



2019-05-08

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2018-641 KON

Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019 inklusive två 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 april 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.

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -0,3 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,8 mnkr för miljö- och hälsoskyddsavdelningen, som avser perioden maj-december 2018. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden -1,1 mnkr. Resultatet är 1,3 mnkr lägre än motsvarande period 2018.

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

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08
2. Miljö- och bygglovsnämnden budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019
3. Bilaga 1. Bokslut april 2019 – driftresultat
4. Bilaga 2. Bokslut april 2019 – investeringsbudget

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april 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 april 2019 någon uppföljning av dessa.

Analys

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2019 till 0 mnkr.

Bygglovsavdelningens resultat visar ett underskott på -1,5 mnkr jämfört med periodens budget. Avvikelsen för intäkterna beror på lägre intäkter än förväntat till följd av vikande ärendeingång.

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 Ksf om vilka större bygglov, som förväntas under året.

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 hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som hör till perioden maj-december 2019 motsvarande 0,8 mnkr. Intäkterna avviker med +0,3 mnkr. I övrigt avviker personalkostnaderna med +0,4 mnkr och övriga kostnader med +0,1 mnkr.

Överväganden

Miljö- och bygglovsnämnden, och särskilt bygglovsavdelningen spelar en viktig roll i kommunens pågående expansion. Bedömningen är alltså att det under en överskådlig framtid kommer att komma ett antal stora ärenden som kommer att kräva handläggarkapacitet men det är fortfarande osäkert när dessa kommer in. Att hitta en balanspunkt mellan behovet av att kunna hantera expansionen och att samtidigt ha en ekonomi i balans är en utmaning som återfinns inom hela bygg- och miljöförvaltningen.

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 april 2019 inklusive två 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