

Miljö- och bygglovsnämnden månadsuppföljning för mars och årsprognos 2020

Nämndens resultat och prognos för 2020 framgår av tabellen nedan

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Mars	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Mars
Kommunbidrag	13	3	13	0	3
Övriga Intäkter	24	5	24	0	5
Summa Intäkter	36	8	36	0	8
Kostnader Personal	-28	-6	-27	0	-6
Köp av verksamhet	-2	0	-2	0	0
Lokaler	-2	0	-2	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	
Övrigt	-5	-1	-5	0	-1
Summa Kostnader	-36	-7	-36	0	-8
Summa Resultat	0	1	0	0	0

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på 1 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på 1 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden april-december 2020. Periodens avvikelse för bygglovsintäkter är -1 mnkr till följd av vikande ärendeingång.

Prognos 2020

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2020 till 0 mnkr enligt budget.

Bygglovsavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från bygglovsansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En betydande del av den beräknade intäkten planeras 2020 komma från projekt inom de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Stäket med flera. Verksamheten har uppdaterat informationen från Ksf om vilka större bygglov, som förväntas under året.

Marknaden för byggherrar är osäker för närvarande. Osäkerhet har direkt bäring på förväntade bygglovsintäkter. Det är därför svårt att ge någon direkt prognos mer än att risken för svängningar är stor. I dagsläget så har startbeskeden från företagen ökat. För privatpersoner har de hittills minskat jämfört med tidigare.

Att anpassa resurserna innebär en utmaning, särskilt då planering och möjligheten att kunna förutse mängden ärenden försvåras av att planarbetet inte håller ursprunglig tidplan på grund av de omvärldsfaktorer som omnämns ovan i riskanalysen.

Avdelningens tillväxttakt de senaste tre åren har anpassats till de dåvarande prognoserna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har varit en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovshandläggning i en expansiv tid flera år framåt. Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och sedan började minskning 2017. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna. Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar.

Digitaliseringen av bygglovshandläggning förväntas vara helt genomförd under året. Bygglovsansökningar kommer från och med april att kunna utföras digitalt. Det finns en stor förväntan från omvärlden om en digitaliserad handläggning av bygglovs ärenden

Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggandet

skall utvecklas som önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet bibehålls. Det avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. En alltför liten personalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.

Coronapandemins effekter:

Hittills har Coronapandemin påverkat nämndens verksamheter i mindre utsträckning.

Miljö- och hälsoskydds verksamhet har främst påverkats av att inspektörernas möjlighet till besök har begränsats. De har i de fall det är möjligt övergått till att genomföra inspektionerna via telefon. Verksamheten har tillsammans med Tekniska nämnden fått i uppdrag att leda och samordna inköp av skyddsutrustning till Socialförvaltningens verksamheter

Bygglov har tillfälligt stängt för besök angående rådgivning. Byggnadsinspektörerna genomför de obligatoriska besöken, men annars genomförs möten via videosamtal.

I samband med tertialboks slutet i april kommer analyser om Coronapandemins effekter för nämndens årsprognos.

Prognos per verksamhetsområde

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Mars	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan – Mars
Politisk	0	0	0	0	0
Miljö- och hälsa	0	1	0	0	1
Bygglov	0	0	0	0	-1
Summa Resultat	0	1	0	0	0