



2018-05-09

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2017-447 KON

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018 inklusive två bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -1,7 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,7 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2018. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden -2,4 mnkr, vilket även är avvikelser mot budgeten för perioden. Resultatet är 1,9 mnkr lägre än motsvarande period 2017 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-09
2. Delårsbokslut per april 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden
3. Bilaga 1. Bokslut april 2018 – driftbudget
4. Bilaga 2. Bokslut april 2018 – investeringsbudget

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen.

Analys

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2018 till -1,8 mnkr.

Under de senaste åren har bygglovenheten vuxit personellt för att ha möjlighet att klara sina åtaganden i en period av stark tillväxt i kommunen. Enhetens tillväxttakt de senaste två åren har anpassats till de dåvarande prognoserna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har varit en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovhandläggning i en expansiv tid flera år framåt.



Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och sedan börja minska 2017. Enhetens finansiering sker i huvudsak genom avgifter för handläggningen och när inflödet av större ärenden nu minskar, minskar också intäkten. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna, vilket är utanför enhetens kontroll.

Under de första månaderna 2018 fortsatte trenden från 2017. I dagsläget bedöms årsprognosen till -1,8 mnkr. Åtgärder som hittills genomförts tills trenden vänt för intäkterna är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar. Under årets första månader är det 3,25 heltidstjänster, varav en chefstjänst samt ett avslutat samarbete med en inhyrd konsult som avslutades i mars. Tillsynsärenden för bygglov genomförs i större uträkning än tidigare i väntan på att ärenden för de större detaljplanerna ska ansöka om bygglov.

Överväganden

Det ekonomiska resultatet och prognosen för det kommande året pekar på att åtgärder för att bidra till en budget i balans behöver övervägas. De specifika åtgärderna, som kan innebära förändrade intäkter och kostnader, är en viktig fråga för nämnden att ta i beaktande.

Miljö- och bygglovsnämnden, och särskilt bygglovenheten spelar en viktig roll i kommunens pågående expansion. Bedömningen är alltjämt 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 facilitera expansionen och att samtidigt ha en ekonomi i balans är en utmaning som återfinns inom hela bygg- och miljöförvaltningen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet har inga konsekvenser för barn.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen per april 2018 inklusive två bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Robert Jägare
Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd

Expedieras
Akten



Kommunstyrelsen
Jolo Larsson
Karin Holmlund
Anette Ömossa