall i stort sett enligt budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Nämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 2 120 tkr

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr	Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr
1. Vakanshålla tjänster		
2. Införande av FME-server		
3. Översyn av tidrapportering		
Summa av effektiviseringen		

1. I nuläget vakanshåller kontoret tolv tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.

2. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

3. Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.