



2019-09-11

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2018-641 KON

Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019**Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 inklusive fyra bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per augusti ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av intern kontroll. Rapporten fokuserar på helårsprognosens avvikelse mot budget, mål och uppdrag där analysen visar på identifierade avvikelser och utmaningar. Vidare innehåller rapporten förslag på åtgärder för att uppnå ett positivt resultat.

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2019 för nämnden till -2,6 mnkr. Anledningen till den förändrade prognosen är uppdaterad information om att några av de större byggloven som förväntades under året har flyttats fram till 2020 samt att antalet bygglovsansökningar minskat med ett hundratal under sommarmånaderna. Därutöver har prognosen för resten av året har lagts i förhållande till utfallet under januari till augusti 2019.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen per augusti 2019 inklusive fyra bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11
2. Miljö- och bygglovsnämnden budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019
3. Bilaga 1. Bokslut augusti 2019 – driftresultat
4. Bilaga 2. Bokslut augusti 2019 – investeringsbudget
5. Bilaga 3. Uppföljning av internkontrollplan miljö- och bygglovsnämnden per augusti 2019
6. Bilaga 4. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet



Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per augusti ska innehålla uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av intern kontroll. Rapporten fokuserar på helårsprognosens avvikelse mot budget, mål och uppdrag där analysen visar på identifierade avvikelser och utmaningar. Vidare innehåller den förslag på åtgärder för att uppnå ett positivt resultat.

Då miljö- och bygglovsnämnden inte tilldelats mål för nämndens verksamhetsområde av kommunfullmäktige för 2019-2021 eller några uppdrag i budget 2019, omfattar inte budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019 någon uppföljning av dessa.

Analys

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2019 till -2,6 mnkr.

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 2019 komma från projekt inom de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera. Verksamheten har uppdaterat informationen från kommunstyrelseförvaltningen om vilka större bygglov, som förväntas under året. Några av de större byggloven, som ingick i tidigare prognoser har flyttats fram till 2020 samtidigt som antal bygglovsansökningar minskat med ett hundratal under sommarmånaderna. Konsekvensen blir att prognosen behöver justeras till -2,6 mnkr i förhållande till de förändrade förutsättningarna.

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.

Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar.

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -1,9 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,3 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden september-december 2019.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.



Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen per augusti 2019 inklusive tre bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson
Karin Holmlund