

Månadsrapport juni 2020

Nämnd: Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månad: 2020-06-30

Miljö- och bygglövsförvaltningen

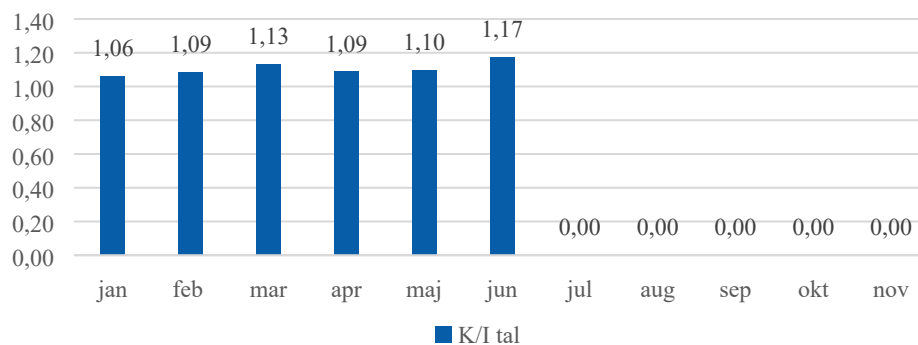
(Siffror i Tkr)

Ansvar	Budget jan-jun	Utfall jan-jun	Avvikelse jan-jun	Prognos helår
Nämnd	-694	-744	-50	0
Staben	-12 173	-11 071	1 103	200
Bygglövsavdelning	-5 249	-3 706	1 543	0
Lantmäteriaavdelning	-5 105	-3 022	2 083	1 000
Miljötillsynsavdelning	-3 879	-570	3 308	2 000
Summa	-27 029	-19 112	7 987	3 200

I/K tal

Intäkter totalt under perioden	27 029
Kommunbidrag totalt under perioden	27 099
Kostnader totalt för perioden	46 141
K/I tal	1,17

I/K tal



Ekonomisk avvikelseanalys

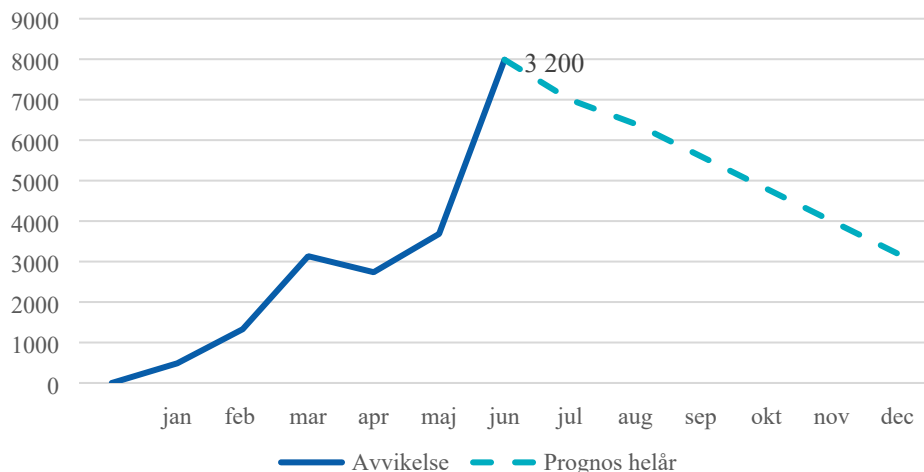
Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets sex första månader, ett positivt resultat om 8 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader samt uteblivna kostnader för varor och tjänster med 3,9 mnkr vardera.

1 maj bytte kommunen bank vilket medförde att förvaltningen inte kunde fakturera under halva april och maj men har nu kommit ikapp och de ackumulerade intäkterna per sista juni ligger något över budgeterad nivå.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika utsträckning. Behovet av förvaltningens tjänster såsom bygglov och lantmäteri är lika stort som tidigare. För att underlätta för företagare har beslut tagits om att avvakta till i höst med fakturering av miljötillsyns tillsynsavgifter. Förvaltningen är också mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor. Från och med den första juli tar miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Ersättning för merkostnader kommer att täckas av staten.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 3,2 mnkr.

Avvikelse mot budget och prognos, BTN



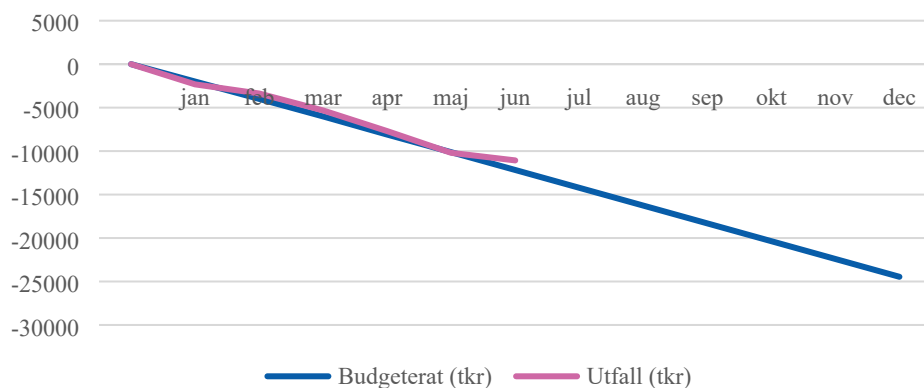
Politiska nämnden

För nämndens politiska verksamhet är avvikelsen negativ om 50 tkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

Staben

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,1 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 0,2 mnkr.

Budget och utfall, stab



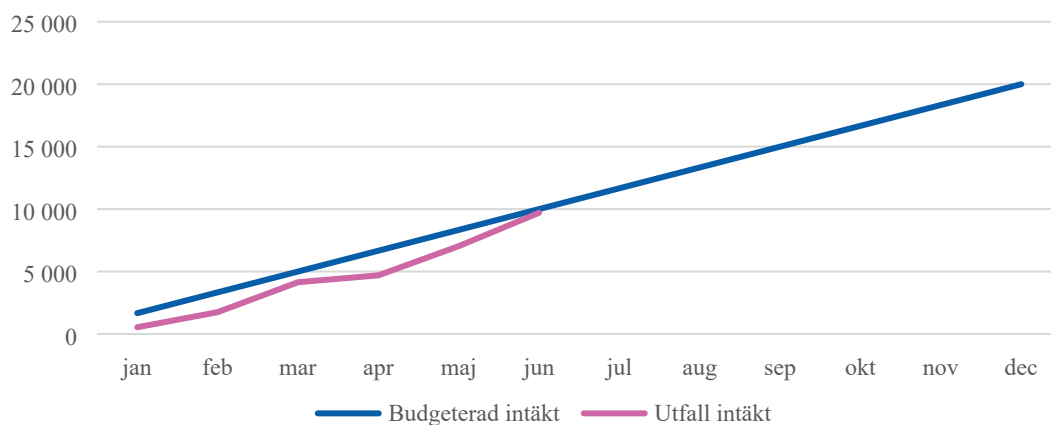
Bygglovsavdelningen

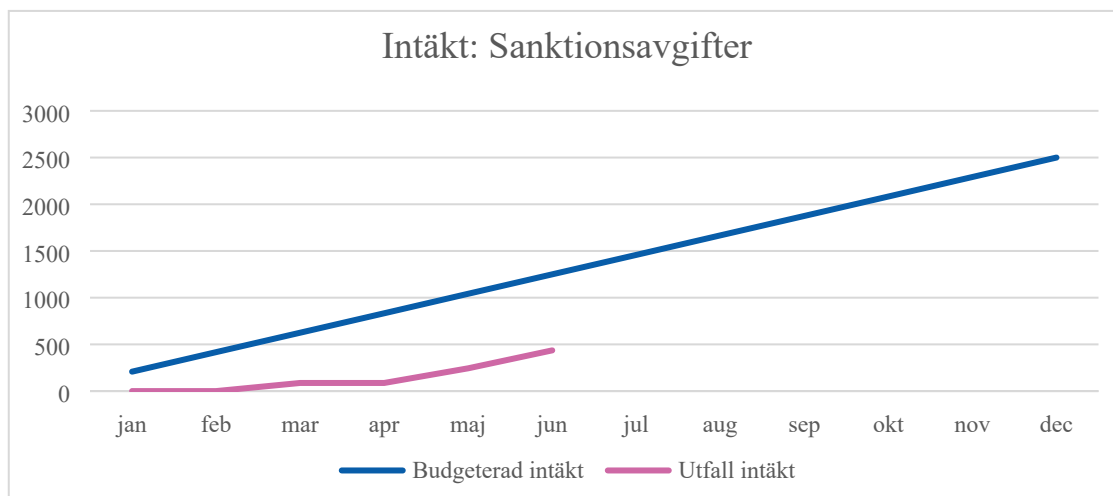
Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 1,5 mnkr. Intäkterna har återhämtat sig sedan bankbytet men ligger fortfarande under budgeterad nivå med -1,5 mnkr medan kostnaderna är 3,1 mnkr lägre än budget.

Prognosen för helåret är ett nollresultat men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under hösten.

Bygglovsavgifter har en mindre negativ avvikelse där det är budgeterat 10 mnkr för perioden men redovisat 9,7 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett cirka 0,8 mnkr i lägre intäkter än budgeterat

Intäkt: Bygglovsavgifter

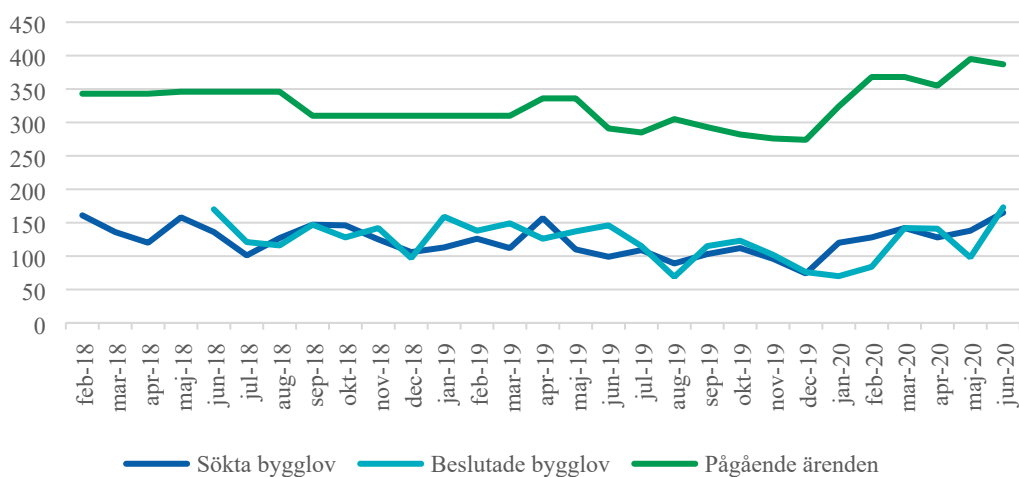


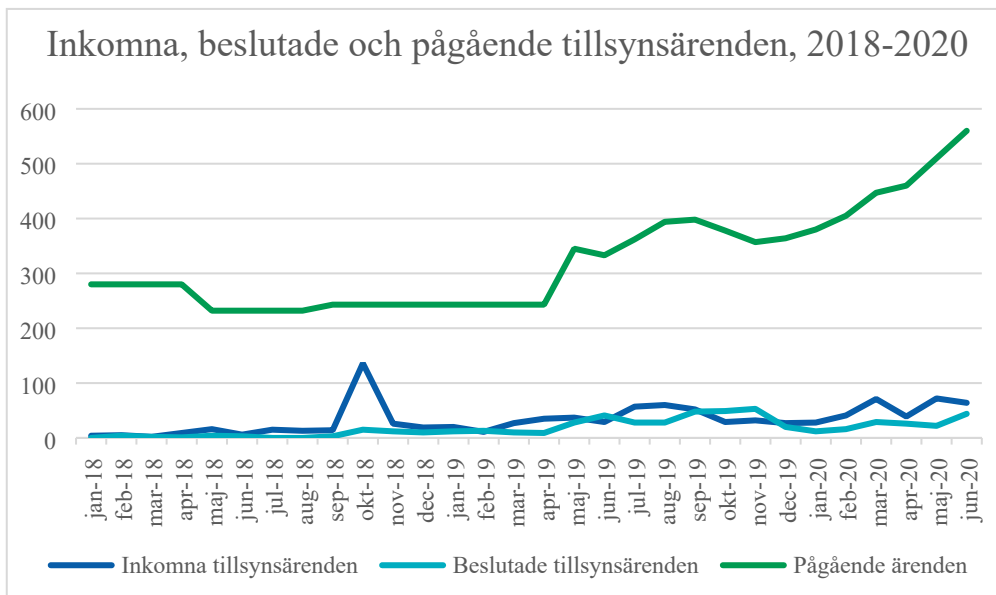


Antalet **sökta bygglov** för perioden jan-jun ligger på 821 st vilket kan jämföras med 717 st 2019 och 831 st 2018. Antalet sökta bygglov ligger alltså kvar på en jämn nivå.

Däremot har antalet **inkomna tillsynsärenden** ökat under den senaste perioden vilket påverkat antalet pågående bygglov- och tillsynsärenden som ökat då varje handläggare hanterar flera ärenden samtidigt än tidigare. För samma period (jan-jun) 2018 var det 42 inkomna tillsynsärenden vilket ökade till 159 st 2019 och hela 315 st i år.

Sökta och beslutade bygglov, 2018-2020

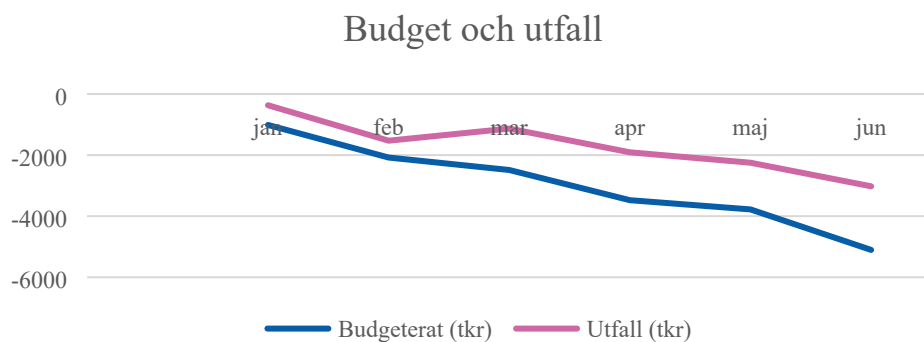


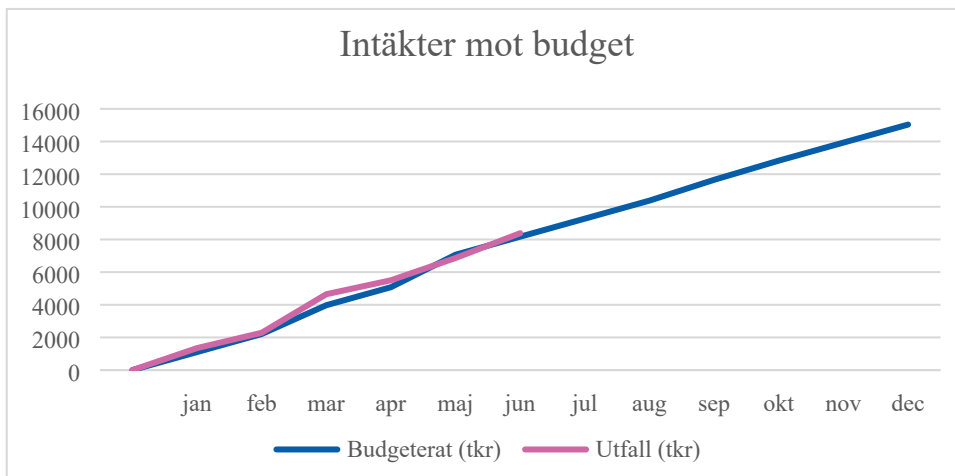


Inkomna tillsynsärenden kan variera över tid varför toppar kan tillkomma utöver "normalinflöde" av tillsynsänmälningar. Mängden tillsynsärenden kan delvis tillskrivas massanmälningar inom ett fåtal geografiska områden samt dels att förändrade interna arbetsätt gör att fler tillsynsärenden skapas i ärenden som tidigare hanterades i t.ex. pågående bygglovsärenden.

Lantmäteriafdelningen

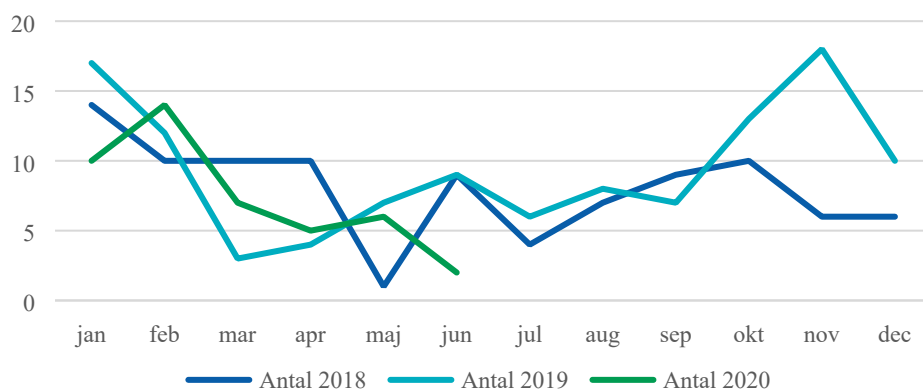
Lantmäteriafdelningens resultat per sista juni är positivt om 2,1 mnkr. Intäkterna ligger något över budget medan kostnaderna är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Det ackumulerade utfallet i jämförelse med budget för perioden redovisas i tabell nedan. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1 mnkr.





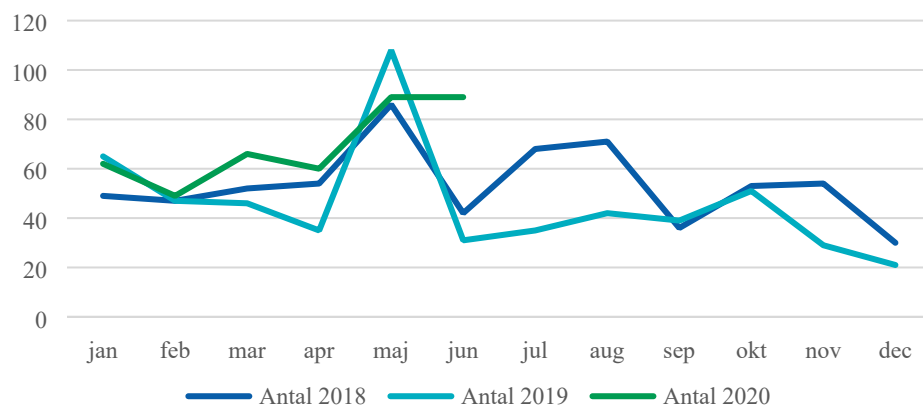
Antal ansökta **lantmäteriförrättningar** ligger hittills på en något lägre nivå än 2019 och 2018.

Antalet ansökta lantmäteriförrättningar jmf med 2018 och 2019



Antalet ansökta **nybyggnadskartor** ligger på en högre nivå detta år (415 st) jämfört med de två tidigare åren, 2019: 332 st och 2018: 330 st.

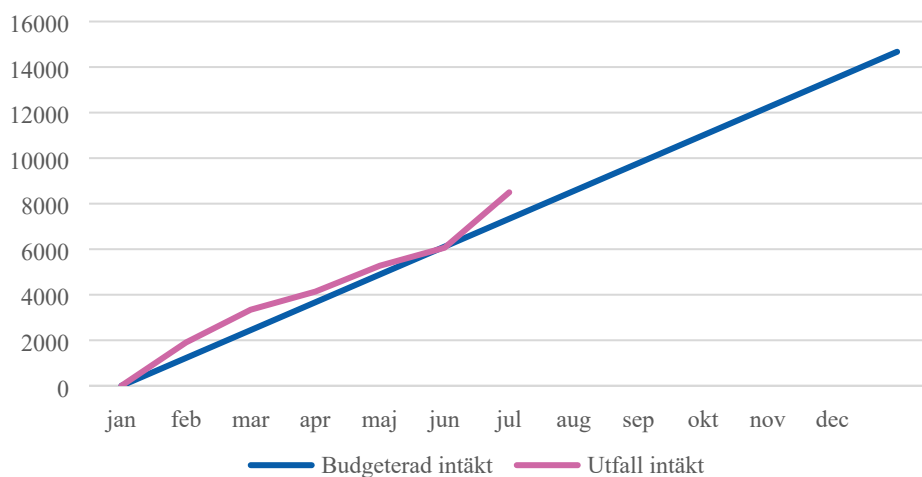
Antalet ansökta nybyggnadskartor jmf med 2018 och 2019



Miljötillsynsavdelning

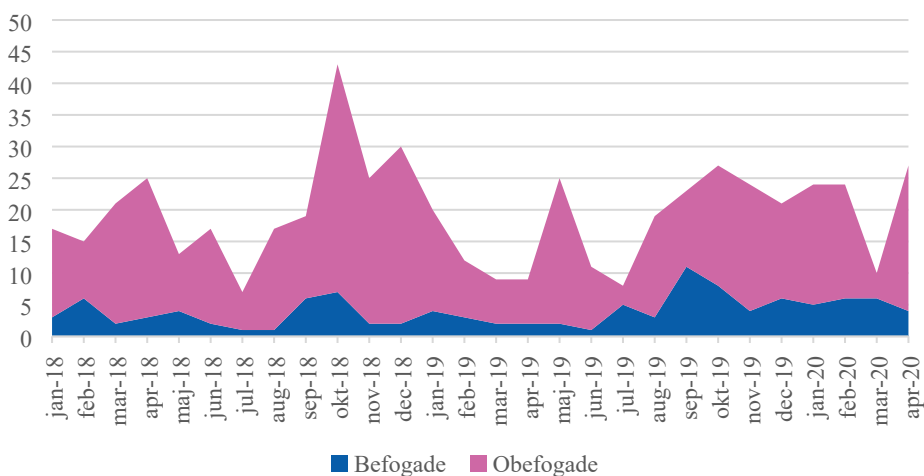
Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 3,3 mnkr. Intäkterna ligger 1,5 mnkr över budget och kostnaderna 1,8 mnkr under budget. Prognosen är ett positivt resultat om 2 mnkr. För att denna prognos ska stämma förutsätts att förvaltningen får betalt för de fakturor som på grund av Covid-19 kommer skickas i höst istället för i våras.

Akkumulerade intäkter mot budget



Antalet klagomål som utreds (exkl. livsmedel och alkohol) har under de senaste åren ökat kraftigt medan det bara är en mindre del som anses vara befogade och därmed kan faktureras för.

Utredda klagomål 2018-2020



Investeringar

Nämnden har 4 mnkr i budgeterade investeringsmedel och ännu har inget av dessa förbrukats.