

Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-31
Rev 2018-12-18

Diarienummer
BMN-2018/184

Bygg- och miljönämnden

Handlingsplan för budget i balans

BMN-2018/184

Förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för budget i balans samt att handlingsplanen för budget i balans 2018 anmäls till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Årsprognosen per sista september visar ett underskott på 1 632 tkr, varav Miljö- och hälsoskydd och Stadsbyggnad prognostiseras med ett underskott på 1 443 tkr respektive 275 tkr. Främsta anledningen till verksamheternas prognostiserade underskott är lägre intäkter än förväntat. Handlingsplanens åtgärder innehåller inga åtgärder som förväntas förbättra årets ekonomi, dock innehåller handlingsplanen åtgärder som har effekt kommande år. Förvaltningen har i prognosarbetet och i de månatliga uppföljningarna under året succesivt vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och ytterligare åtgärder förväntas inte ha effekt på årets ekonomi. En budget i balans förväntas inte nås i år, därför bör denna handlingsplan beaktas på ett längre perspektiv och inte endast nuvarande budgetår.

Bakgrund

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan innehållande åtgärder som behöver vidtas för att nå budget i balans. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen och framstegen fortlöpande redovisas tills budget i balans råder.

Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidsplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen.

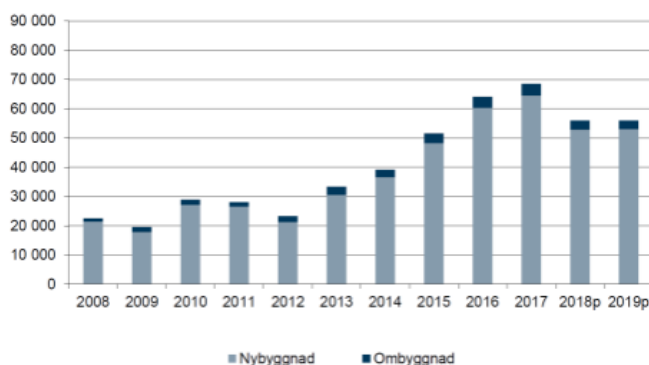
Ekonomisk konsekvensanalys

Bygg och miljönämndens verksamheter har succesivt under året arbetat med att få en ekonomi i balans, verksamheterna har vidtagit åtgärder som redan är inräknade i årsprognosen. Ytterligare åtgärder som skulle kunna förbättra nämndens ekonomi under de sista två månaderna bedöms inte att finnas, dock har åtgärder som genomförts under året även positiv påverkan på kommande års ekonomi.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov, kart och mät samt GIS, och verksamhetens underskott går att hänföra till minskade intäkter för bygglovsenheten. Verksamhetens intäkter består till stor del av externa intäkter från aktörer inom byggbranschen, därav påverkas verksamhetens intäkter av en lågkonjunktur inom branschen. SCB (Statistiska centralbyrån) presenterade i augusti 2018 statistik över antal bostadslägenheter som har påbörjats byggas under första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017. Totalt sett i hela riket är det en minskning med ca 23% under 2018 jämfört med 2017, i Uppsala län är minskning ca 38 %. Boverket har tillsammans med SCB tagit fram en prognos för kommande året och den visar att byggandet av nya bostäder 2019 förväntas vara i samma nivå som 2018. Det finns ett behov i landet för att det färdigställs i genomsnittligt 67 000 bostäder per år fram till 2025 för att besvara befolkningsökningen i landet. Prognosen från boverket är att under 2018 och 2019 kommer det färdigställas endast 59 000 bostäder, vilket medför att glappet mellan efterfrågan och utbud ökar. Bostadsmarknaden påverkas av många faktorer och en stabilare marknad kan medföra att efterfrågan på nyproducerade bostäder ökar. Knivsta påverkas likt övriga Sverige av osäkerheten på bostadsmarknaden och en ytterligare nedgång på produktionen av nya bostäder skulle kunna leda till ytterligare minskade intäkter för bygglovsenheten. Intäkterna för bygglovsenheten uppgick 2017 till 5 473 tkr och i år 2018 prognostiseras intäkterna uppgå till 3 847 tkr, vilket är en minskning med ca 30 %. Byggs det inga nya bostäder i Knivsta kan det medföra att behovet av nya skolor, förskolor och idrottshallar minskar som också skulle innebära intäkter för bygglovsenheten. Att prognostisera intäktsnivån för bygglovsenheten kommande år är svårt, dock skulle fortsatt minskning av intäktsnivån innebära att enheten behöver anpassa kostnadsnivån ytterligare vilket bedöms som svårt.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad



Källa: SCB samt Boverkets prognos 2018 - 2019. Illustration: Boverket

Under året har verksamheten vidtagit åtgärder för att anpassa kostnaderna till den minskade intäktsnivån. Enheten har haft en vakanttjänst sedan första april och tjänsten planeras inte att tillsättas - istället planerar enheten att satsa på digitalisering. Bygglovsenheten planerar att införskaffa en ny modul till det befintliga verksamhetssystemet, vilket förväntas medföra att handläggarna får mindre administrativt arbete. Även om det innebär en ökad kostnad året för inköpet förväntas modulen generera lägre kostnader på ett längre perspektiv. Den vakanthållna tjänsten är redan inräknad i nuvarande prognos och således kan ingen ytterligare effekt förväntas i år. Helårseffekt av en vakanttjänst beräknas till 598 tkr och inköpet av en ny modul beräknas öka kostnader för licenser samt underhåll med ca 180 tkr per år. Även kostnaderna för inköpet av modulen finns i årsprognosen följaktligen kommer inte inköpet försämra årsprognosen. Om inte modulen upphandlas och implementeras i år medför det att prognosen blir ca 250 tkr bättre i år. Effekten av att inte återanställa den vakanta tjänsten och införskaffa en modul beräknas totalt generera en minskad kostnad per år med ca 418 tkr. Stadsbyggnads underskott på -275 tkr motsvarar en minskning av 0,46 handläggartjänst inom bygglovsenheten.

Stadsbyggnad innefattar även Kart- och GIS enheten. För att framöver bidra till en budget i balans ses bland annat finansieringen för kommunens GIS-verksamhet över. I dagsläget är den fullt finansierad av bygg- och miljökontoret men med det nya GIS-systemet på plats så skapas större användningsmöjligheter för kommunens samtliga kontor. En mer övergripande finansieringsmodell lär därmed bli aktuell. Vilka effekter det kommer få är i dagsläget oklart då arbetet precis har påbörjats. Det förväntas tidigast ge resultat under andra halvan av 2019, mer sannolikt är dock att det märks först på 2020 års budget varpå effekterna inte räknas i denna åtgärdsplan.

Vad (åtgärd)	2018	2019
Vakant tjänst	0 tkr, redan inräknat	598 tkr
Ny modul	0 tkr, redan inräknat	-180 tkr
Ingen ny modul 2018	250 tkr	0 tkr

Miljö- och hälsoskydd

Anledningen till det prognostiserade underskottet för verksamheten går likt för bygglov att hänföra till verksamhetens intäkter. Under året har verksamheten genomfört åtgärder som kommer förbättra ekonomin på längre sikt. I år har verksamheten upphandlat och implementerat ett nytt verksamhetssystem som ersätter ett system som inte fungerade optimalt. Det är svårt att uppskatta effekten av det nya systemet, men en förväntad följd är att handläggarna kan ägna sig mer åt kärnverksamheten än vad som tidigare varit möjligt utifrån mängden it-problem. Under året har verksamheten arbetat fram en ny taxa, vilken inte är antagen av KF ännu. I det framtagna förslaget föreslås timtaxan för miljöbalkstillsyn att räknas upp med 21,2 % och livsmedelstaxan med 30,5 %. En förändring av taxan kommer inte påverka årets ekonomiska situation men kommer ha påverkan på kommande år. Miljöenheten är involverad i flera projekt inom kommunen där de bistår med sin kunskap, men i dagsläget ersätts inte verksamheten för tiden de avsätter för medverkan i till exempel arbetet med planprocesser och avfallssamverkan. Verksamheten arbetar med att se över hur

finansieringen av tiden som avsätts till projekten ska fungera i framtiden, dock har denna åtgärd ingen effekt på årets ekonomi men kan leda till lägre kostnader kommande år. Miljö- och hälsoskydds underskott på 1 443 tkr motsvarar en minskning av 2,4 handläggartjänst. En simulering av de nya timtaxorna givet årets förutsättningar har genomfört på följande sätt. Divideras årets prognostiserade intäkter med den nuvarande timtaxan får man fram årets antal debiterade timmar. Vidare har den nya förslagna timtaxan multiplicerats med årets debiterade timmar för att få fram en uppskattad intäktsnivå för nästa år. Livsmedelsintäkterna är beräknade med $400h \cdot 1475kr$ och $235h \cdot 1380kr$, detta till följd av att timtaxan är olika beroende av vilken typ av ärende det är. Taxeökningen medför att tillsynsintäkterna ökar med ca 650 tkr förutsatt antal debiterade timmar är konstant mellan åren.

	Prognostiserade intäkter 2018	Nuvarande timtaxa kr	Prognos debiterade timmar	Timtaxa 2019 kr	Beräknade intäkter 2019
Miljöbalkstillsyn	2 142 391	1 130	1 896	1 370	2 597 412
Livsmedelstillsyn	717 738	1 130	635	1 475	914 300
Totalt	2 860 129 kr		2 531		3 511 712 kr

Räknas 2018 års budgeterade kostnader upp med 2 % och kommunbidraget för 2019 hämtas från inriktningsbeslutet som antogs i kommunstyrelsen i våras, samt de beräknade intäkterna för 2019 får man resultat nedan. Verksamhetens ekonomi beräknas inte vara i balans 2019 med dessa antaganden. Som tidigare nämnts har miljöenheten under året 2018 blivit tvungen att ägna tid åt annat än kärnverksamheten. Implementeringen och anpassningen till det nya verksamhetssystemet kommer fortgå under nästa år, det till trots förväntas antal utförda tillsynstimmar succesivt öka i framtiden när det nya systemet kan nyttjas till fullo och verksamheten besparas från IT-problem. Det kommer medföra att intäkterna kan komma att öka och möjligheterna för att nå en ekonomi i balans kommer förbättras under kommande år.

	Budget 2018	Budget uppräknad 2019
<i>Kommunbidrag</i>	2 932	2 878
<i>Intäkter</i>	4 993	3 512
<i>Kostnader</i>	7 925	8 084
Resultat	0	-1 694

Avslutningsvis kommer nämndens verksamheter fortsätta arbetet för att nå en ekonomi i balans, förutsättningarna för ökade intäkter blir bättre kommande år. I dagsläget planeras det för ett ökat bostadsbyggande i Knivsta som kommer medföra ökade bygglov som generar intäkter för bygglovsenheten. Miljöenheten håller på att anpassa sig till det nya verksamhetssystemet som kommer medföra att verksamhetens IT-problem minskar. Det kommer få positiva effekter i form av att enheten kan ägna mer tid till kärnverksamheten och ökar antalet tillsynstimmar medför det även att intäkterna kan öka.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Beslutet ska expedieras till:

Akten
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Bygg och miljönämndens ekonomi har ingen direkt påverkan på barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.