



Uppföljning och prognos per mars 2023

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per mars och prognos 2023.

Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en prognos per mars för det ekonomiska utfallet för helåret 2023. Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt både när det gäller hur stor påverkan detta får för våra verksamheter och hur lång lågkonjunkturen kommer att bli.

Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunktur känsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år.

För att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna har de förväntade intäkterna för bygglovs- och mättningsverksamheten minskats med totalt nio miljoner kronor, vilket motsvarar den minskade ärendemängden. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunktur känslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen inom bygglovs- och mättningsverksamheten. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser, främst i form av bygglovshandläggare, för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Exempel på åtgärder är:

- Tre anställda på bygglovsenheten lånas ut till andra förvaltningar till befintliga vakanta tjänster under hela eller delar av 2023.
- Vakanta tjänster som inte är kritiska för verksamheterna tillsätts inte under 2023.
- Totalt tre tjänster lånas ut till Samhällsbyggnadskontoret för arbete med ett projekt att digitalisera äldre detaljplaner.
- Inga kostnader för bygglovskonsulter 2023
- Budget för förbrukning, utbildningar och planeringsdagar har minskats.

Trots genomförda åtgärder ser vi att Byggnadsnämnden kommer att ha svårt att hålla sin budget under 2023. Per mars gör vi bedömningen att underskottet kommer att bli -3,0 miljoner kronor. Där hälften av underskottet avser osäkerhet kring om vi får finansiering för innovationsinitiativ som vi sökt av de medel Kommunfullmäktige avsatt för digitalisering och innovation. Hur ärendeingången utvecklas under året kommer få stor påverkan på utfallet. Vi behöver upprätthålla en tillräcklig bemanning för att kunna hantera inkommande bygglovsärenden utan att köer uppstår, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider och avgiftsreduktioner.

Förvaltningen följer utvecklingen noga, har en pågående handlingsplan och beredskap för ytterligare åtgärder om läget försämras. Men vi har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder. En minskning av personalstyrkan kommer få liten påverkan på kostnaderna under 2023 samtidigt som våra möjligheter att satsa på nödvändig verksamhetsutveckling och innovation minskas markant. Det är också viktigt att komma ihåg att den situation vi har nu med kraftig ärendeminskningen inte är statisk. Ärendeinflödet kommer att öka igen när konjunkturen vänder. Därför är det av stor vikt att i möjligaste mån behålla kompetensen inom organisationen. Vi vill därför flagga för ett troligt underskott jämfört med budget under 2023.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Katarina Öryd
Förvaltningschef

Christina Nordberg
Controller förvaltning