

Miljö- och bygglovsnämnden månadsuppföljning för maj och årsprognos 2020

Nämndens resultat och prognos för 2020 framgår av tabellen nedan

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Maj	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Maj
Kommunbidrag	12.6	5.2	12.6	0	5.1
Intäkter	23.7	8.6	23.7	0	6.7
Summa Intäkter	36.3	13.8	36.3	0	11.8
Kostnader Personal	-27.5	-9.8	-27.5	0	-9.5
Köp av verksamhet	-2.0	-0.7	-2.0	0	-0.4
Lokaler	-1.6	-0.7	-1.6	0	-0.7
Kapitaltjänstkostnader	-0.3	0.0	-0.3	0	
Övrigt	-4.9	-1.6	-4.9	0	-2.6
Summa Kostnader	-36.3	-12.8	-36.3	0	-13.2
Summa Resultat	0	1.0	0	0	-1.4

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på 1 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på 0,8 mnkr för miljö- och hälsoskydd avseende perioden juni-december 2020. Med hänsyn tagen till korrigering av de interna årsavgifterna är det totala resultatet för perioden 0,2 mnkr. Resultatet är 1,7 mnkr bättre än motsvarande period 2019.

Bygglovsavdelningen visar ett resultat på 0,2 mnkr. Periodens avvikelse för bygglovsintäkter är -0,9 mnkr. För motsvarande period 2019 har resultatet förbättrats med 1,9 mnkr

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som tillhör perioden juni-september 2020 motsvarande 0,8 mnkr. De största avvikelserna för perioden är att personalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budgeterat och att intäkter avviker med -0,4 mnkr mot budget

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. Under maj har ansökningarna från privatpersoner börjat öka igen.

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 kan från och med april utföras digitalt. Det finns en stor förväntan från omvärlden om en digitaliserad handläggning av bygglovsärenden

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. Uppdraget har kostat avdelningen 350 tkr till och med maj.

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

Prognos per verksamhetsområde

Verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- Maj	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - Maj
Politisk	0	0	0	0	0
Miljö- och hälsa	0	0.8	0	0	0,6
Bygglov	0	0.2	0	0	-2.0
Summa Resultat	0	1.0	0	0	-1.4