

Månadsrapport november 2020

Nämnd: bygglovs- och tillsynsnämnden

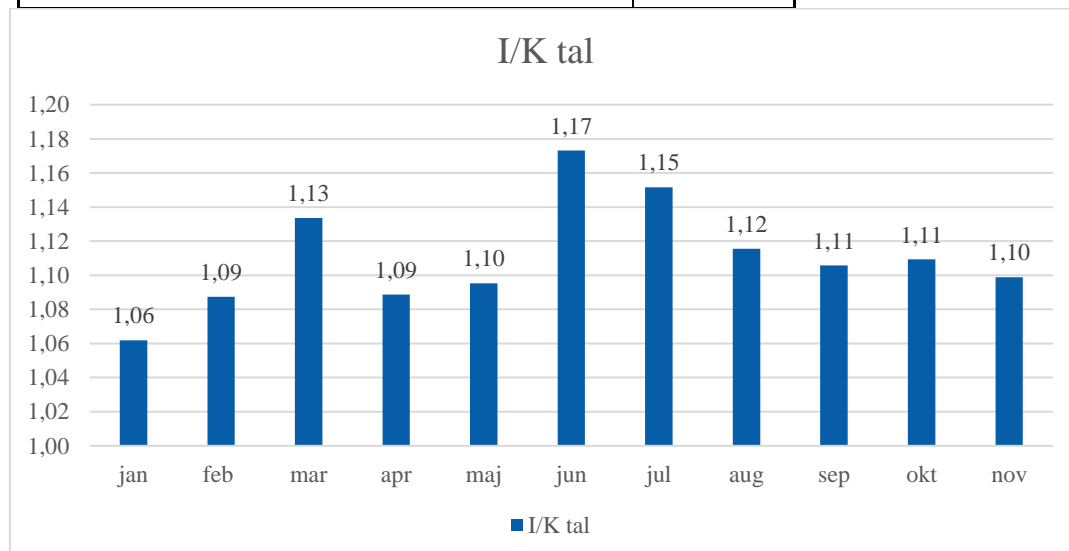
Månad: 2020-11-30

(Siffror i Tkr)

Ansvar	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Prognos helår
Nämnd	-1 222	-1 327	-105	0
Staben	-22 411	-21 065	1 345	500
Bygglövsavdelning	-10 380	-10 083	297	300
Lantmäteriavdelning	-11 489	-10 137	1 353	1 000
Miljötillsynsavdelning	-7 725	-1 636	6 089	5 200
Summa	-53 226	-44 247	8 879	7 000

I/K tal

Intäkter totalt under perioden	46 550
Kommunbidrag totalt under perioden	53 226
Kostnader totalt för perioden	90 797
I/K tal	1,10

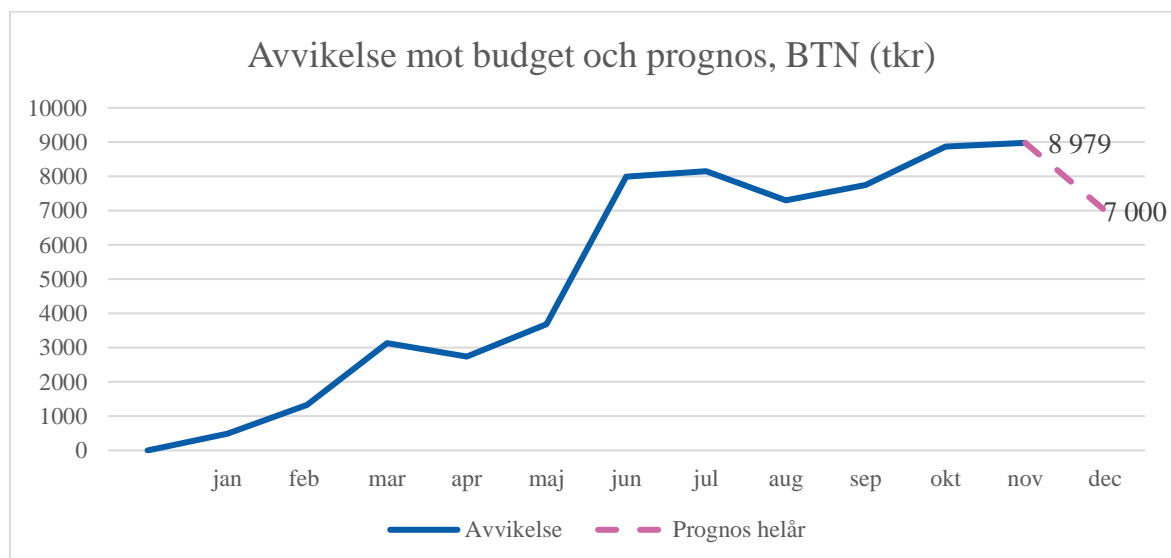


Ekonomisk avvikelseanalys

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, med en månad kvar av året, ett positivt resultat om 8,9 mnkr vilket är samma resultat som föregående månad. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (6,0 mnkr) samt andra uteblivna kostnader (4,0 mnkr). Intäkterna är dock 1,5 mnkr lägre än budgeterat.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika utsträckning. Behovet av förvaltningens tjänster såsom bygglov och lantmäteri är lika stort som tidigare. Förvaltningen är mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor vilket kan vara en delförklaring till de lägre intäkterna. Den 1 juli tog miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Merkostnaderna för denna tillsyn har täckts av staten genom en ersättning om 0,7 mnkr.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 7,0 mnkr. Prognosen grundar sig på att intäkterna kommer sjunka i december samt att kostnaderna kommer öka där förändringen av semesterlöneskuld kommer påverka resultatet negativt med cirka 1 mnkr.

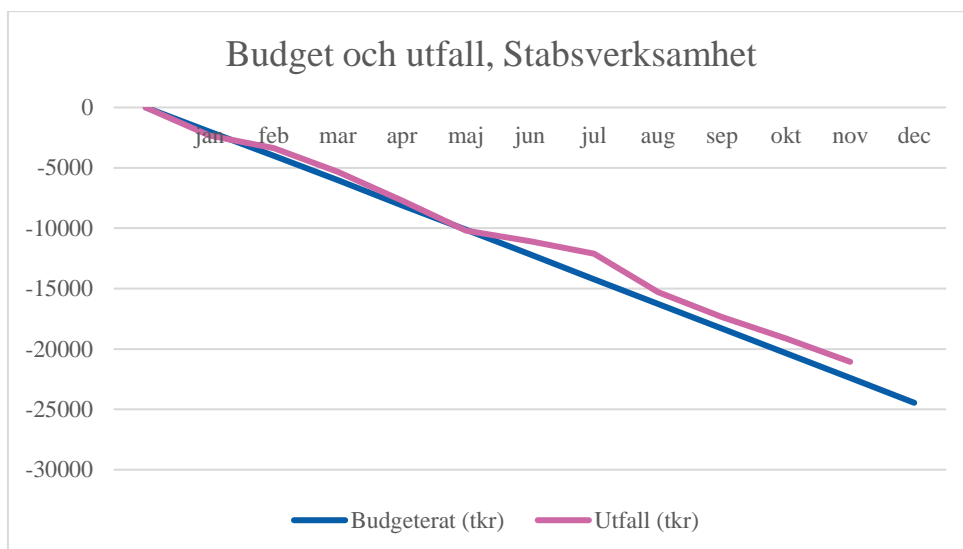


Nämndverksamheten

För nämndens politiska verksamhet är avvikelserna negativ om 0,1 mnkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

Staben

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,3 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 0,5 mnkr.

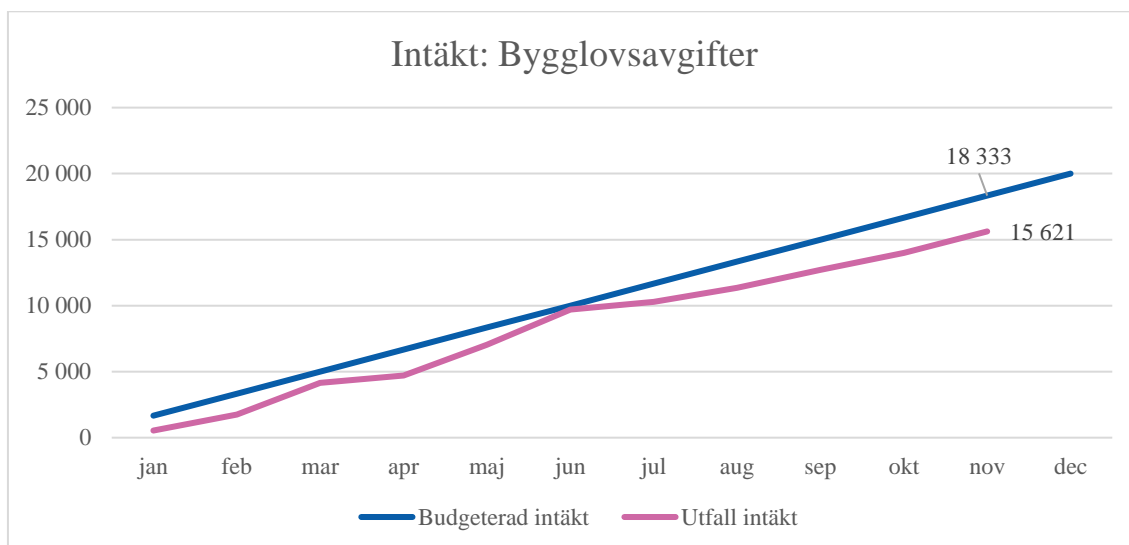


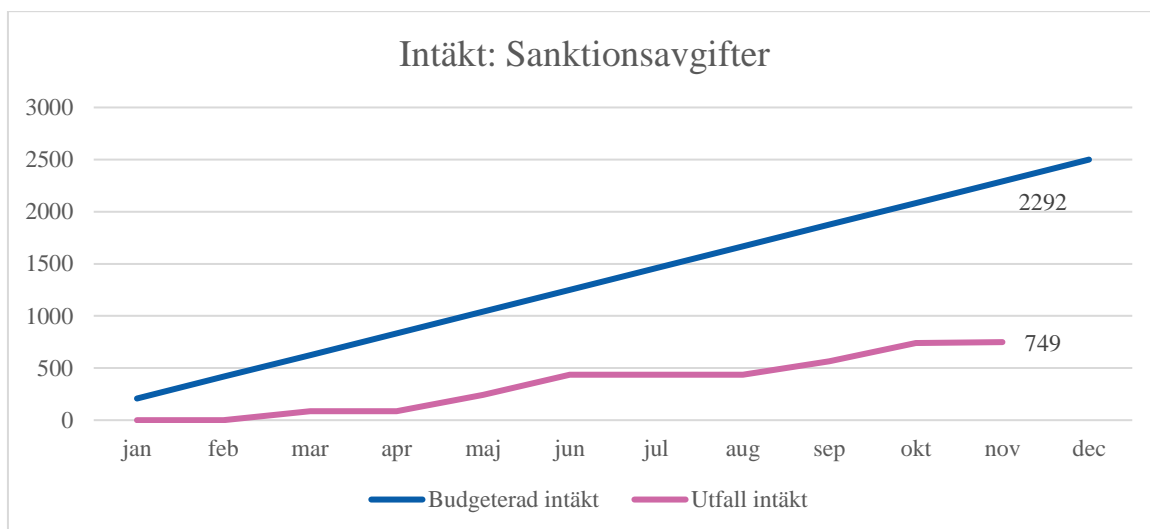
Bygglövsavdelningen

Bygglövsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Intäkterna ligger 4,2 mnkr under budgeterad nivå medan kostnaderna är 4,5 mnkr under budget och kommer av lägre personalkostnader (2,4 mnkr) och lägre kostnader för varor och tjänster (2,0 mnkr).

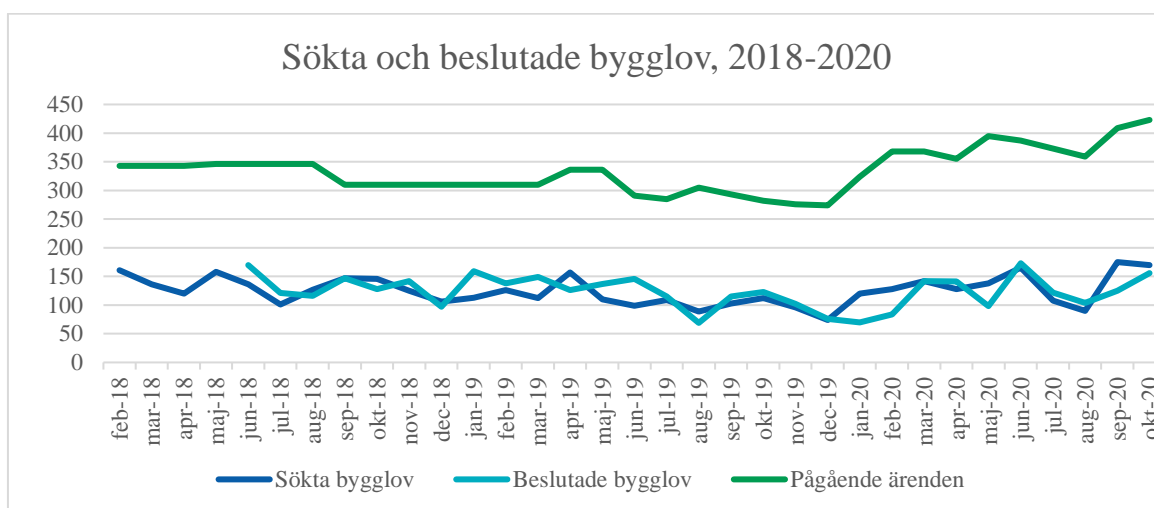
Intäkter av bygglövsavgifter har en negativ avvikelse där intäkterna är 15,6 mnkr medan budgeterad nivå är 18,3 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett 0,7 mnkr mot budgeterade 2,3 mnkr.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,3 mnkr men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under den sista månaden.

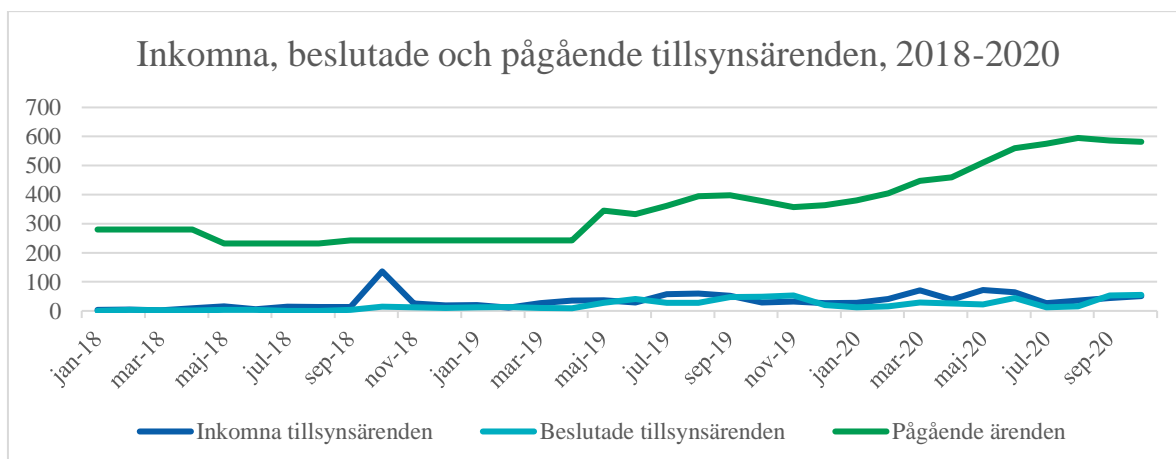




Antalet **sökta bygglov** för perioden jan-nov ligger på 1 487 stycken vilket kan jämföras med 1 226 stycken under motsvarande period 2019 och 1 477 stycken under motsvarande period 2018. Antalet sökta bygglov ligger alltså kvar på en jämn nivå.



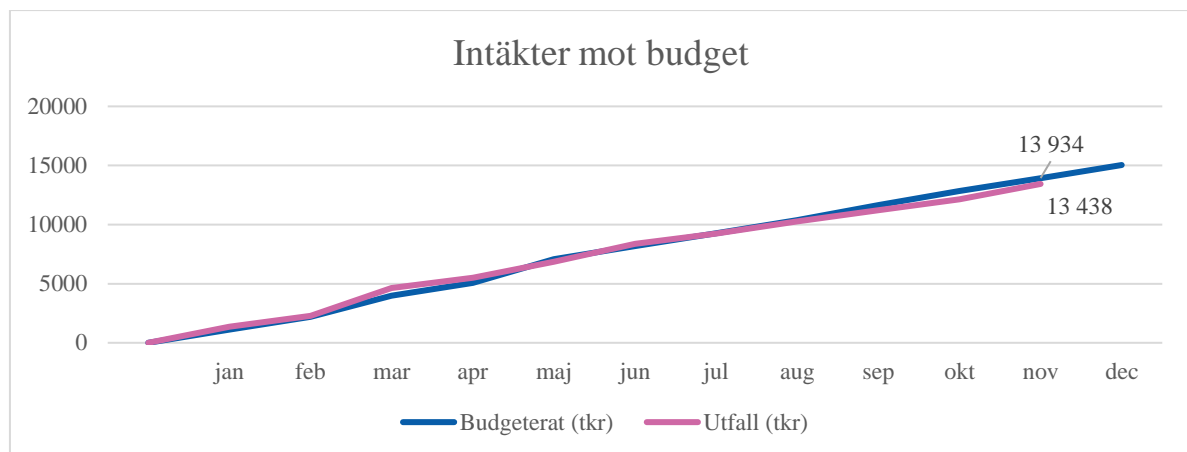
Däremot har antalet **inkomna tillsynsärenden** ökat under den senaste perioden. För samma period (jan-nov) 2018 var det 246 inkomna tillsynsärenden vilket ökade till 389 ärenden 2019 och hela 501 ärenden i år.



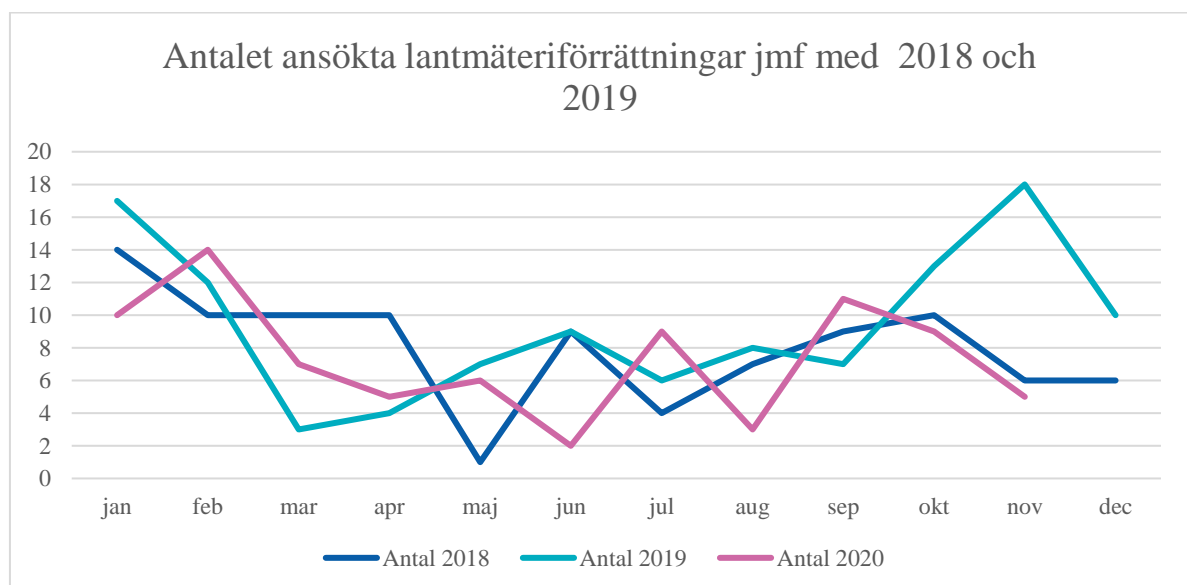
Inkomna tillsynsärenden kan variera över tid och toppar kan förekomma utöver "normalinflöde" av tillsynsanmälningar. Mängden tillsynsärenden kan delvis tillskrivas massanmälningar inom ett fåtal geografiska områden samt att förändrade interna arbetsätt gör att fler tillsynsärenden skapas i ärenden som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

Lantmäteriafdelningen

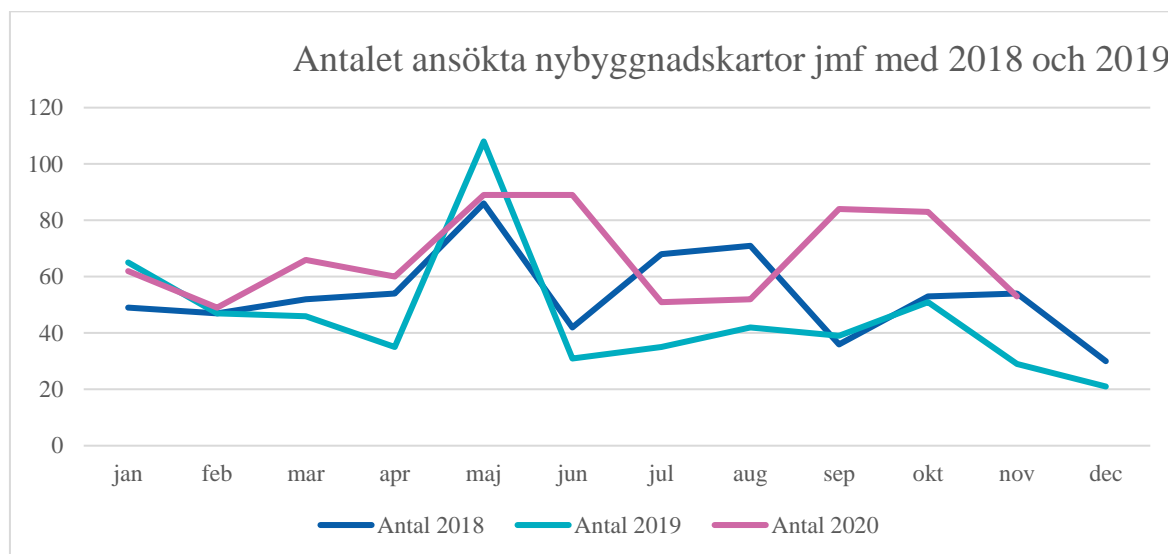
Lantmäteriafdelningens resultat per sista november är positivt om 1,4 mnkr. Intäkterna ligger 0,5 mnkr under budget medan kostnaderna är 1,8 mnkr lägre än budgeterat där personalkostnader har en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.



Antal ansökta **lantmäteriförrättningar** ligger hittills på en något lägre nivå (81 st) än motsvarande period 2018 (90 st) och 2019 (104 st).

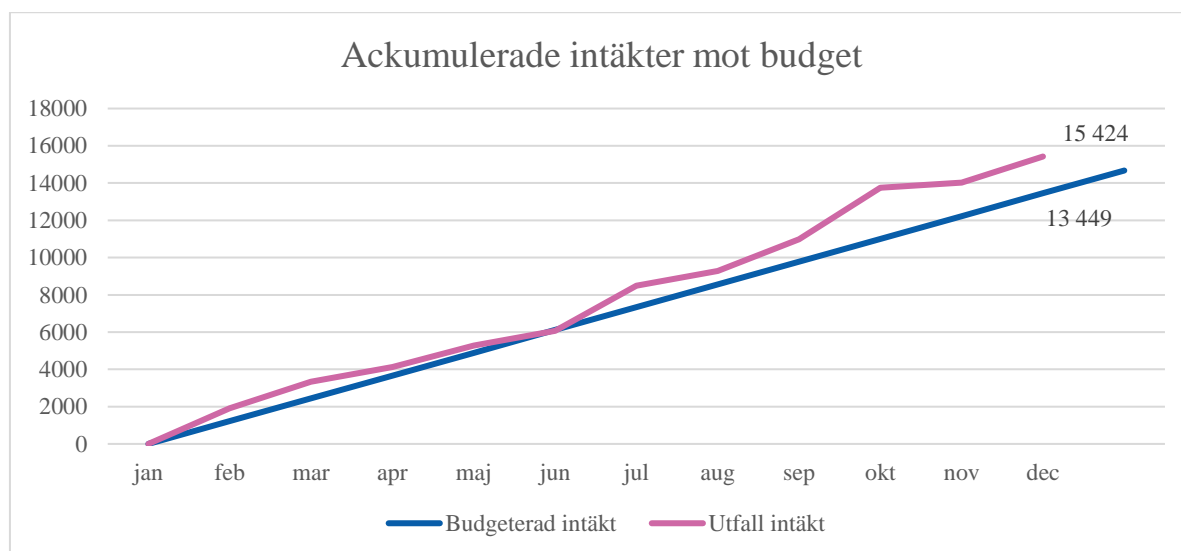


Antalet ansökta **nybyggnadskartor** (jan-nov) ligger på en högre nivå i år (738) jämfört med motsvarande period de två senaste åren, 2019 (528) och 2018 (612).

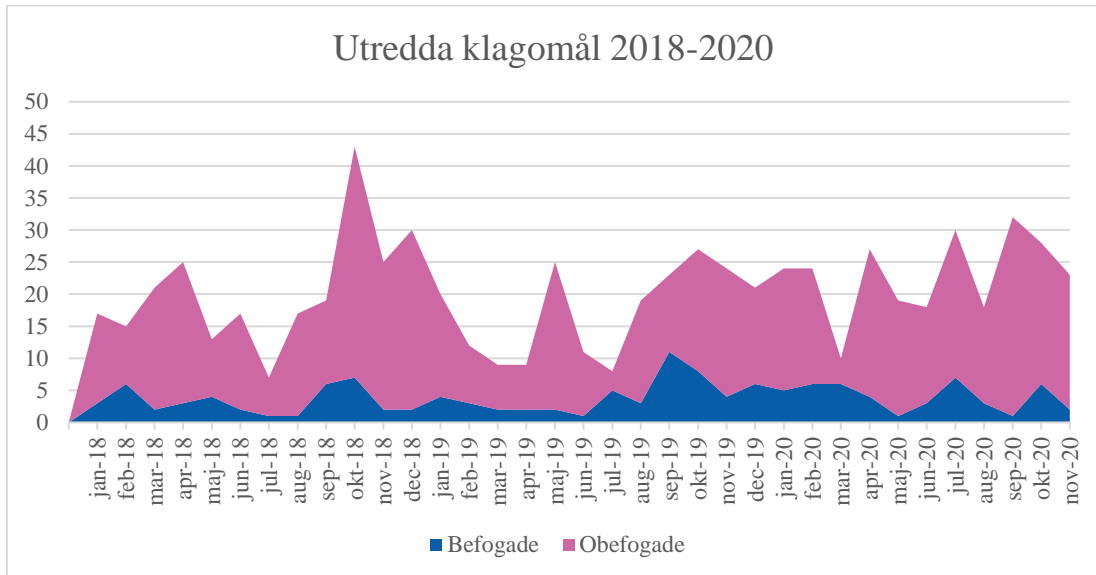


Miljötillsynsavdelning

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 6,1 mnkr. Intäkterna ligger 3,1 mnkr över budget och kostnaderna 3,0 mnkr under budget. De högre intäkterna kommer främst från ökad fakturering för tillsyn av kylanläggningar (fgas) samt för alkohol- och tobakstillsyn. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 5,4 mnkr.



Antalet klagomål som utreds (exkl. livsmedel och alkohol) har under de senaste åren ökat kraftigt men det är bara en mindre del som anses vara befogade och därmed kan faktureras för. För perioden jan-okt har det hittills kommit in 230 klagomål vilket kan jämföras med 2019 som hade 163 klagomål för samma period.



Investeringar

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