

# Månadsrapport februari 2020

Nämnd: Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månad: 2020-02-29

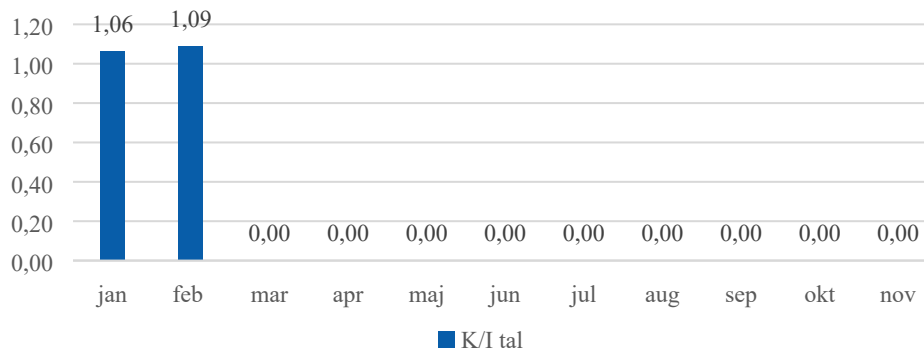
Miljö- och bygglövsförvaltningen

Ansvar	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Prognos helår
Nämnd	-245	-232	13	0
Staben	-3 996	-3 375	621	0
Bygglövsavdelning	-1 694	-2 971	-1 276	0
Lantmäteriaavdelning	-2 080	-1 528	553	0
Miljötillsynsavdelning	-1 138	281	1 419	0
<b>Summa</b>	<b>-9 153</b>	<b>-7 824</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>

## K/I tal

Kostnader totalt för perioden	15 212
Intäkter totalt under perioden	7 387
Kommunbidrag totalt under perioden	9 153
<b>K/I tal</b>	<b>1,09</b>

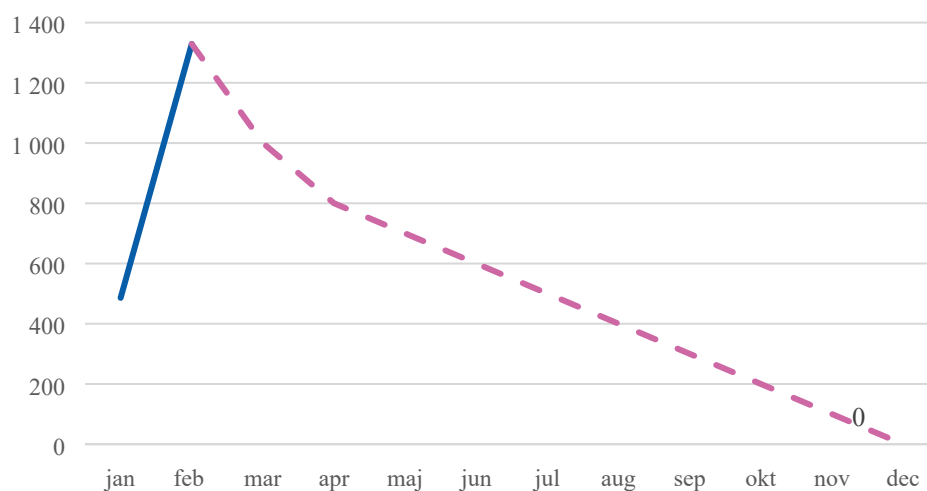
K/I tal



## Ekonomisk avvikelseanalys

Bygglovs- och tillsynsnämnden har, efter årets två första månader, ett positivt resultat om 1,3 mnkr. Resultatet kan främst hänföras till stabs-, lantmäteri- och miljötillsynsavdelningarna vilka förklaras närmare under respektive avdelning. För helåret prognosticeras än så länge ett nollresultat för helåret.

Avvikelse mot budget 2019 och prognos

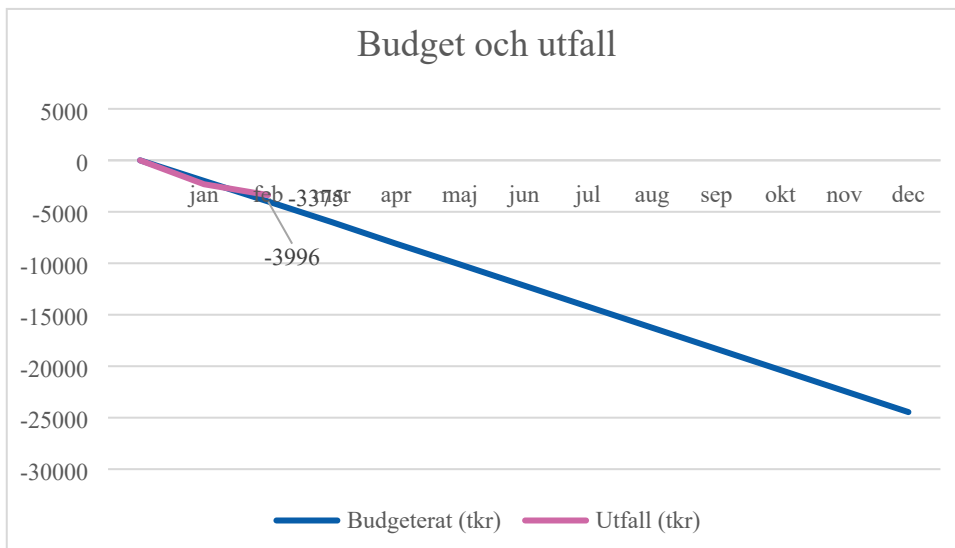


### Politiska nämnden

För nämndens politiska verksamhet är utfallet positivt om 13 tkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

### Staben

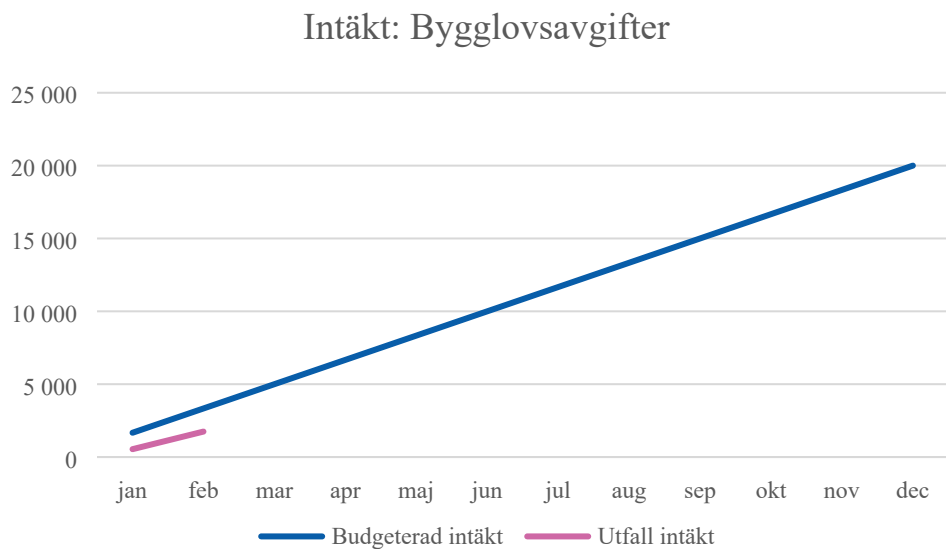
Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 0,6 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett nollresultat.



## Bygglovsavdelningen

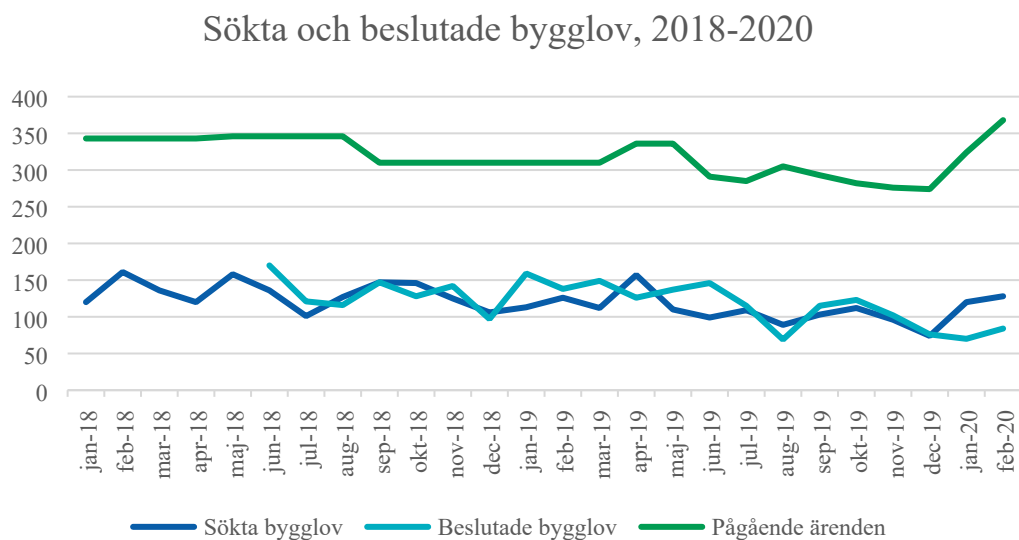
Bygglovsavdelningen har för perioden ett resultat om -1,3 mnkr vilket kan hänföras till lägre intäkter av både bygglovs- och sanktionsavgifter än budgeterat. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

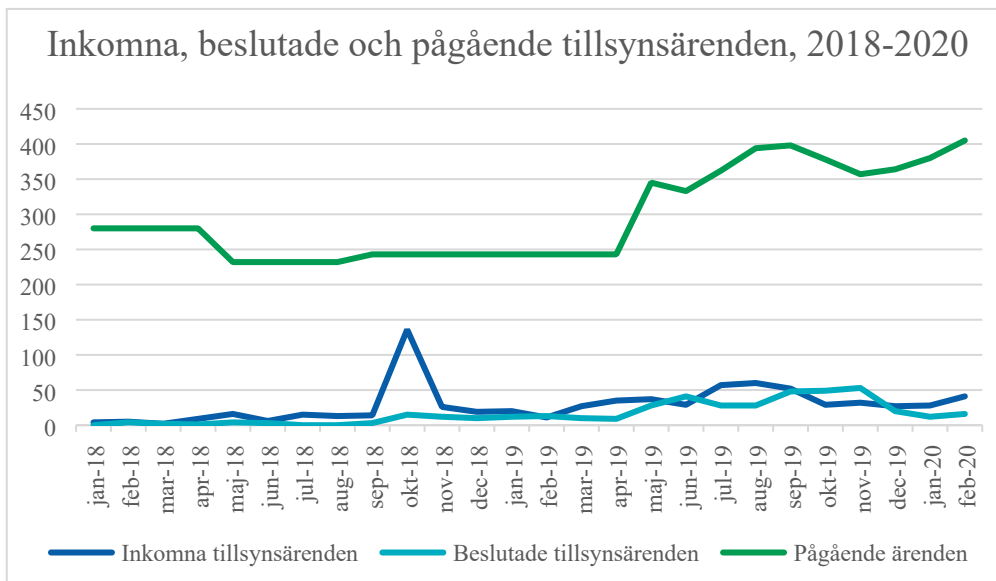
**Intäkterna** vad gäller både bygglovs- och sanktionsavgifter ligger på en lägre nivå än budgeterat. Sanktionsavgifter har ännu inte gett några intäkter medan bygglovsavgifterna bara har inbringat hälften av budgeterad nivå.





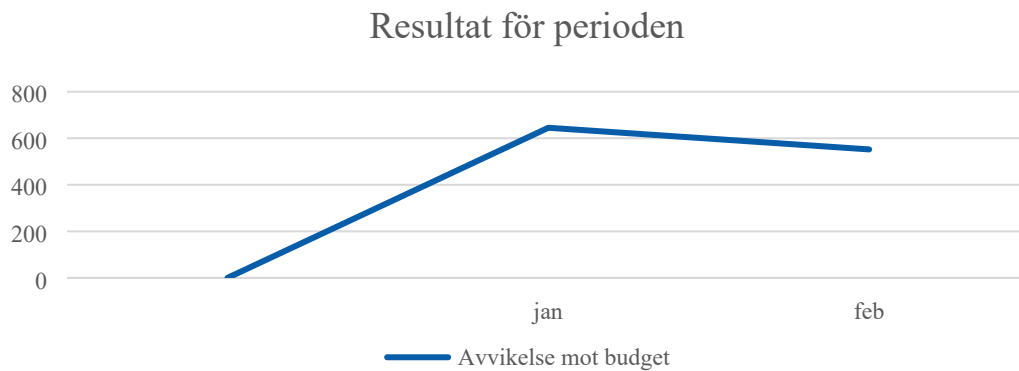
Antalet **sökta bygglov** har sedan samma period 2018 (281 st) minskat något till denna period (248 st) men ökat sedan samma period 2019 (239 st). Däremot har antalet **inkomna tillsynsärenden** ökat under de senaste 12 månaderna vilket påverkat antalet pågående bygglov- och tillsynsärenden som ökat då varje handläggare hanterar flera ärenden samtidigt än tidigare.

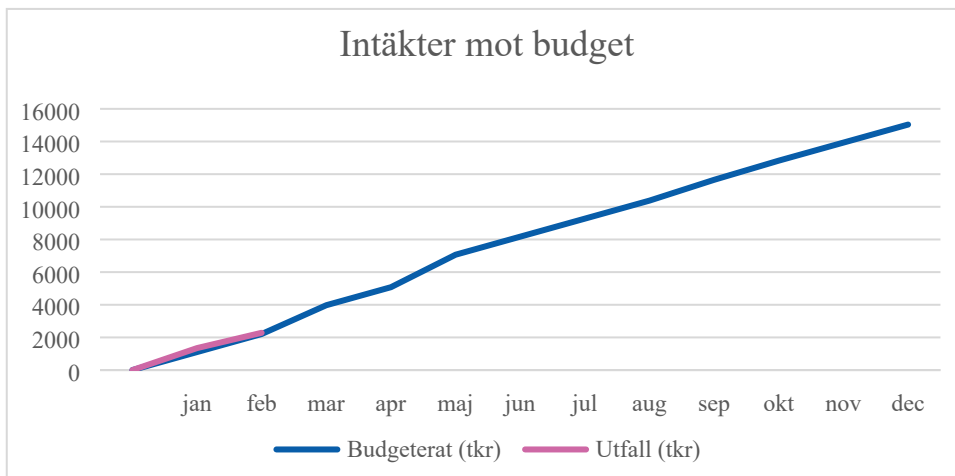




## Lantmäteriafdelningen

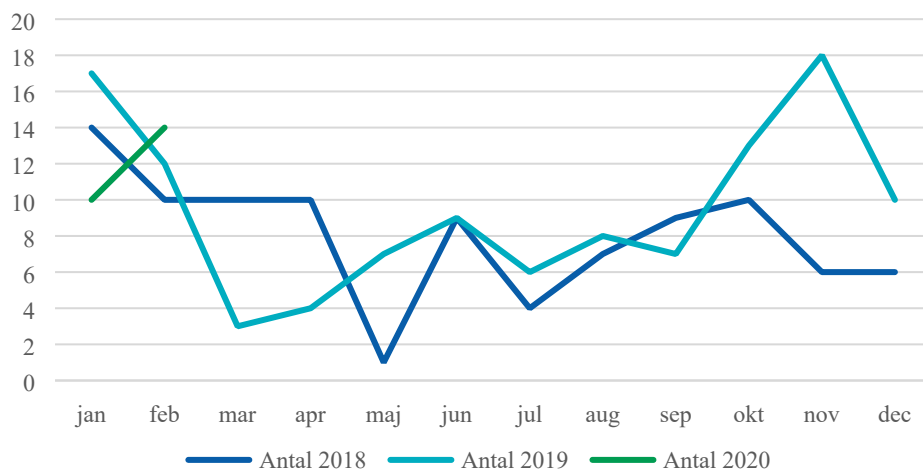
Lantmäteriafdelningens resultat per sista februari är positivt om 0,6 mnkr. Intäkterna ligger något över budget medan kostnaderna är 0,5 mnkr under budget. Det ackumulerade resultatet för perioden redovisas nedan. För helåret prognosticeras ett nollresultat.



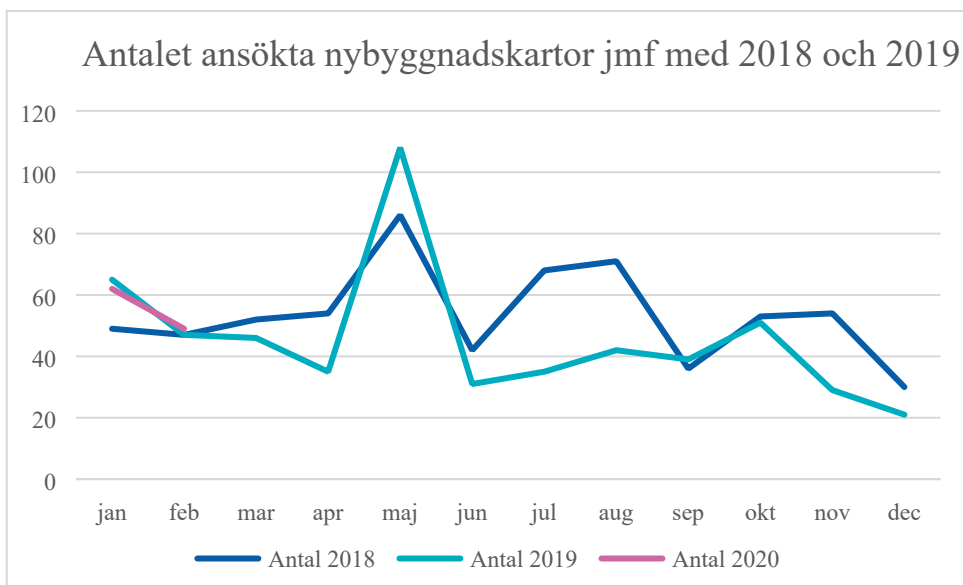


Antal ansökta **lantmäteriförrättningar** ligger hittills på samma nivå som 2018 men något färre än 2019.

Antalet ansökta lantmäteriförrättningar jmf med 2018 och 2019

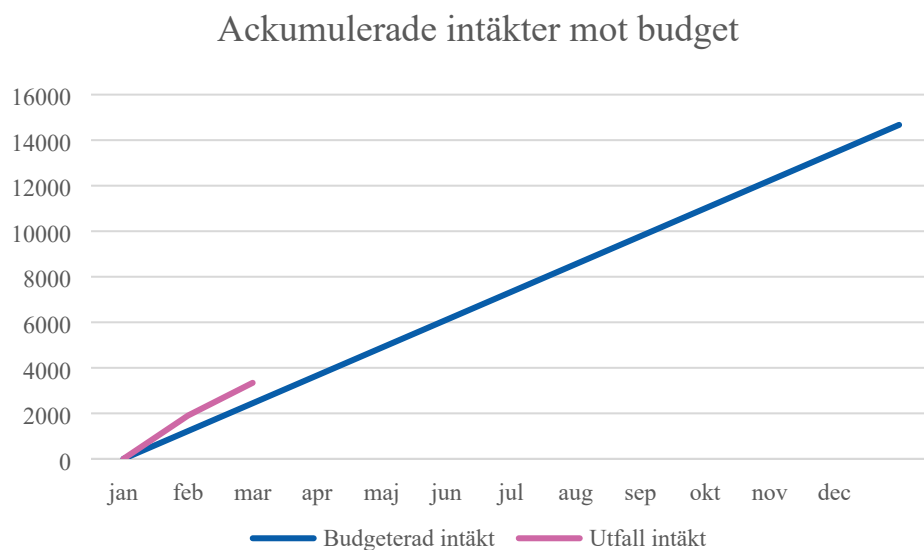


Antalet ansökta **nybyggnadskartor** ligger på samma nivå (111 st) som 2019 (112 st) men högre än 2018 (96 st).

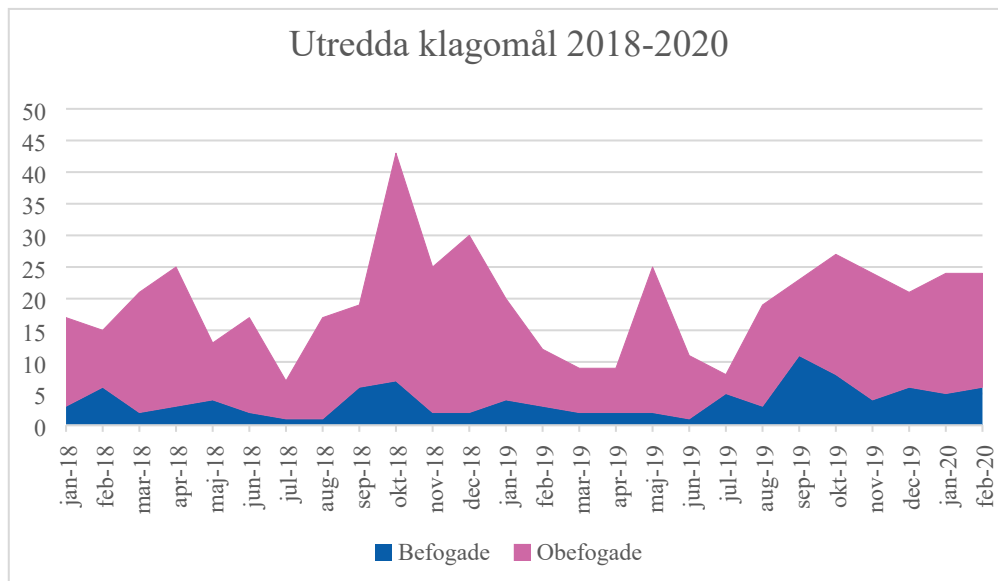


## Miljötillsynsavdelning

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 1,4 mnkr. Intäkterna ligger 0,9 mnkr över budget och kostnaderna 0,5 mnkr under budget. Prognosen är et nollresultat för helåret.



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.



## Investeringar

Bygglövs- och tillsynsnämndens verksamheter har inga beslutade investeringar som ska genomföras under 2020 men har begärt om överföring om 4 mnkr i outnyttjade medel från 2019 i verksamhetsberättelsen.