

# Månadsrapport oktober 2020

**Nämnd: bygglovs- och tillsynsnämnden**

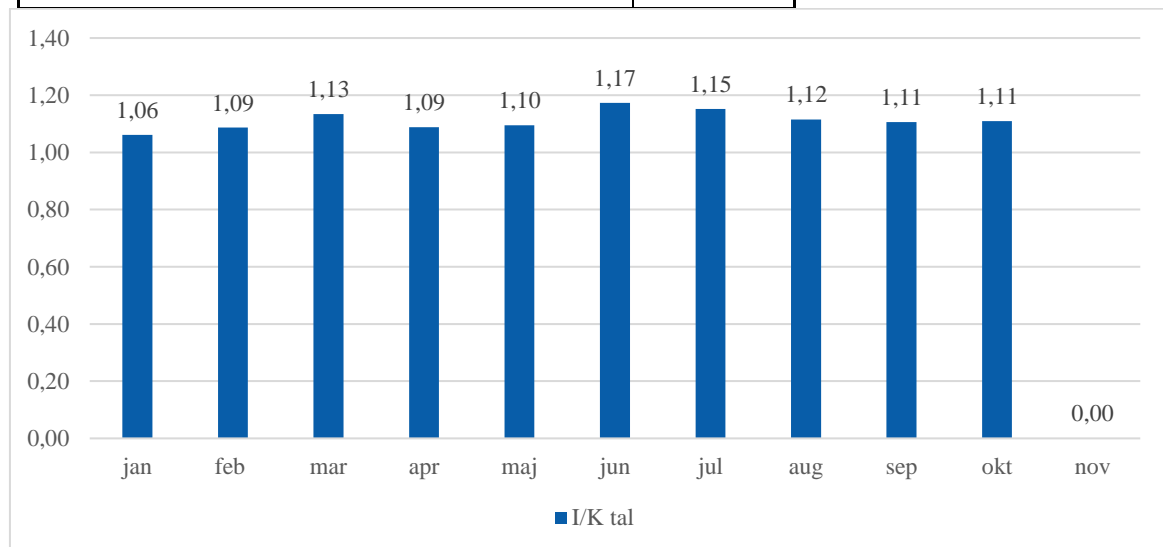
**Månad: 2020-10-31**

(Siffror i Tkr)

Ansvar	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Prognos helår
Nämnd	-1 114	-1 175	-60	0
Staben	-20 363	-19 138	1 225	1 000
Bygglovsavdelning	-9 336	-8 950	386	1 000
Lantmäteriavdelning	-10 131	-8 408	1 723	1 000
Miljötillsynsavdelning	-6 932	-1 337	5 595	4 000
<b>Summa</b>	<b>-47 877</b>	<b>-39 008</b>	<b>8 869</b>	<b>7 000</b>

## I/K tal

Intäkter totalt under perioden	42 176
Kommunbidrag totalt under perioden	47 877
Kostnader totalt för perioden	81 184
<b>I/K tal</b>	<b>1,11</b>

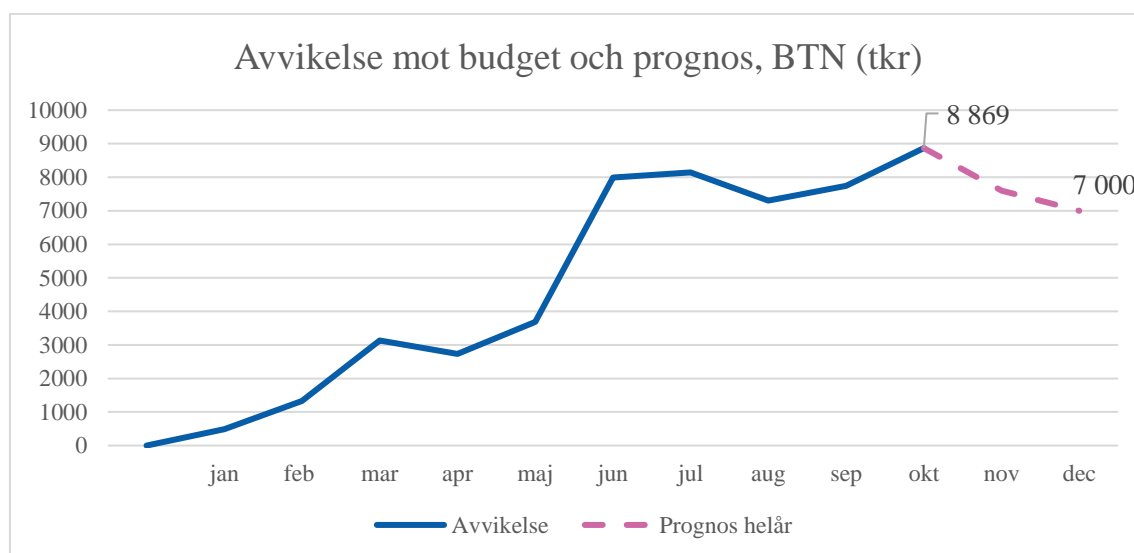


## Ekonomisk avvikelseanalys

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, med två månader kvar av året, ett positivt resultat om 8,9 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (5,7 mnkr) samt andra uteblivna kostnader (4,8 mnkr). Intäkterna är dock 1,6 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. För att underlätta för företagare fattades tidigare ett beslut om att avvakta till i september med fakturering av årliga miljötillsynsavgifter, vilket nu har gjorts. Förvaltningen är också mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor. Den 1 juli tog miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Ersättning av merkostnader för denna tillsyn kommer att täckas av staten.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 7,0 mnkr.

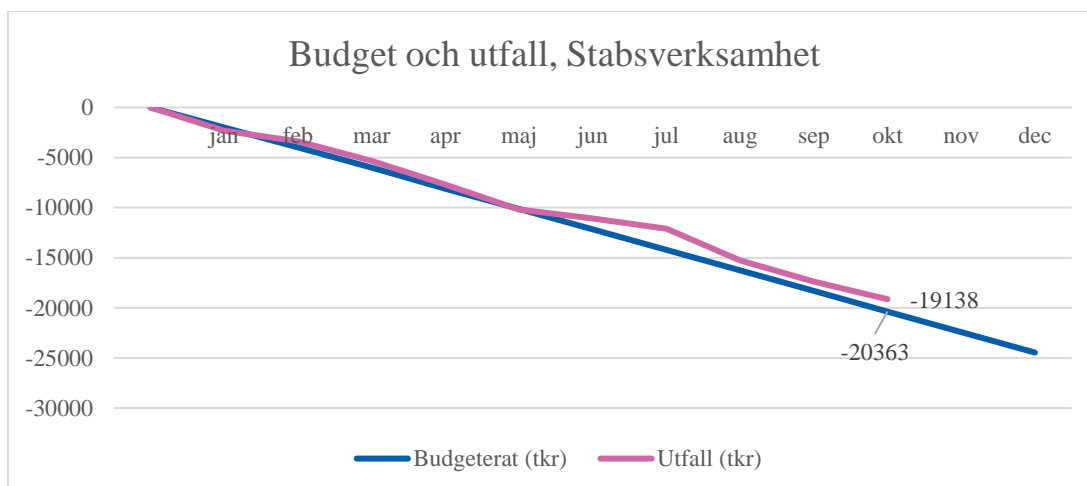


### Nämndverksamheten

För nämndens politiska verksamhet är avvikelser negativ om 60 tkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

### Staben

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

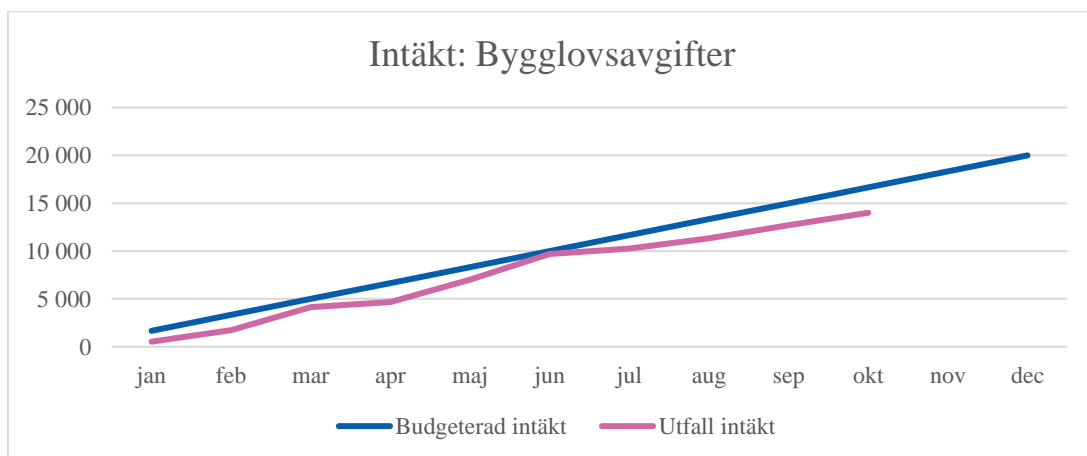


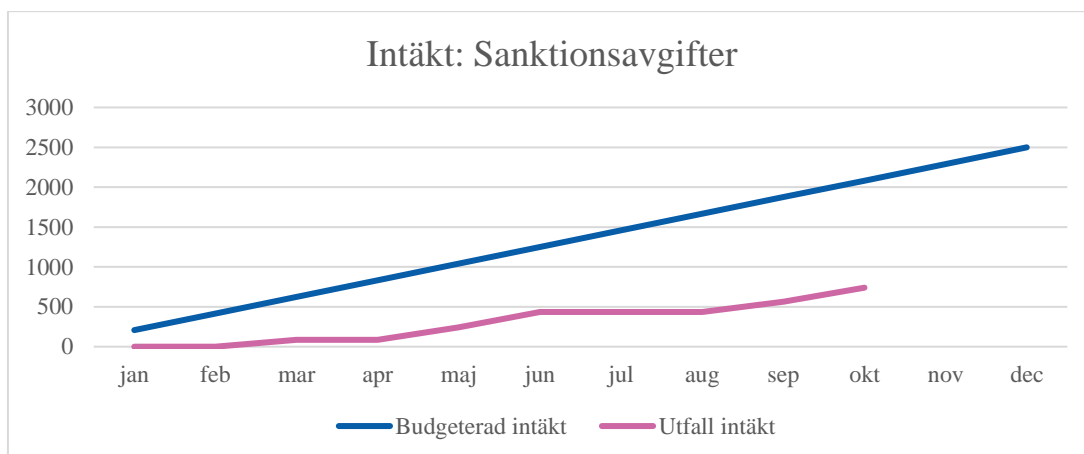
## Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Intäkterna ligger 3,9 mnkr under budgeterad nivå medan kostnaderna är 4,3 mnkr under budget och kommer av lägre personalkostnader (2,1 mnkr) och lägre kostnader för varor och tjänster (2,1 mnkr).

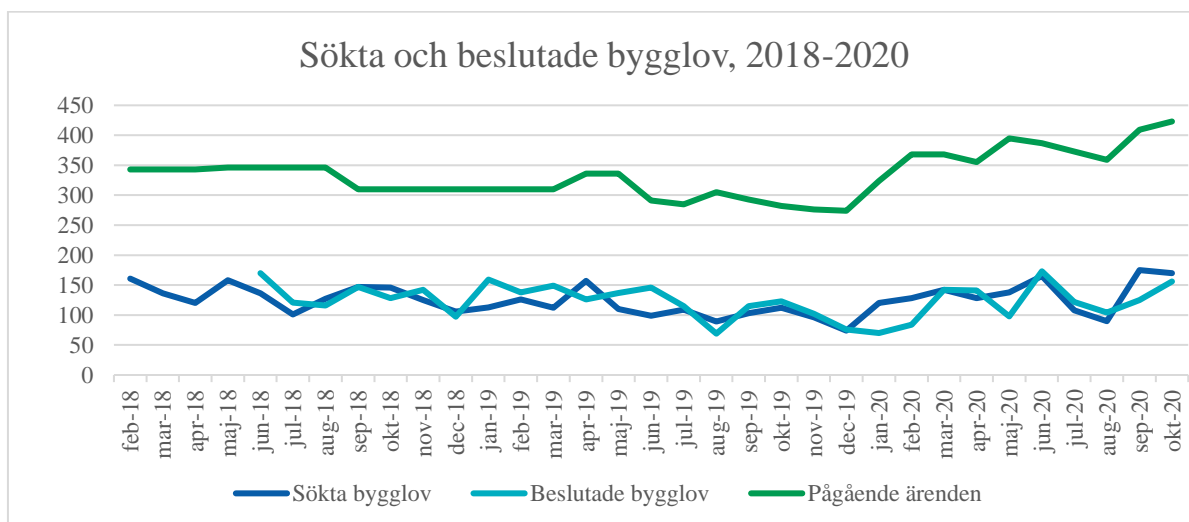
Intäkter av bygglovsavgifter har en negativ avvikelse där intäkterna är 14,0 mnkr medan budgeterad nivå är 16,7 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett 0,7 mnkr mot budgeterade 2,1 mnkr.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,0 mnkr men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under den sista perioden.

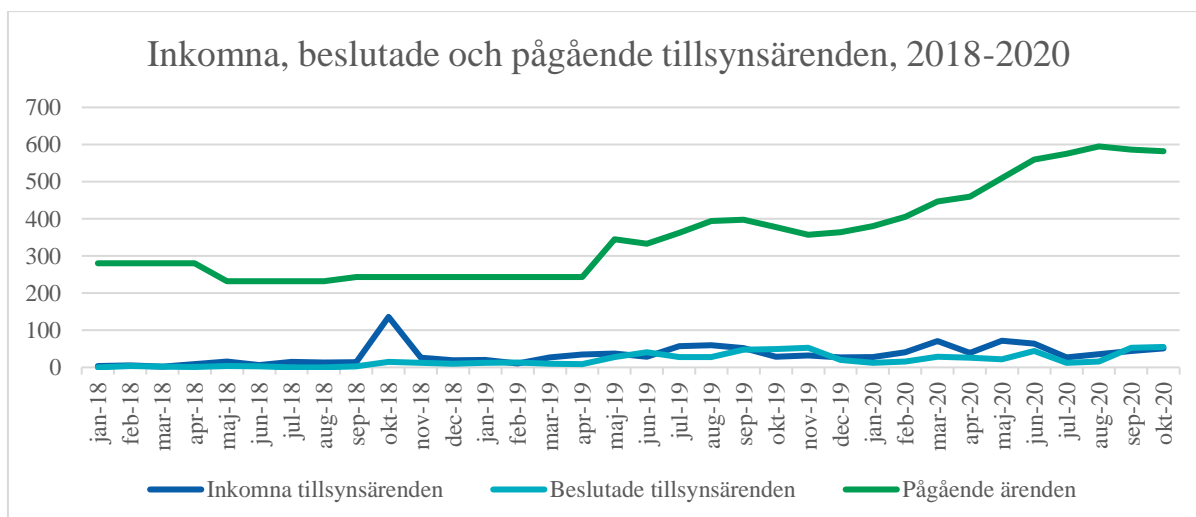




Antalet **sökta bygglov** för perioden jan-okt ligger på 1 364 stycken vilket kan jämföras med 1 130 stycken under motsvarande period 2019 och 1 352 stycken under motsvarande period 2018. Antalet sökta bygglov ligger alltså kvar på en jämn nivå.



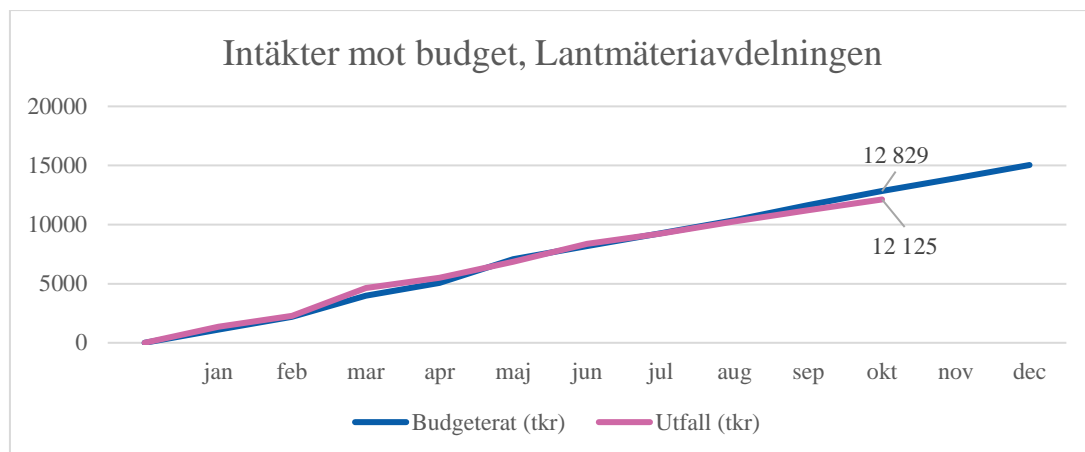
Däremot har antalet **inkomna tillsynsärenden** ökat under den senaste perioden. För samma period (jan-okt) 2018 var det 220 inkomna tillsynsärenden vilket ökade till 357 ärenden 2019 och hela 473 ärenden hittills i år.



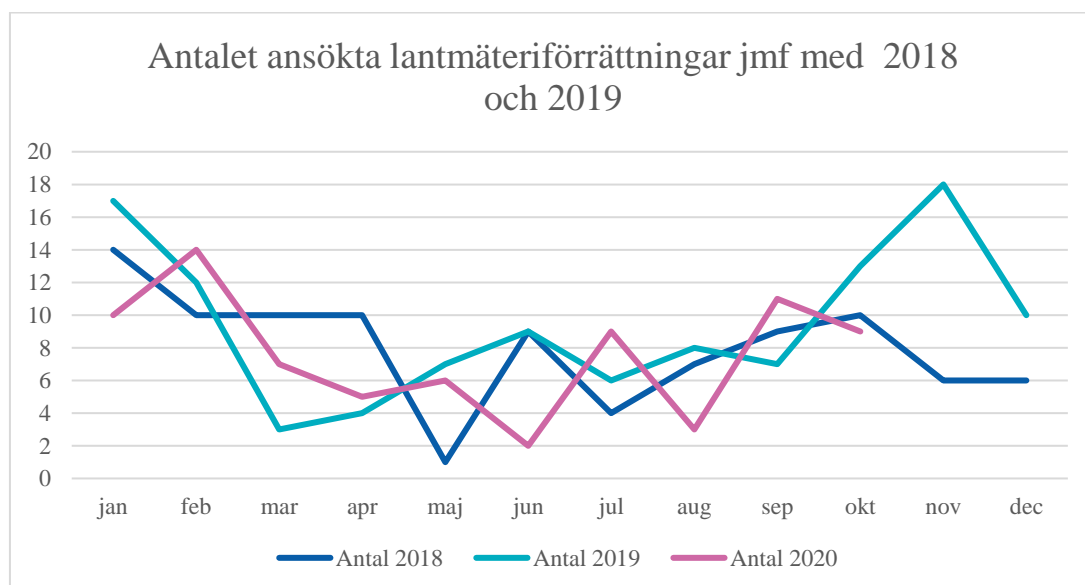
Inkomna tillsynsärenden kan variera över tid och toppar kan förekomma utöver "normalinflöde" av tillsynsanmälningar. Mängden tillsynsärenden kan delvis tillskrivas massanmälningar inom ett fåtal geografiska områden samt att förändrade interna arbetsätt gör att fler tillsynsärenden skapas i ärenden som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

## Lantmäteriavdelningen

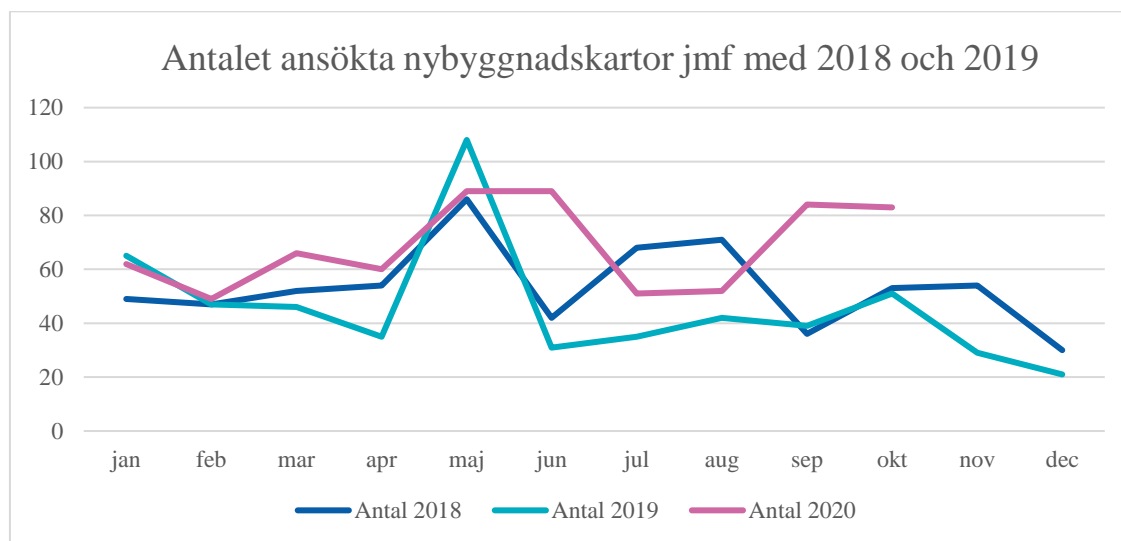
Lantmäteriavdelningens resultat per sista oktober är positivt om 1,7 mnkr. Intäkterna ligger 0,7 mnkr under budget medan kostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budgeterat där personalkostnader har en positiv avvikelse om 1,8 mnkr. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.



Antal ansökta **lantmäteriförrättningar** ligger hittills på en något lägre nivå (76 st) än motsvarande period 2018 (84 st) och 2019 (86 st).

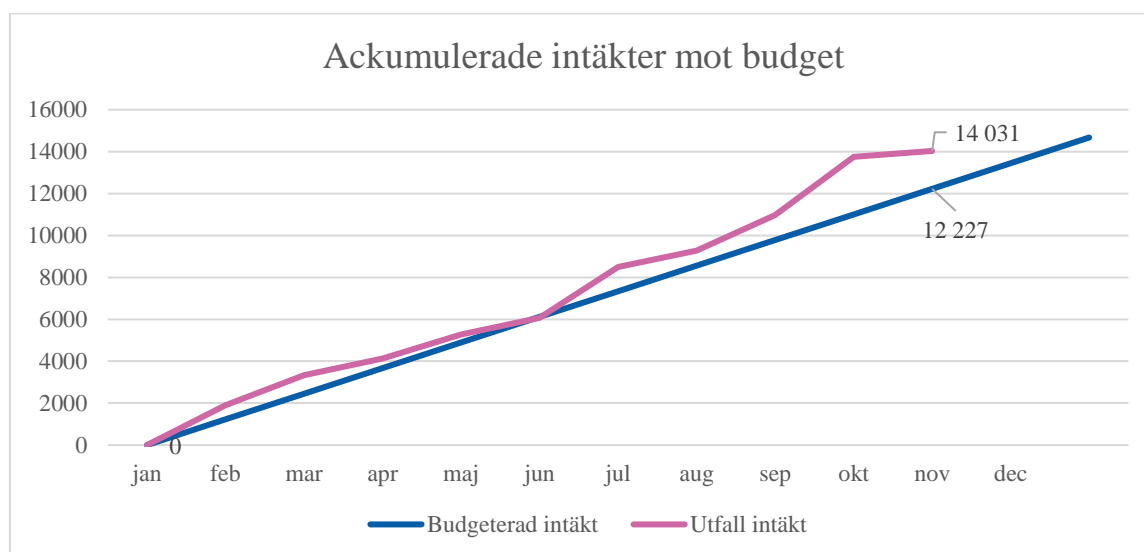


Antalet ansökta **nybyggnadskartor** (jan-okt) ligger på en högre nivå i år (685) jämfört med motsvarande period de två senaste åren, 2019 (499) och 2018 (558).

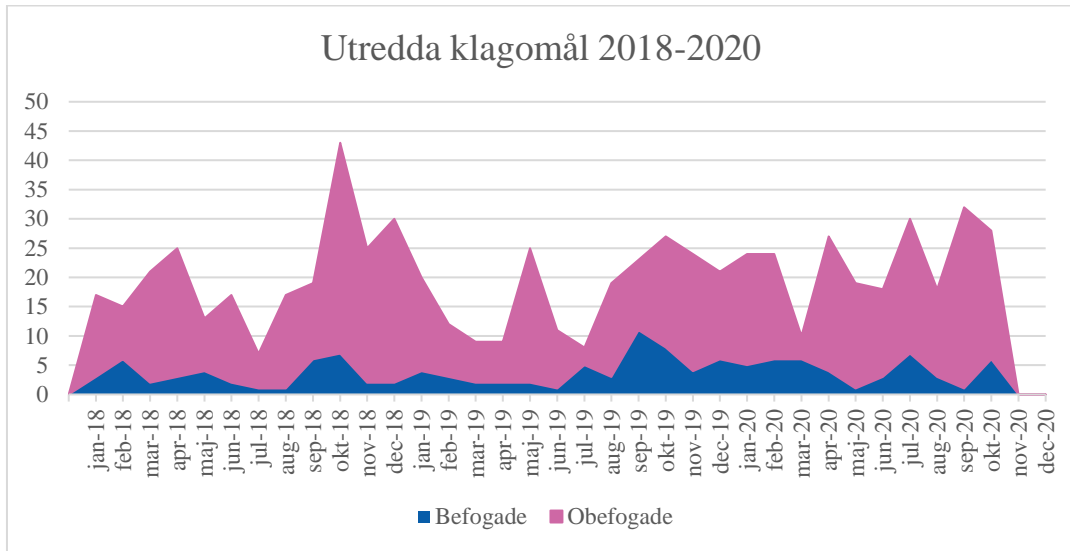


### Miljötillsynsavdelning

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 5,6 mnkr. Intäkterna ligger 2,9 mnkr över budget och kostnaderna 2,7 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 4 mnkr. För att denna prognos ska stämma förutsätts att förvaltningen får betalt för de fakturor som på grund av Covid-19 skickades ut först under september.



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.