



Uppföljning och prognos per april 2023

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per april och prognos 2023.

Byggnadsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att prognosen för helåret visar underskott med -2,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Byggnadsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att nämnden planerar att nyttja medel från sin resultatfond med motsvarande 1,1 miljoner kronor under 2023 för att täcka del av underskottet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 30 april 2023 för Byggnadsnämnden enligt kommunens riktlinjer.

Prognosen per april visar på ett underskott om -2,5 miljoner kronor jämfört med budget. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -1,0 miljoner kronor och de totala kostnaderna med -1,5 miljoner kronor. Prognosen per april är osäker, främst när det gäller ärendeingång och därmed avgiftsintäkter för Geodata & Bygglov.

Avvikelsen för intäkterna, -1,0 miljoner kronor, gäller Bygglovsverksamheten där prognosen är mycket osäker. Per april är intäkterna i balans med budget, men på grund av det ekonomiskt osäkra läget gör förvaltningen bedömningen att vi inte kommer att nå helårsbudgeten för bygglovsavgifterna. För Geodata och Miljö & Hälsoskydd väntas intäkterna för helåret vara i balans med budget.

Merparten av avvikelserna för kostnaderna, -1,4 miljoner kronor, gäller personalkostnader för Miljö & Hälsoskydd och Bygglov som avsatt en årsarbetare var utöver budget för arbete med innovationssprintar och utveckling av nya arbetssätt. Personalkostnaderna för Geodata väntas bli något lägre än budgeterat +0,3 miljoner kronor på grund av lägre bemanning än budgeterat för året. För Byggnadsnämnden visar prognosen på ett litet överskott på +0,1 miljoner kronor för arvoden. Sammantaget väntas personalkostnaderna avvika mot budget med -1,0 miljoner kronor.

För de övriga kostnaderna visar prognosen på ett litet underskott på -0,5 miljoner kronor. Underskottet gäller i första hand kostnader för att ersätta äldre mobiltelefoner som fasas ut i kommunen. Detta

behov var inte känt när budget lades 2022. Resterande kostnader väntas sammantaget vara i balans med budget.

Byggnadsnämnden har en pågående handlingsplan för budget i balans som stämts av och beslutas av nämnden i mars, 2023-04-13 §69. I enlighet med handlingsplanen har budgeten för 2023 tillfälligt minskats med totalt 11 tjänster under hela eller delar av 2023, vilket motsvarar nästan 10 procent av personalen. Nämnden har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder.

Nämnden har ansökt om att ta del av kommuncentral budget för innovation för att finansiera arbete med innovationssprintar under 2023. Fördelning av medel har ännu inte beslutats per april därför ligger dessa kostnader, cirka 1,4 miljoner kronor, med i det beräknade underskottet per april. Om nämndens ansökan beviljas minskas det förväntade underskottet med motsvarande belopp. Resterande del av underskottet, -1,1 miljoner kronor, planeras att finansieras genom ett uttag ur nämndens resultatfond.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-05
Uppföljning och prognos april 2023, rapport

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Katarina Öryd
Förvaltningschef

Christina Nordberg
Controller förvaltning



Kungsbacka

Uppföljning och prognos april 2023

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomi	6
2.1 Apriluppföljning drift.....	6
2.2 Apriluppföljning investeringar	10
3 Viten och rättstvister	11

1 Inledning

Bygg- och miljöförvaltningen har tre verksamhetsområden; Geodata & Bygglov, Miljö & Hälsoskydd samt Stab & Verksamhetsstöd. Vi är en förvaltning som rapporterar till två nämnder. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har budget- och personalansvar för Bygg- och miljöförvaltningen.

Att vara två nämnder som ska leda och styra en gemensam förvaltning kräver samverkan, helhetssyn och långsiktig planering för att ta tillvara båda nämnders intressen och genomförande av sina grunduppdrag med bibehållet kundfokus och en god ekonomi. På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att upplevas som en myndighet med ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och regelkrångel; det ska vara lätt att göra rätt.

Per april sammanfattar vi viktiga händelser i verksamheterna under perioden 1 januari till 30 april och redovisar en prognos för det ekonomiska utfallet för resten av året.

Omvärlden påverkar

Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi befinner oss i början av en lågkonjunktur där det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt. Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunktürkänsliga. 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. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunktürkänslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Under perioden januari till april 2023 ligger den minskade ärendemängd i bygga hus-processen kvar på mellan 40-50 procent. Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen. 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 för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Byggnadsnämnden har en pågående handlingsplan för budget i balans. Exempel på åtgärder som genomförts är att vi har lånat ut personal tillfälligt till andra förvaltningar. Att låna ut personal ger många positiva effekter som till exempel kompensutveckling och kunskapshöjning både för den enskilde medarbetaren och hela organisationen. Det bidrar också till att förbättra samarbete och samsyn inom samhällsbyggnadsprocessen. En annan åtgärd som genomförts är att vi inte tillsatt en del vakanta tjänster.

Grunduppdragen pågår enligt plan

Inom Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är tillsynsarbetet i bra fas enligt beslutad tillsynsplan för Miljöbalktillsyn och kontrollplan för Livsmedelskontroll. Det ekonomiska läget har inte påverkat handläggningstiderna för Bygglov, utan de är fortfarande väldigt korta. Mediantid för bygglovsärenden under perioden januari till april ligger på 3,4 veckor.

Verksamhetsutveckling med hjälp av geodata

Vi har startat ett mycket en mycket viktig pusselbit i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, nämligen att digitalisera äldre detaljplaner. I detta arbetet har vi lånat ut personal till Samhällsbyggnadskontoret som finansierar projektet. Detta är ett flerårigt arbete där etapp 1 pågår under 2023. En av vinsterna är att det ska bli mycket enklare för invånare och företagare att se vad man kan göra på sin fastighet, och i förlängningen öppnar det upp för en helt automatiserad bygglovsprocess.

Just detaljplanedata pekas ut som en av de viktigaste informationsmängderna för att kunna nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess och som kommer öppna upp för nya innovativa arbetssätt och effektiviseringsmöjligheter.

En annan viktig del för att ställa om arbetssätt är att utveckla kommunens arbete med geodata. Inom det har vi börjat att samla in olika förvaltningars behov, samt spridit kunskap och ökat förståelsen för geodata och hur de kan ta hjälp av geodata i sina verksamhetsutvecklingar.

Verksamhetsutveckling med hjälp av innovation

Vi har under våren fortsatt arbetet med att förbättra våra tjänster så att det blir ännu mer värdeskapande för våra kunder. Det har vi gjort genom innovationssprintar där vi har genomfört djupintervjuer med ett antal utvalda kunder. Vi ser en ökad förståelse hos medarbetarna och ett ökat engagemang för att göra våra tjänster lättillgängliga och automatiserade.

Vi har under våren fortsatt utveckla innovationssprinten självdeklaration för tandläkare från i höstas och arbetet håller på att implementeras även för tillsyn av andra verksamheter så som entreprenörer och hotell. En helt ny innovationssprint har också påbörjats och den riktar sig till tillsyn av hästgårdar som främst fokuserar på att fråga kunden inför tillsynen samt att digitalisera tillsynsprocessen. Målsättningen med arbetet är att effektivisera tillsynsprocessen samt att tillsynen upplevs som mer värdeskapande för kunden. Vi hoppas också att arbetsmiljön blir bättre. Vi ser en ökad förståelse hos medarbetarna för vårt innovationsarbete och ett ökat engagemang för arbetet med digitalisering.

Bygglovsenheten har fortsatt att arbeta med att innovera kring hur vi kan utforma våra tjänster så att våra kunder lämnar in mer korrekta underlag redan från början. Just att behöva lämna in handlingar flera gånger upplever kunderna är jobbigt.

Förbättrad service inom energieffektivisering

Ett exempel på en kundinriktad aktivitet som genomförts har varit att ha Öppet hus med fokus på energisparande. Kunderna kunde få "bygglov över disk" för eldstäder, få hjälp av energirådgivare hur de kunde energieffektivisera sina boende samt vilka regler som gäller för solceller. Vi har också publicerat en solkarta över de västra delarna av Kungsbacka. Solkartan visar hur mycket el du potentiellt skulle kunna utvinna från solceller om de fanns på din fastighet.

Inom ramen för Miljö & Hälsoskydds tillsynsarbete pågår också ett energiprojekt. Syftet är att stödja verksamheter i deras energiarbete och i förlängningen bidra till en mer hållbar energi och därmed minskad klimatpåverkan.

Förebyggande arbete för att motverka jäv, otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet

I januari var en förvaltningsövergripande digital utbildning om jäv och otillåten påverkan färdig. Under året ska samtliga medarbetare gå igenom utbildningen. Detta är en del av förvaltningens förebyggande arbete.

Samverkan drogförebyggande arbete

I februari genomfördes krog tillsyn tillsammans med polisen på serveringsställen i Kungsbacka. I samband med tillsynen utfördes även "swipes-kontroller". Syftet med swipes-kontrollerna var att få en uppfattning av hur utbrett bruket av kokain är på Kungsbackas serveringsställen. Tillsyn gjordes på 13 ställen och det var träff på kokain på 8. En utbildning om drogförebyggande arbete för krögare och nattvandrare har också genomförts tillsammans med Kultur & Fritid och polisen. Detta är exempel på förebyggande arbete för att främja trygga krogmiljöer i Kungsbacka.

Samverkan med andra kommuner

Under mars månad beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd att ingå avtalssamverkan med Mölndals Stad avseende handläggning av alkohol- och tobaksärenden. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

För Kungsbackas del innebär samverkan att vår nuvarande verksamhet blir mindre sårbar, vilket ger ökad kontinuitet och stärkt rättssäkerhet i våra beslut, samt möjliggör också att stärka gruppens samlade kompetens. I samband med arbetet har nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutat om en ny taxa för lagen om Alkohol, folköl

och tobak.

Inom Miljösamverkan Halland har en gemensam grundutbildning för miljönämnder genomförts som omfattade 2 dagar. Utbildningen skapar goda förutsättningar för kunskapshöjning, samsyn samt rättssäker handläggning främst inom livsmedels- och miljöbalkens områden.

Förbättrat näringslivsklimat och ökad kundnöjdhet

Den 25 april publicerades NKI-resultaten för 2022. NKI, Nöjd Kund Index, är resultatet av "Insikt" en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Utfallet för 2022 visar på en ökning inom alla förvaltningens verksamheter som ingår i mätningen. Bygglov ökar från 42 till 45, Miljö & Hälsoskydd ökar från 65 till 69. Livsmedel ökar från 75 till 76 och Serveringstillstånd ökar från 81 till 87.

Som helhet ökar kommunens resultat från 66 till 70. Detta är det högsta betyget på totalen sedan mätningarna startade. Ett resultat på 62 bedöms som godkänt enligt strukturen i mätningen. Både Miljö & Hälsoskydd och Serveringstillstånd får sitt högsta betyg hittills. På årsbasis är ökningen inte så stor men om vi tittar på resultatet för de två senaste kvartalen 2022 ser vi en tydlig ökning som inte helt slår igenom i helårsresultatet. Det vi ser är resultatet av de senaste årens Lätt & Rätt-arbete och det är mycket glädjande att kunderna nu ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Utvecklande ledar- och medarbetarskap

Det långsiktiga arbetet med Utvecklande medarbetarskap som startades upp under 2022 har fortsatt med olika insatser under första kvartalet 2023. Medarbetare som ännu inte gått utbildningen på Kungsbacka teater har gjort det under våren alternativt anmält sig till ett kommande tillfälle. Enhetscheferna har på olika sätt arbetat vidare med frågan i sina respektive grupper genom olika aktiviteter. Alla chefer har testat på att spela "Medarbetarskapsspelet" som är ett exempel på aktivitet. Även några arbetsgrupper har testat på spelet under en arbetsplatsträff.

Samtliga chefer inom förvaltningen genomgår ett ledarskapsprogram kring effektivt ledarskap som sträcker sig fram till sommaren. Insatsen syftar till att skapa bra arbetsmiljö för cheferna och arbeta med de organisatoriska och individuella förutsättningarna för ett gott ledarskap.

2 Ekonomi

2.1 Apriluppföljning drift

Drift (belopp mnkr)

	Jan- April 2022	Jan- April 2023	Avvikelse 2022/2023	Helårs- prognos 2023	Årsbudget 2023	Budget- avvikelse 2023	Bokslut 2022
Byggnadsnämnden	-0,4	-0,5	-0,1	-1,6	-1,7	0,1	-1,3
Geodata & Bygglov							
Intäkter	10,2	8,5	-1,7	23,6	24,6	-1,0	34
Kostnader	-18	-15,3	2,7	-47,6	-46,9	-0,7	-53,8
Miljö & Hälsoskydd							
Intäkter	4,8	4,8	0,0	19	19	0	16
Kostnader	-9,9	-10,7	-0,8	-34,2	-33,3	-0,9	-30,3
Periodens resultat	-13,3	-13,2	0,1	-40,8	-38,3	-2,5	-35,4

Sammanfattning till kommunstyrelsen

Resultat per april

Resultatet per april jämfört med budget är -0,6 miljoner kronor. De totala intäkterna avviker mot budget med -1,2 miljoner kronor medan kostnaderna avviker med +0,6 miljoner kronor.

Geodata och Bygglov redovisar ett sammantaget överskott för perioden jämfört med budget på +0,7 miljoner kronor. Intäkterna är något högre än budgeterat för perioden, +0,3 miljoner kronor, vilket visar att de antaganden om minskat ärendeflöde som gjordes i budget 2023 än så länge håller. Personalkostnaderna är sammantaget något lägre än budgeterat +0,1 miljoner kronor. De övriga kostnaderna avviker med +0,4 miljoner kronor där merparten gäller Geodata och budget för kartutveckling som inte utnyttjats ännu.

För Miljö & Hälsoskyddsverksamheten avviker intäkterna mot budget med -1,5 miljoner kronor. Att intäkterna avviker är normalt för verksamheten och perioden. En av orsakerna till avvikelsen är en ökad andel efterhandsdebiterad tillsyn som gör att fakturering av avgifter skjuts något framåt. Det handlar också om säsongsvariationer och när det är lämpligt att utföra viss typ av tillsyn. Personalkostnaderna och de övriga kostnaderna är i balans med budget för perioden och avviker sammantaget bara med +0,1 miljoner kronor.

Utfall för perioden jämfört med samma period 2022

Jämfört med samma period 2022 har både de totala intäkterna och kostnaderna minskat. Intäkterna är 1,7 miljoner kronor lägre. Merparten, 1,6 miljoner kronor, gäller Bygglov och är en effekt av att ärendemängden minskat med mellan 40-50 procent jämfört med tidigare år. För Geodata samt Miljö & Hälsoskydd ligger intäkterna på ungefär samma nivå som 2022. Även Geodata påverkas av det minskade ärendeflödet, men intäktsminskningen kompenseras av ökad efterfrågan på mätjänster från systerförvaltningen Teknik under 2023.

De totala kostnaderna har för perioden minskat med 1,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 0,6 miljoner kronor medan de övriga kostnaderna minskat med 2,4 miljoner kronor. Att personalkostnaderna ökat så lite jämfört med 2022 beror på att bemanningen är lägre för perioden under 2023. Det beror i första hand på att bygglovspersonal lånats ut till projekt och vakanta tjänster på andra förvaltningar till följd av minskad ärendemängd. Den främsta orsaken till lägre övriga kostnader är lägre konsultkostnader eftersom inga bygglovskonsulter längre behövs i verksamheten.

Helårsprognos 2023

Per april är bedömningen att Bygg- och miljöförvaltningen kommer att redovisa ett underskott på -2,5 miljoner kronor där -1,4 miljoner kronor avser arbete med innovationssprintar där nämnden ansökt om medel utifrån Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt. Om nämndens ansökan beviljas minskas det förväntade underskottet med motsvarande belopp.

Geodata och Miljö & Hälsoskydd har endast små avvikelser i prognosen och väntas i stort ha en budget i balans under 2023. Det är Bygglövsverksamheten som står för merparten av den negativa avvikelsen. Orsaken till detta är att det är stor osäkerhet när det gäller ärendeinflöde och därmed intäkter. Per april ligger ärendeinflöde och intäkter i nivå med budget. Men om ärendemängden minskar ytterligare har nämnden små möjligheter att snabbt genomföra ytterligare åtgärder än de som redan genomförts.

Analys och kommentarer till nämnden

Resultat per april

Resultatet per april jämfört med budget är -0,6 miljoner kronor. Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och avviker mot budget med -1,2 miljoner kronor. De totala kostnaderna är lägre än budget och avviker med +0,6 miljoner kronor.

Geodata & Bygglov

Geodata och Bygglov redovisar ett sammantaget överskott för perioden jämfört med budget på +0,7 miljoner kronor. Intäkterna är något högre än budgeterat för perioden, +0,3 miljoner kronor. För Bygglov är avvikelsen +0,1 miljoner kronor och för Geodata +0,2 miljoner kronor. Ärendeinflödet för Geodata och Bygglov har minskat med mellan 40-50 procent jämfört med tidigare år för perioden på grund av det ekonomiska läget. Helårsbudgeten för avgiftsintäkter har minskats med totalt 9,0 miljoner kronor jämfört med 2022. Utfallet för perioden visar att de antaganden om minskat ärendeinflöde som gjordes i budget 2023 än så länge håller.

För Geodata är det i första hand lägeskontroller och utstakningar som avviker positivt mot budget för perioden. Dessa ärendetyper ingår i slutskedet av bygga hus-processen. Detta är effekterna av den höga ärendemängden under pandemiåren då många byggnationer som påbörjats nu är i slutskedet, vilket ger en fortsatt hög ärendemängd i början av 2023 för Mätningensheten.

Personalkostnaderna är sammantaget något lägre än budgeterat +0,1 miljoner kronor. Geodata redovisar ett överskott på +0,2 på grund av lägre bemanning än planerat för perioden. Bygglov redovisar ett litet underskott på -0,1 miljoner kronor. De övriga kostnaderna avviker med +0,4 miljoner kronor där merparten gäller Geodata och budget för kartutveckling som inte utnyttjats ännu.

Miljö & Hälsoskydd

För Miljö & Hälsoskyddsverksamheten avviker intäkterna mot budget med -1,5 miljoner kronor. Det är något större avvikelse än 2022, men på samma nivå som för 2021. Att intäkterna avviker är normalt för verksamheten och perioden. En av orsakerna till avvikelsen är en ökad andel efterhandsdebiterad tillsyn som gör att fakturering av avgifter skjuts något framåt. Det handlar också om säsongsvariationer och när det är lämpligt att utföra viss typ av tillsyn. Personalkostnaderna och de övriga kostnaderna är i balans med budget för perioden och avviker sammantaget bara med +0,1 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på +0,1 miljoner kronor.

Utfall för perioden jämfört med samma period 2022

Jämfört med samma period 2022 är de totala intäkterna 1,7 miljoner kronor lägre medan de totala kostnaderna minskat med 1,8 miljoner kronor.

Geodata och Bygglov

Jämfört med samma period 2022 har intäkterna för Geodata minskat med -0,1 miljoner kronor och intäkterna för Bygglov minskat med -1,6 miljoner kronor. Intäktsbudgeten för Geodata och Bygglov har minskats med 9,0 miljoner kronor jämfört med 2022 för att kompensera för minskat ärendeflöde.

Personalkostnaderna är sammantaget något lägre än 2022, +0,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är att bemanningen är lägre på grund av att personal lånats ut till projekt och uppdrag för andra förvaltningar samt att vissa tjänster vakanshålls på grund av minskat ärendeflöde. De övriga kostnaderna är 2,4 miljoner kronor lägre, vilket i första hand beror på att vi 2023 inte har några kostnader för bygglovs konsulter.

Miljö & Hälsoskydd

Jämfört med perioden januari till april 2022 är intäkterna på samma nivå för Miljö & Hälsoskydd. Personalkostnaderna har ökat med 0,8 miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av att det tillfälligt saknades miljö- & hälsoskyddsinspektörer under perioden januari till april 2022. För samma period 2023 är bemanningen i balans med resursbehovet i tillsynsplanen för 2023, vilket medför något högre kostnader. De övriga kostnaderna ligger på samma nivå som 2022.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden redovisar något högre kostnader än för samma period 2022. Det är i första hand kostnaderna för arvoden som ökat. Den främsta orsaken till detta är att ett antal utbildningsinsatser främst för nya ledamöter och ersättare genomförts under perioden till följd av ny mandatperiod.

Helårsprognos 2023

Per april är bedömningen att bygg- och miljöförvaltningen kommer att redovisa ett underskott på -2,5 miljoner kronor jämfört med budget. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -1,0 miljoner kronor och de totala kostnaderna med -1,5 miljoner kronor.

Nämnden har ansökt om att ta del av budget avsatt för innovation för att finansiera arbete med innovationssprintar under 2023. Fördelning av medel har ännu inte beslutats per april därför ligger dessa kostnader, cirka 1,4 miljoner kronor, med i det beräknade underskottet per april. Om nämndens ansökan beviljas minskas det förväntade underskottet med motsvarande belopp.

Geodata & Bygglov

Helårsprognosen för Geodata & Bygglov visar på ett underskott jämfört med budget på -1,7 miljoner kronor. Intäkterna avviker mot budget med -1,0 och kostnaderna med -0,7 miljoner kronor.

För Geodata väntas intäkterna för helåret vara i balans med budget, medan intäkterna för Bygglov väntas avvika med -1,0 miljoner kronor. För Bygglov är prognosen mycket osäker. Per april är intäkterna i balans med budget, men på grund av det ekonomiskt osäkra läget gör förvaltningen bedömningen per april att vi inte kommer att nå budget för bygglovsavgifterna.

Sammantaget väntas kostnaderna avvika mot budget med -0,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna väntas avvika med -0,4 och de övriga kostnaderna med -0,3 miljoner kronor. För Bygglov är avvikelserna för personalkostnaderna -0,7 miljoner kronor och gäller kostnaden för en årsarbetare som arbetar med innovationssprintar som nämnden ansökt om budget för från avsatta medel för Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt. Om nämnden beviljas de medel som sökts minskar underskottet med

motsvarande belopp. Underskottet kompenseras delvis av lägre personalkostnader för Geodata till följd av lägre bemanning än planerat.

Merparten av det väntade underskottet för de övriga kostnaderna beror på att förvaltningen behöver byta ut ett stort antal mobiltelefoner som blivit för gamla. Kostnaden för att fasa ut äldre mobiltelefoner väntas bli totalt 0,5 miljoner kronor för hela förvaltningen.

Miljö & Hälsoskydd

Helårsprognosen för Miljö & Hälsoskyddsverksamheten visar på ett underskott jämfört med budget på -0,9 miljoner kronor.

Intäkterna väntas sammantaget vara i balans med budget för året. De årliga förskottsdebiterade avgifterna blir något lägre än budgeterat men detta väntas kompenseras av högre rörliga efterhandsdebiterade avgifter.

Kostnaderna väntas avvika mot budget med -0,9 miljoner kronor. Merparten av underskottet, -0,7 miljoner kronor, gäller personalkostnader och finansiering av arbete med innovationssprintar som motsvarande kostnaden för en årsarbetare. Om nämnden beviljas de medel som sökts minskar underskottet med motsvarande belopp. De övriga kostnaderna väntas överstiga budget med 0,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att förvaltningen behöver byta ut ett stort antal äldre mobiltelefoner under hösten.

Byggnadsnämnden

För Byggnadsnämnden visar prognosen på ett litet överskott på +0,1 miljoner kronor. Överskottet gäller i första hand budget för arvoden.

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden har en pågående åtgärdsplan som stämmts av och beslutas i nämnden. Trots detta är prognosen per april ett underskott jämfört med budget på -2,5 miljoner kronor. Nämnden har ansökt om medel för innovation motsvarande cirka 1,4 miljoner kronor för arbete med innovationssprintar. Om nämnden beviljas medel minskas det förväntade underskottet med motsvarande belopp.

Bakgrunden till behovet av åtgärder är den minskning av ärendeinflödet för bygglovs- och mättningsverksamheterna på mellan 40-50 procent som nämnden såg i slutet av 2022. Utgångspunkten för åtgärdsplanen är 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 i syfte att anpassa verksamheten inför framtiden.

Exempel på kortsiktiga genomförda åtgärder är att personal lånats ut till vakanta tjänster på andra förvaltningar under 2023. Personal har också lånats ut till Samhällsbyggnadskontoret för arbete med ett projekt att digitalisera äldre detaljplaner. Vakanta tjänster som inte är kritiska för verksamheterna tillsätts inte under 2023. Totalt har personalbudgeten minskats med 11 tjänster under hela eller delar av 2023, vilket motsvarar nästan 10 procent av personalen.

Vi behöver upprätthålla en tillräcklig bemanning för att kunna hantera inkommande bygglovs- och mättningsärenden utan att köer uppstår, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider, missnöjda kunder och avgiftsreduktioner. Nämnden 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.

Efter beslut om ombudget och resultatfonder 2022 är Byggnadsnämndens resultatfond 1,5 miljoner kronor. Under förutsättning av nämnden beviljas den budget för innovationsarbete på 1,4 miljoner kronor som vi sökt planerar nämnden att ianspråka 1,1 miljoner kronor av resultatfonden för att täcka resten av det förväntade underskottet i prognosen per april. Arbete pågår i enlighet med beslutad åtgärdsplan för att anpassa

verksamheterna inför 2024 och kommande år.

2.2 Apriluppföljning investeringar

Investeringar (belopp mnkr)

	Bokslut 2022	Utfall Jan- Apr 2023	Helårsprog- nos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	-0,1	0	-0,3	-0,3	0,0
<i>Övriga investeringar</i>					
Utgifter	-0,3				
Inkomster					
<i>Reinvesteringar</i>					
Utgifter					
<i>Lokalinvesteringar</i>					
Utgifter					
Inkomster					
<i>Exploatering</i>					
Utgifter					
Inkomster					
<i>Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet</i>					
Utgifter					
Inkomster					
Netto	-0,4	0	-0,3	-0,3	0,0

Kommentarer investeringar

Löpande årliga investeringar

Nämndens budget för löpnade årliga investeringar på 255 000 kronor används för nyinvestering och reinvestering av olika typer av mätinstrument som i första hand används vid tillsyn, kontroll eller mätuppdrag. Under perioden januari till april har inga investeringar gjorts.

Förvaltningen har behov av att investera i ny utrustning och vi räknar med att genomföra investeringar till hösten. Per april är därför prognosen för helåret att vi kommer att använda budgeten för 2023.

Övriga investeringar

Nämnden har inga övriga investeringar under 2023. Under 2022 beviljades en investering som gällde en utökning av kapaciteten för Mätningseenheten.

3 Viten och rättstvister

Tvisten avser:	Rättsläge	Tvistigt belopp (tkr)	Hanterad i redovisningen
Inga viten eller rättstvister föreligger			