

Delårsrapport per 31 mars 2021

Bygglövs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi	3
Ekonomi, drift (per verksamhet).....	4
Covid-19.....	5
Investeringar.....	5
Personal	6
Effektivitetsanalys	8

Bilaga

Bilaga 1 – Verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden per 31 mars 2021

Sammanfattning

Nämnden har en budgetram på 56,5 mnkr för 2021. Budgetramen är 11,7 mnkr lägre i jämförelse med föregående år. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för perioden januari-mars som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Efter första kvartalet uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr. Resultatet består både av högre intäkter och lägre kostnader. Överskottet på intäktssidan beror främst på att bygglovsavdelningen och lantmäteriafdelningen tillsammans har 2,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för dessa två avdelningar är 3,0 mnkr högre än för samma period föregående år. Personalkostnaderna ligger på budgeterad nivå medan lokalkostnaderna samt kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger bakom nämndens överskott på 1,1 mnkr på kostnadssidan.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,75 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med mars 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda personer.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året. Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. I februari (rullande 12 månader) är kvinnornas korta sjukfrånvaro 1,8 % och den totala sjukfrånvaron för kvinnor 3,3. Männens korta sjukfrånvaro ligger på 0,9 medan den totala sjukfrånvaron ligger på 4,4. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan- mars			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	60 250	61 500	1 250	15 201	18 151	2 950	13 383
Personal	-79 217	-79 217	0	-19 110	-19 075	35	-15 722
Lokaler	-6 099	-5 099	1 000	-1 525	-507	1 018	-1 492
Bidrag kostnader	-4 700	-4 700	0	-1 175	-1 437	-262	-1 039
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-16 740	-18 240	-1 500	-4 117	-3 769	348	-5 135
Verksamhetens kostnader	-106 756	-107 256	-500	-25 927	-24 788	1 139	-23 388
Årets resultat	-46 506	-45 756	750	-10 727	-6 639	4 089	-10 005

Efter första kvartalet uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr. Resultatet beror både på högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget.

Överskottet på intäktssidan beror främst på att bygglovsavdelningen och lantmäteriafdelningen tillsammans har 2,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för dessa två avdelningar är 3,0 mnkr högre än för samma period föregående år.

Personalkostnaderna ligger på budgeterad nivå medan lokalkostnaderna samt kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger bakom nämndens överskott på 1,1 mnkr på kostnadssidan.

Föregående år var avvikelsen för motsvarande period +3,1 mnkr och kom då främst av högre intäkter på miljötillsynsavdelningen och på lantmäteriafdelningen. Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 11,7 mnkr lägre på helår. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknas ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för perioden januari-mars som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,75 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 500	0	-354	-341	13	-352
Administration	-15 670	-15 670	0	-3 836	-3 799	37	-5 326
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-14	-261	-248	-194
Samhällsbyggnad	-16 573	-15 823	250	-3 633	113	3 745	-2 282
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-1 845	-1 901	-56	-1 666
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	500	-1 046	-449	597	-184
Årets resultat	-46 505	-45 255	750	-10 728	-6 638	4 088	-10 004

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till invånarna har förvaltningen delat in organisationen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Den stora skillnaden mot att dela in per avdelning är att verksamheten *alkohol- och tobakstillsyn* organisatoriskt tillhör miljötillsynsavdelningen samt att i verksamheten *samhällsbyggnad* ingår avdelningarna lantmäteri samt bygglov exklusive bostadsanpassning som ingår i verksamheten *bostadspolitiska åtgärder*. För att tydliggöra utfallet i förhållande till budgeten i nämndens verksamhetsplan återfinns även den organisatoriska indelningen nedan.

Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-1 500	-1 500	0	-354	-341	13	-352
Stab	-15 670	-15 670	0	-3 836	-3 799	37	-5 326
Bygglov	-10 982	-9 982	1 000	-2 423	-205	2 218	-2 816
Lantmäteri	-13 053	-13 803	-750	-3 054	-1 583	1 471	-1 132
Miljötillsyn	-5 300	-4 800	500	-1060	-710	349	-378
Årets resultat	-46 505	-45 255	750	-10 727	-6 639	4 089	-10 004

Efter första kvartalet uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr vilket främst kommer av verksamheten samhällsbyggnad som har en positiv avvikelse mot budget om 3,7 mnkr.

Både den **politiska** verksamheten och **administration** som består av förvaltningens stab har nära ett nollresultat för perioden. Det negativa resultatet för **alkohol- och tobakstillsynen** kommer både av lägre intäkter samt högre kostnader än budgeterat. Samtliga tre verksamheter prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Verksamheten **samhällsbyggnad** som motsvaras av avdelningarna bygglov och lantmäteri exklusive bostadsanpassning har ett positivt resultat om 3,7 mnkr och kommer av 2,8 mnkr i högre intäkter samt 0,9 mnkr i lägre kostnader jämfört med budget. Överskottet på intäktsidan kommer främst av bygglovsavgifter samt lantmäteriförrättningar medan överskottet på kostnadssidan främst kommer från lokalhyror samt konsulter och inhyrd personal. Verksamheten gör en helårsprognos om en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr. Anledningen till minskat resultat för helåret i jämförelse med kvartal ett är att drift- och förvaltningskostnader för Södertörns geodatasamverkan (SGD) blir dyrare än budgeterat.

Bostadspolitiska åtgärder har för perioden ett litet negativt resultat som kommer av högre bidragsutbetalningar än budgeterat. Prognosen är ett nollresultat för helåret.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har ett positivt resultat om 0,6 mnkr och kommer av både lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,5 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-mars 2019	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	
Politisk verksamhet		-434	-352	-341
Administration		-4 092	-5 326	-3 799
Alkohol- och tobakstillsyn		-90	-194	-260
Samhällsbyggnad		181	-2 282	32
Bostadspolitiska åtgärder		-1 325	-1 666	-1 899
Miljö- och hälsoskydd		5 432	-184	-695

Den politiska verksamheten har minskat nettokostnaden sedan 2019 vilket beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden samt för varor och tjänster.

Administrationen som består av stabsavdelningen har minskade nettokostnader vilket beror på att klimat- och stadsmiljönämnden betalar för delar av stabens personal.

Alkohol- och tobakstillsynen har ökade nettokostnader vilket beror på att intäkterna är lägre genom att all fakturering inte genomförts samt att personalkostnaderna är högre än budget.

För verksamheten samhällsbyggnad har nettokostnaderna minskat mot perioden föregående år men ökat jämfört med 2018. De minskade nettokostnaderna beror främst på att intäkterna har ökat med 3,0 mnkr.

Bostadspolitiska åtgärder som består av bostadsanpassning har något ökade nettokostnader vilket beror på ökade utbetalningar av bidrag.

Verksamheten miljö- och hälsoskydd har långt högre nettokostnad jämfört med 2019 vilket beror på att årliga avgifterna då hade fakturerats men att ingen periodisering hade gjorts. Ökningen av nettokostnaderna jämfört med föregående år beror främst på ökade personalkostnader.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	66	264
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-107	-428
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-41	-164

Nämndens ökade kostnader på grund av Covid-19 beror främst på städning av egna lokaler.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Nyinvesteringar						
IoT och AI	-1 000	-1 000	0	-250	0	-250
System för kartproduktion	-1 000	-1 000	0	-250	0	-250
Summa investeringar	-2 000	-2 000	0	-500	0	-500

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 2 mnkr där 1 mnkr planeras att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things ¹". Lantmäterivdelningen har under första kvartalet 2021 medverkat i att fullfölja en södertörnsgemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras inför 2022.

¹ Sakernas internet (från engelskans *Internet of Things, IoT*) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

Lokaler

Bygglövs- och tillsynsämnden har inga pågående lokalprojekt.

Personal

Antal anställda	mar-20	mar-21	Skillnad
Antal anställda	115	128	13

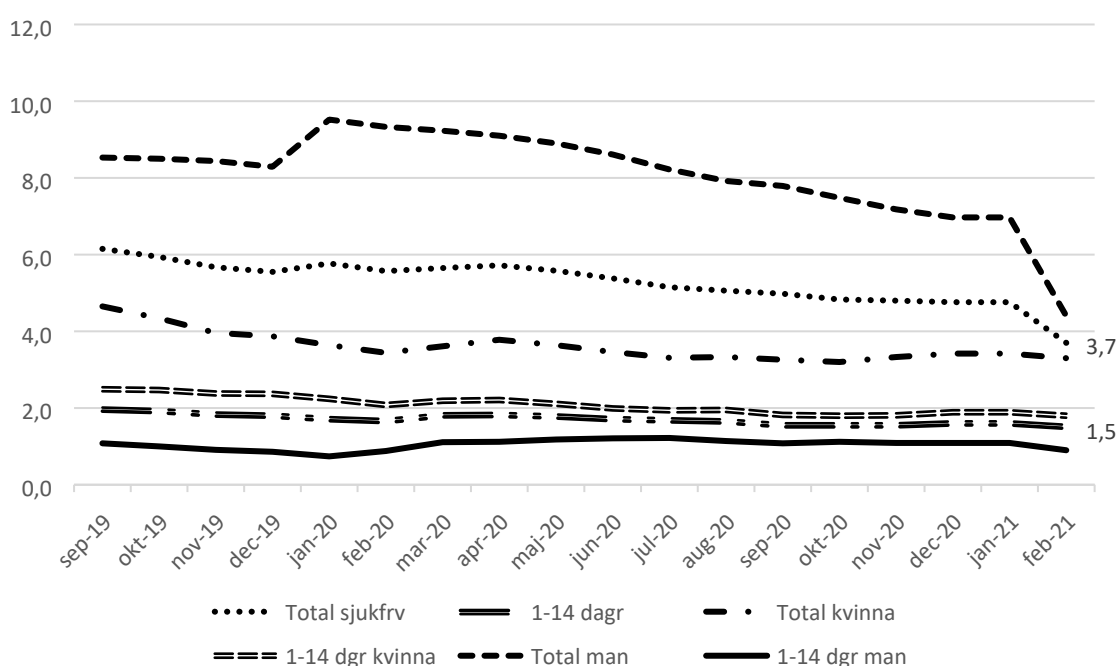
Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med mars 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda personer.

Miljötillsynsavdelningen har utökat med en medarbetare inom hälsoskyddsavdelningen och med tre timanställda medarbetare som avlastning vid arbetstoppar. Övrig ökning i antal anställda beror på vikarier för föräldralediga medarbetare.

Lantmäteriafdelningens utökning består av en ny avdelningschef samt inrättande av en ny chefstjänst inom geodataenheten som skapades vid omorganisation under 2020. Det har också skett en tillsättning av vakant chefstjänst samt två nya medarbetare inom mät- och kartenheten och en ny förrätningslantmätare. Övrig ökning kan härledas till vakanser mellan avslut och tillsättning.

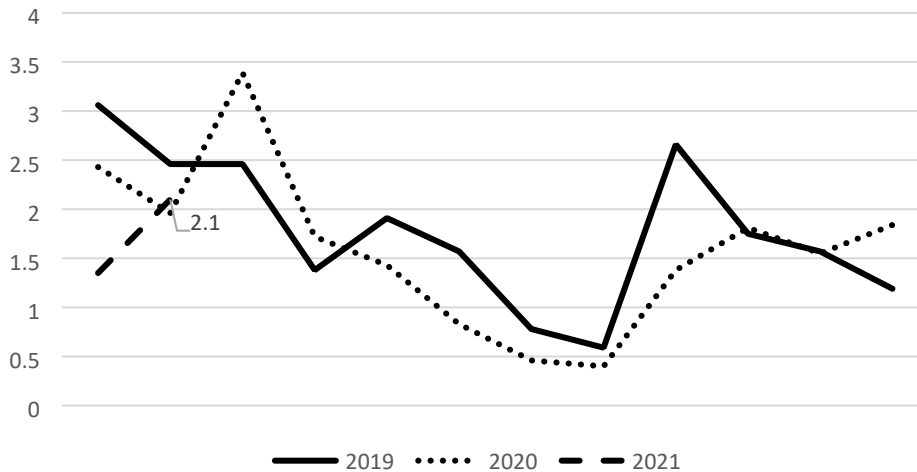
Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året. Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. I februari (rullande 12 månader) är kvinnornas korta sjukfrånvaro 1,8 % och den totala sjukfrånvaron för kvinnor 3,3. Männens korta sjukfrånvaro ligger på 0,9 medan den totala sjukfrånvaron ligger på 4,4. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att medarbetare genom distansarbetet får bättre möjlighet till återhämtning, och därmed minskad risk för sjukdom, genom att den tid som tidigare lades på att resa till och från arbetet nu kan läggas på annat. Det kan också vara så att medarbetarna har mindre stressfylld fritid under pandemin och att detta möjliggör återhämtning.

Total sjukfrånvaro & korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12

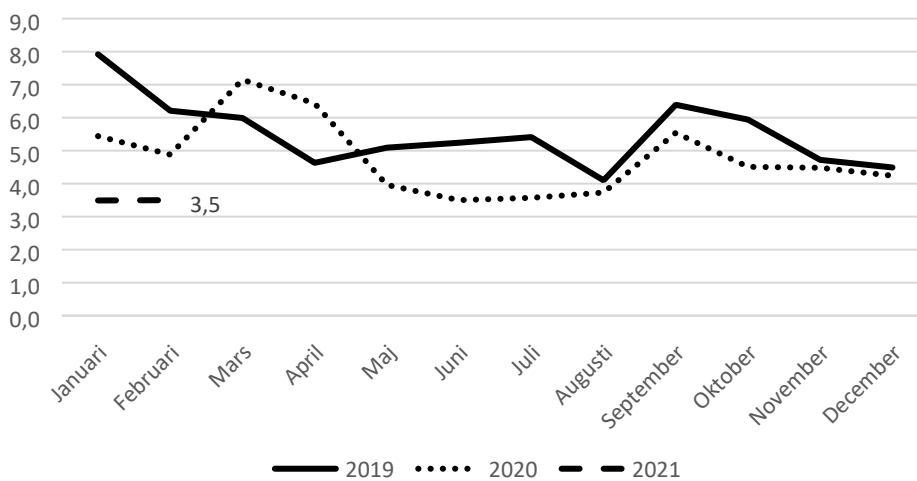


Den korta sjukfrånvaron (kvinnor och män) ligger i februari på motsvarande nivå som motsvarande period 2020. Den totala sjukfrånvaron för februari (kvinnor och män) ligger betydligt lägre jämfört med motsvarande period 2020 och beror främst på att den långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) har minskat med 1,5 procentenhet jämfört med i februari 2020.

Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



Sjukfrånvaro per månad



Effektivitetsanalys

Enligt instruktionerna ska nämnderna i följande avsnitt göra en effektivitetsanalys baserat på nationella jämförelsemått. Effektivitetsanalysen ska bygga på att kostnadsmått sätts i relation till verksamhetsresultat (objektiv eller subjektiv kvalitet ur ett medborgarperspektiv). Effektiviteten tolkas i detta sammanhang som relationen mellan resurser och resultat/effekter ur ett medborgarperspektiv. Det är brist på nationella kvalitetssäkrade data när det gäller de verksamheter som bedrivs av bygglovs- och tillsynsnämnden. Nämnden har istället valt att titta på sambanden mellan olika mått (ej verksamhetsresultat). Syftet är dock detsamma – att hitta eventuella avvikelser som i förlängningen kan analyseras vidare och förhoppningsvis kan leda till långsiktigt hållbar effektivisering.

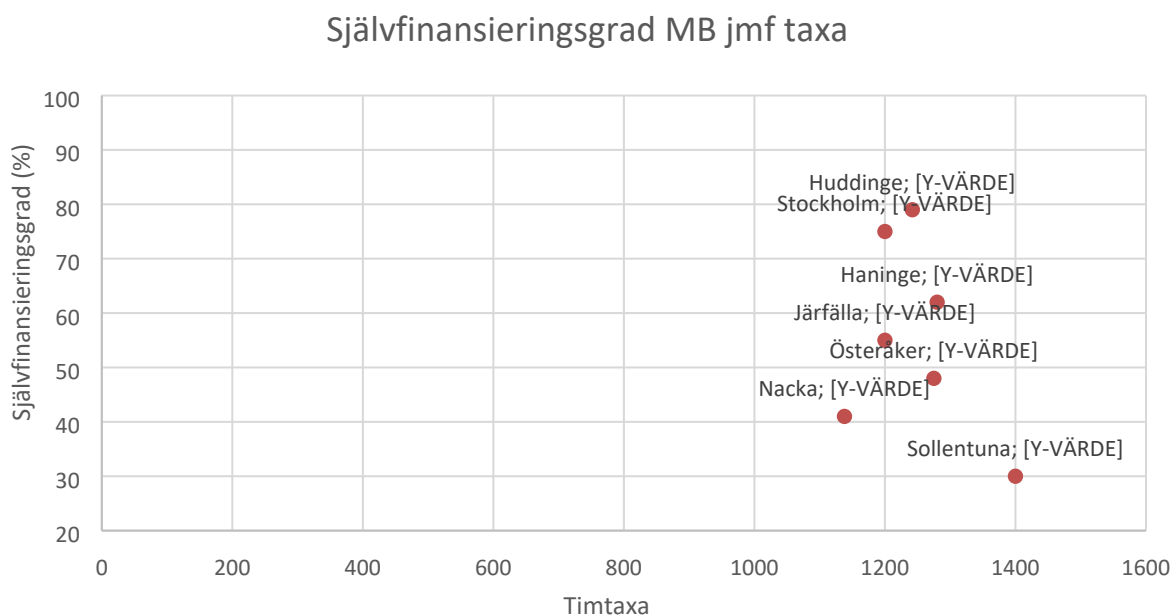


Fig. 1. Huddinge har en hög självfinansieringsgrad, den högsta bland jämförelsekommunerna (2020). Självfinansieringsgraden har ett samband med timtaxan där två jämförelsekommuner har högre timtaxa. Sollentuna sticker ut med den klart högsta taxan.

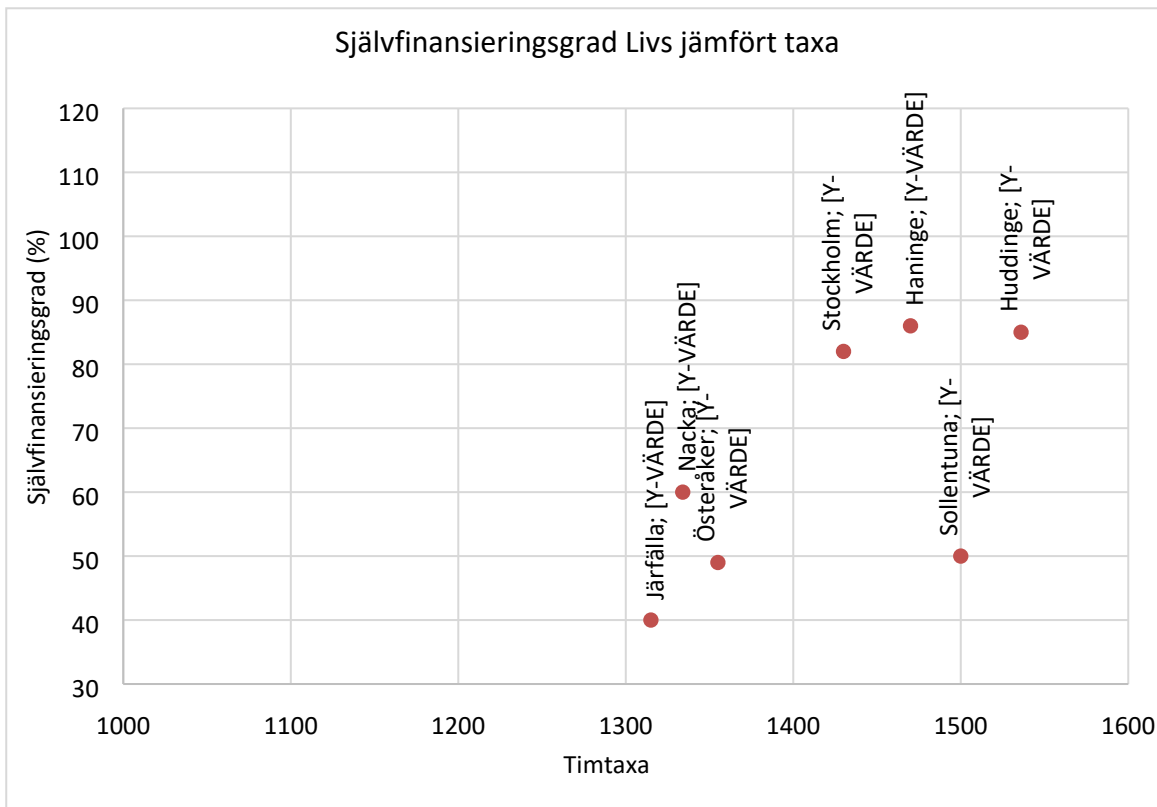


Fig. 2. Huddinges självfinansieringsgrad på livsmedelssidan är den högsta bland jämförelsekommunerna samt inom länet 2020.

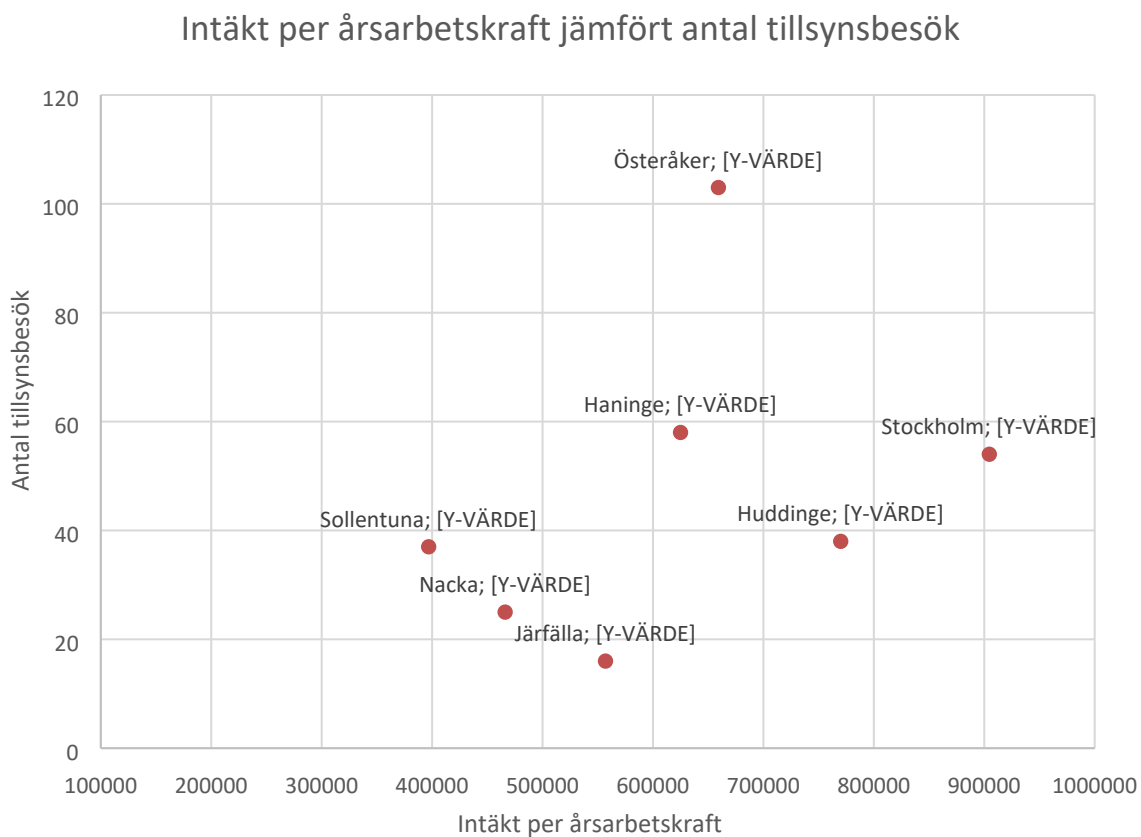


Fig. 3. Figuren illustrerar hur antal tillsynsbesök förhåller sig till tillsynsintäkter. Flera faktorer måste dock tas hänsyn till, bland annat skiljer sig kommunerna åt vad gäller timtaxa men också i sammansättningen av tillsynsobjekt (typer av verksamheter), där olika objekt har olika tillsynsbehov och därmed betalar olika mycket timmar. Österåker har exempelvis ett högt antal utförda tillsynsbesök, något som dock inte avspeglas i en jämförelsevis hög intäkt per årsarbetskraft. Att det ser ut så är sannolikt beroende av en hög andel enskilda avlopp i Österåker, något som genererar mycket tillsyn men inte i jämförelsevis höga avgifter.

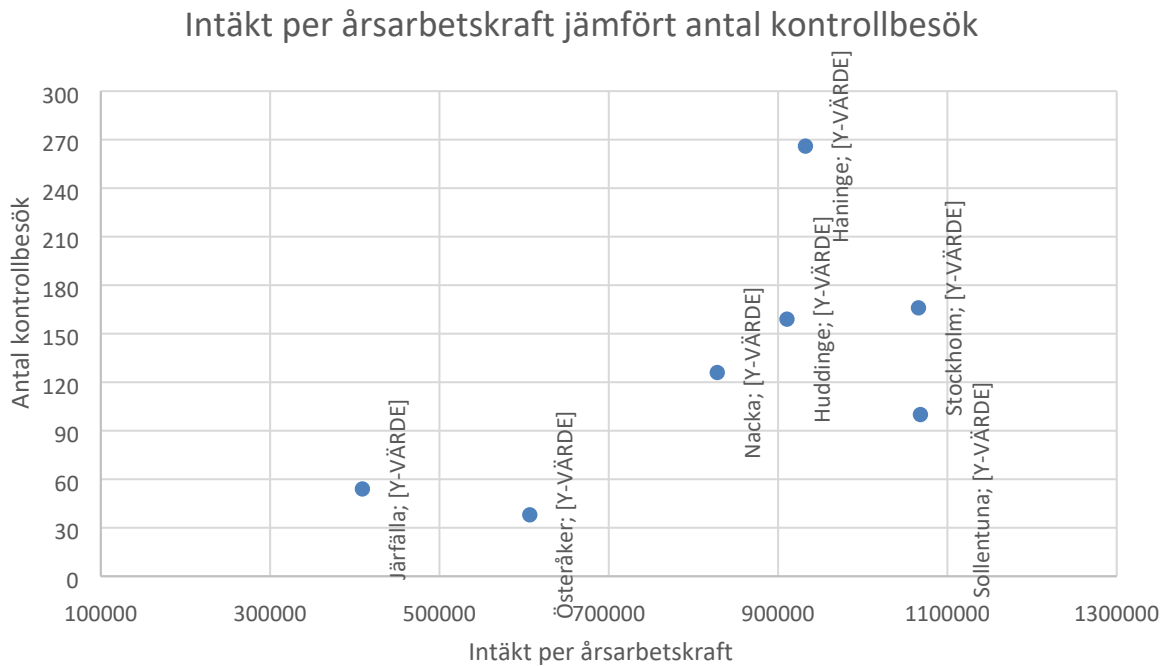


Fig 4. Figuren illustrerar hur antal kontrollbesök förhåller sig till intäkter. Huddinge har en hög intäkt per årsarbetskraft jämfört övriga kommuner och antalet kontroller som utförs är i enlighet med beslutad kontrollplan.

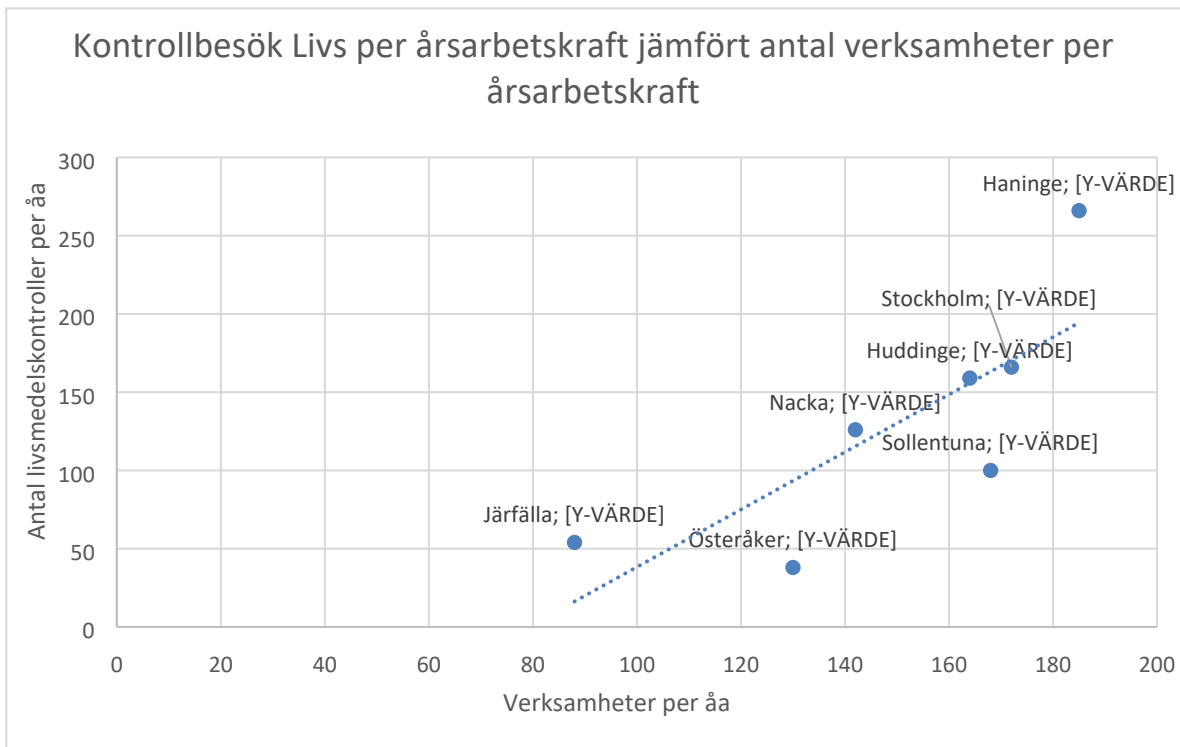


Fig. 5. Inom miljösamverkan Stockholms län (MSL) förs statistik över antalet verksamheter. Hänsyn måste också tas till hur sammansättningen av verksamheter skiljer sig åt mellan olika kommuner. I Huddinge har inte alla verksamheter årlig kontroll. Huddinges resultat är jämförelsevis bra och ska också ses mot bakgrund av att beslutad kontrollplan uppfyllts.