

Budgetuppföljning februari 2023

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning

Ekonomi

Tabellen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Prel utfall Feb 2023	Budget Feb 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Utfall helår 2022
INTÄKTER	1.4	2.1	11.4	12.6	-1.2	12.1
KOSTNADER	5.6	-6.5	-38.0	-39.2	1.2	-38.3
Nettokostnader	-4.2	-4.4	-26.6	-26.6	0.0	-26.2

Not: Den 13 mars finns slutligt utfall per februari.

För år 2023 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

Intäkterna beräknas bli lägre inom kartverksamheten och livsmedelskontrollen. Kostnaderna beräknas bli lägre främst på grund av lägre personal-, konsult- och kapitalkostnader.

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Verksamhet	Prel utfall Feb 2023	Budget Feb 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Utfall helår 2022
Nämnd	-0.2	-0.2	-1.4	-1.3	-0.1	-1.0
Bygglövsverksamhet	-1.8	-1.0	-6.0	-6.0	0.0	-9.0
Kart- och mät verksamhet	-0.9	-0.6	-3.8	-3.8	0.0	-3.1
Stab	-1.1	-1.2	-7.3	-7.4	0.1	-7.0
Livsmedel	-0.2	0.0	-0,5	0.0	-0.5	-0.2
Miljö- och hälsoskydd	0.0	-1,2	-6.8	-7.3	0.5	-5.0
Miljösamordning	0.0	-0.1	-0.8	-0.8	0.0	-1.0
Summa	-4.2	-4.4	-26.6	-26.6	0.0	-26.2

Not: Den 13 mars finns slutligt utfall per februari.

Verksamheten nämnd prognostiserar en liten avvikelse mot budget på grund av kostnader för utbildningar i början av mandatperioden.

Bygglövsverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Intäkterna för kartor beräknas bli lägre och det möts av lägre konsult- och personalkostnader (föräldraledighet).

Verksamhet stab prognostiserar en liten avvikelse mot budget.

Livsmedelsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor netto. Intäkterna beräknas bli lägre och främsta anledningen är att man nu arbetar enligt efterhandsdebitering. Den effekten har noterats av flera kommuner och är delvis väntad. Kontrolltiden som debiteras är ofta kortare än för den som tidigare debiterats via årsavgifter. Vidare har inte alla verksamheter årliga kontroller som genererar intäkter.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Främsta orsaken är lägre personalkostnader på grund av personalomsättning.

Miljösamordningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Reviderad budget 2023 på grund av förändrad tjänstemannaorganisation för stadsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2022 §116 om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet. Som en följd av förändringarna beräknas kommunfullmäktige besluta om reviderad budget mellan nämnder under mars månad. Miljösamordningsbudgeten flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden och planverksamhetens budget läggs till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Förändringarna kommer synas i budgetuppföljning per mars.

Risker

Konjunkturpåverkan

Höjt ränteläge, inflation, höjt kostnadsläge, energikris och en konstaterad lågkonjunktur råder nu och de närmaste åren. Om byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet. Under hösten 2022 har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Några större byggprojekt har aviserat att söka bygglov under 2023 vilket till stor del kan trygga 2023 års bygglovsintäkter.

Det finns en stor risk att många verksamhetsutövare, som får tillsyn enligt miljöbalken respektive kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, får ekonomiska bekymmer i en tid med högre inflation, högre räntor och betydligt högre elpriser. Verksamheter kan komma att läggas ned alternativt få svårigheter att betala tillsynsavgifter. Därmed kan nämndens intäkter komma att minska.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en kritisk risk inom samhällsbyggnadssektorn och det är allmänt svårt att rekrytera rätt personal. Vid underbemanning, vakanser och personalavgångar ökar stressen i befintlig personals arbetsmiljö och handläggnings- och leveranstider påverkas. Om nyckelpersoner slutar är risken stor att erfarenheter, kompetens och effektivitet förloras.

Personalomsättningen har varit ovanligt stor de senaste åren inom både miljöavdelningen och planavdelningen. Det råder brist på exempelvis miljöinspektörer och arbetsmarknaden är fortfarande mycket god inom samhällsbyggnadssektorn vilket ökar risken för fortsatt hög personalomsättning.

Projekt kulturmiljöprogram

Det pågående projektet fortlöper enligt plan. Arbetet är tids- och kompetenskrävande. Inventeringarna har gjorts under 2022 och under 2023 ska det digitala programmet slutföras

och samråd hållas innan beslut kan tas om dess fastställande. Projektanslag finns inte för arbetet under 2023 och genomförandet kräver ca 0,5 miljoner kronor för konsultkostnader. Länsstyrelsen har meddelat att bidrag beviljas om 0,4 miljoner kronor för arbetet med kulturmiljöprogrammet men att medel betalas ut först efter att programmet antagits av kommunfullmäktige. Risken finns att programmet inte hinner antas i så god tid att medel hinner rekvireras under 2023.