

Månadsrapport maj 2021

Bygg- och miljönämnd

Sammanfattning

Den extremt höga ärendeingången fortsätter öka inom samtliga avdelningar.

Bygglovsavdelningen har per maj en ärendeingång om ca 3 500 ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden). Ärendemängden är den högsta sedan nuvarande mättningsmetod infördes 2015. Andelen beslut kopplat till bygglovsärenden ökar också men målet för ärendebalansen, 97 procent, uppnås inte utan resultatet för maj är 92 procent. Den mest markanta ökningen gäller i första hand ärendetyperna nybyggnad av Attefallsbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus.

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden och 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 +6 461 tkr i utfall per maj. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 855 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter.

Personal- och konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång. Dessa kostnader 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 - maj 2021 | Utfall jan - maj 2021 | Avvikelse jan-maj 2021 | Avvikelse i % | Utfall fgå |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Intäkter | 38 311 | 43 044 | 4 732 | 17 017 | 22 247 | 5 229 | 30.7% | 17 103 |
| Kostnader | -56 411 | -58 289 | -1 877 | -23 246 | -22 014 | 1 232 | -5.3% | -18 275 |
| Varav kapitalkostnader | -1 019 | -215 | 804 | -424 | -57 | 367 | -86.5% | -226 |
| Summa Driftsbudget | -18 100 | -15 245 | 2 855 | -6 228 | 233 | 6 461 | -103.7% | -1 172 |

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 461 tkr i utfall per maj.

Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter inom bygglov (+4 800 tkr) och geodata (+600 tkr), totalt 5 229 tkr. De högre intäkterna är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Personalkostnader har varit något lägre än budgeterat, +120 tkr vilket bland annat förklaras av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Kapitalkostnader på investeringar är lägre än budgeterat, +370 tkr. Nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2021. I övrigt har kostnader för licensavtal, konsulter samt interna kostnader varit lägre i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 855 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 +4 732 tkr.

Personalkostnader beräknas bli något högre än budgeterat, -140 tkr. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat då konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång, -2 600 tkr. Kapitalkostnader beräknas bli lägre med +800 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 - maj 2021 | Utfall jan - maj 2021 | Avvikelse jan-maj 2021 | Avvikelse i % | Utfall fgå |
|---------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|
| Alla verksamheter | -18 100 | -15 245 | 2 855 | -6 228 | 233 | 6 461 | -103.7% | -1 172 |
| Kommunledning och nämnder | -1 277 | -1 197 | 80 | -532 | -457 | 75 | -14.2% | -525 |
| Övr politisk verksamhet | -777 | -947 | -170 | -318 | -362 | -45 | 14.0% | -286 |
| Fysisk/teknisk planering | -5 670 | -1 470 | 4 200 | -2 205 | 4 649 | 6 854 | -310.8% | 642 |
| Hälsoskydd | -10 225 | -11 145 | -920 | -3 152 | -3 306 | -154 | 4.9% | -1 619 |
| Miljöskydd-vård/naturvård | -151 | -152 | -1 | -63 | -31 | 32 | -50.3% | -30 |
| Sysselsättningsåtgärder | | | | | | | | 18 |
| Bygg och Miljö | 0 | -335 | -335 | 42 | -260 | -301 | -720.2% | 628 |

Kommentarer till större avvikelser i utfall per maj (+6 461 tkr):

Fysisk/teknisk planering +6 854 tkr:

Högre intäkter för perioden då ärendeingången är fortsatt hög. Lägre personalkostnader, framför allt på grund av vakant tjänst inom geodata. Lägre konsult- och licenskostnader än budgeterat för perioden samt lägre kapitalkostnader avseende investeringar.

Hälsoskydd -154 tkr:

Konsultkostnader för projekt "erfarenhetsutbyte och VA-utveckling" kopplat till LAV 6§, som ej är budgeterade.

Bygg och miljö administration -301 tkr:

Lönekostnader har felaktigt belastat denna verksamhet vilket kommer att rättas upp i juni. Kostnader för datakonsulter har varit högre på grund av införande av nya e-tjänster samt uppgradering och underhåll av bland annat ByggR, Ecos och Platina. Portokostnader har varit högre än budgeterat för perioden vilket kan förklaras av att de årliga debiteringarna har skickats ut medan budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Dessutom har interna kostnader varit lägre samt en positiv förändring av osäkra kundfordringar.

Kommentarer till större avvikelser i helårsprognos (+2 855 tkr):

Övrig politisk verksamhet -170 tkr:

Högre personalkostnader på grund av utökad bemanning inom nämndsekretariat.

Fysisk/teknisk planering +4 200 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. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av nedskrivning som gjordes i slutet av 2020. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning än budgeterat av vakanta tjänster. Personalprognosen har tagit höjd för rekrytering inom bygglovsavdelningen under hösten 2021 för pensionsavgångar som kommer ske i början av år 2022. Bygglovsavdelningen prognostiserar högre konsultkostnader än budgeterat då konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång.

Hälsoskydd -920 tkr:

Högre personalkostnader bland annat på grund av förlängning av befintlig tjänst året ut, tjänsten hade endast budgeterats till maj. Högre konsultkostnader för projekt "erfarenhetsutbyte och VA-utveckling" kopplat till LAV 6§, som ej är budgeterade. Dessutom högre konsultkostnader kopplat till politiskt uppdrag att utreda om det går att göra

tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten). 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 -335 tkr:

Högre personalkostnader på grund av två projektanställningar som inte är budgeterade. Dessa projektanställningar hanterar inskanning av mark- och exploateringsavdelningens arkiv. Dessutom högre kostnader för datakonsulter än budgeterat.

Risikanaly

- Risk: Minskade intäkter på grund av ekonomisk påverkan av pandemin och konjunkturläget.
Uppföljning: Både ärendeingången och intäkterna är fortsatt höga.
- 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: Väldigt få ärenden som får 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. Under hösten planeras för en gradvis återgång till arbetsplatsen.
- Risk: Arbetsmiljöproblem kopplat till hög arbetsbelastning, både gällande kärnverksamheten och andra arbetsuppgifter som t.ex. kundservice och administrativa ärenden.
Uppföljning: Vid behov ses arbetsfördelningen över och nödvändiga prioriteringar genomförs.
- 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.