

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - april 2021

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 500	0	-476	-168	8	-501
Administration	-15 670	-15 670	0	-5 134	-5 180	-46	-7 701
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-18	-311	-293	-235
Samhällsbyggnad	-16 573	-16 073	500	-4 089	-260	3 829	-3 990
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-2 464	-2 380	84	-2 240
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-1 367	-801	566	-555
Årets resultat	-46 505	-45 005	1 500	-13 549	-9 400	4 148	-15 233

Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-1 500	-1 500	0	-476	-168	8	-501
Stab	-15 670	-15 670	0	-5 134	-5 180	-46	-7 701
Bygglov	-10 982	-9 982	1 000	-3 164	-590	2 574	-4 321
Lantmäteri	-13 053	-13 553	-500	-3 389	-2 049	1 340	-1 909
Miljötillsyn	-5 300	-4 300	1 000	-1 385	-1 112	273	-790
Årets resultat	-46 505	-45 005	1 500	-13 549	-9 400	4 148	-15 233

Sammanfattning

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till invånarna har förvaltningen delat in organisationen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Den stora skillnaden mot att dela in per avdelning är att verksamheten *alkohol- och tobakstillsyn* organisatoriskt tillhör miljötillsynsavdelningen samt att i verksamheten *samhällsbyggnad* ingår avdelningarna lantmäteri samt bygglov exklusive bostadsanpassning som ingår i verksamheten *bostadspolitiska åtgärder*. För att tydliggöra utfallet i förhållande till budgeten i nämndens verksamhetsplan återfinns även den organisatoriska indelningen.

Efter fyra månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr som kommer av 2,6 mnkr i högre intäkter och 1,6 mnkr i lägre kostnader.

Nämndens intäktsökning kommer främst av bygglovsverksamheten som har 2,1 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Bygglovs intäkter är 9,0 mnkr vilket är 4,2 mnkr högre än för samma period föregående år. Bygglovsverksamheten har även lägre kostnader mot budget om 0,5 mnkr vilket gör att verksamheten har ett resultat om +2,6 mnkr. I översta tabellen som är en verksamhetsindelning ingår större delen av bygglovsavdelningen tillsammans med lantmäteriafdelningen under verksamheten samhällsbyggnad.

Nämndens kostnadsminskning om 1,6 mnkr kommer främst av lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal mot budget.

Föregående år var resultatet för motsvarande period +2,7 mnkr och kom då främst av högre intäkter och lägre kostnader för miljötillsynsverksamheten mot budget. Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 12 mnkr lägre på helår. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknas ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för perioden januari-april som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,5 mnkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd gör en prognos om 1,0 och samhällsbyggnad gör en prognos om 0,5 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Politisk verksamhet

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett resultat i balans. I jämförelse med tidigare år har nettokostnaden minskat mot 2019 vilket beror på lägre kostnader för ersättning av förlorad arbetsinkomst.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Politisk verksamhet 1, tkr	-552	-501	-468

Administration

Staben har för perioden ett negativt resultat med -46 tkr vilket främst kommer av högre personalkostnader än budgeterat.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Stabsverksamhet 1, tkr	-6 422	-7 701	-5 180

I jämförelse med föregående år har nettokostnaden minskat vilket beror på omfördelning av kostnader där klimat- och stadsmiljönämnden numera tar en del av stabens kostnader. På helår uppgår denna omfördelning till 6,2 mnkr.

Bygglövsverksamhet

Bygglövsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse om 2,6 mnkr. Detta kommer främst av att intäkterna är 2,1 mnkr högre och att kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Bygglövsintäkterna är 4,2 mnkr högre än för samma period föregående år och antalet sökta bygglov har ökat med 22%. Anledningen till att intäkterna är så mycket högre i år beror på mer komplexa ärenden vilket medför en högre intäkt. Redovisning av verksamhetens volymer görs i bilaga.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Bygglövsverksamhet 1, tkr	1 190	-4 321	-590

Bygglövsverksamheten har för perioden en nettokostnad som är 3,7 mnkr lägre än för samma period föregående år och detta beror på att intäkterna är 4,2 mnkr högre och kostnaderna är 0,5 mnkr högre i år.

Lantmäteriverksamhet

Lantmäteriverksamheten har 0,5 mnkr högre intäkter och 0,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat vilket för perioden ger en positiv avvikelse om 1,3 mnkr. Intäktsökningen kommer främst av leverans av datatjänster medan kostnader för personal, lokaler samt varor och tjänster ligger bakom kostnadsminskningen. Redovisning av verksamhetens volymer görs i bilaga. Drift- och förvaltningskostnader för Södertörns geodatasamverkan (SGD) förväntas bli dyrare än budgeterat och trots det för perioden positiva resultatet förväntas helårsprognosen bli ett underskott om 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Lantmäteriverksamhet 1, tkr	-2 576	-1 909	-2 049

Nettokostnaden har ökat med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Intäkterna är 0,8 mnkr högre och kostnaderna är 0,9 mnkr högre.

Miljötillsynsverksamhet

Miljötillsynsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr. Intäkterna är i nivå med budget och kostnaderna är 0,3 mnkr lägre än budget. Avdelningen har fått en minskad budgetram från 8,5 mnkr föregående år

till 5,3 mnkr i år. Av minskningen är 1,8 mnkr för ökad taxa och 1,4 mnkr i effektivisering.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Miljötillsynsverksamhet 1, tkr	3 690	-790	-1 112

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period 2020 med 0,3 mnkr. Detta beror främst på högre personalkostnader med 1,4 mnkr men samtidigt högre intäkter med 0,9 mnkr. Anledningen till kraftiga nettokostnadsökningen i jämförelse med 2019 beror på att de årliga avgifterna (intäkter) inte hade periodiserats rätt motsvarande period det året.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	1 000	1 000	0	333	0	0
IOT och AI	1 000	1 000	0	333	0	0
Summa investeringar	2 000	2 000	0	667	0	0

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 2 mnkr där 1 mnkr planeras att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things ¹". Lantmäteriavdelningen har under första kvartalet 2021 medverkat i att fullfölja en södertörnsgemensam upphandling av nya system för kartproduktion mm som ska implementeras inför 2022.

Personal

Då personalstatistikens utfall för perioden inte är klart vid detta bokslut redovisas endast resultatet fram till sista mars.

Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med mars 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda personer.

Miljötillsynsavdelningens utökning med sex anställda beror på ytterligare en

¹ Sakernas internet (från engelskans *Internet of Things, IoT*) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

medarbetare inom hälsoskyddsenheten och tre timanställda medarbetare som avlastning vid arbetstoppar. Övrig ökning i antal anställda beror på vikarier för föräldralediga medarbetare.

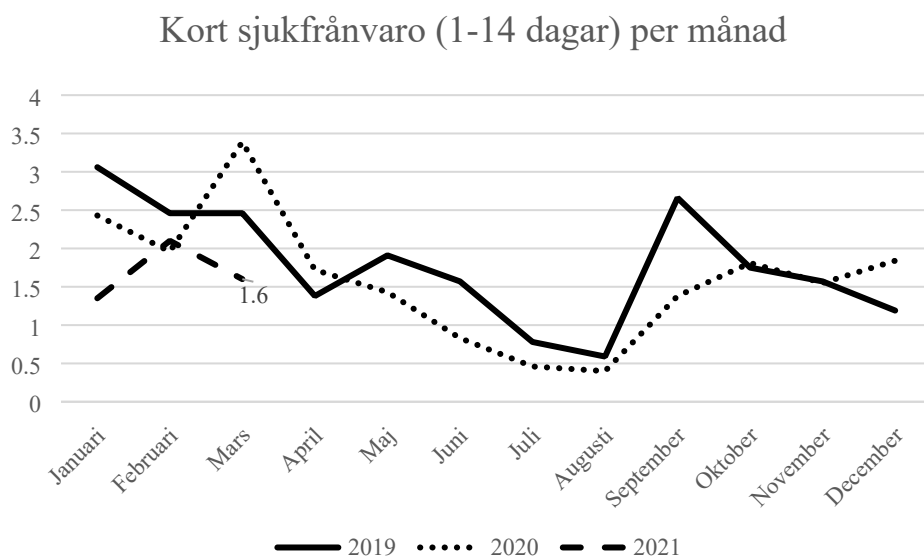
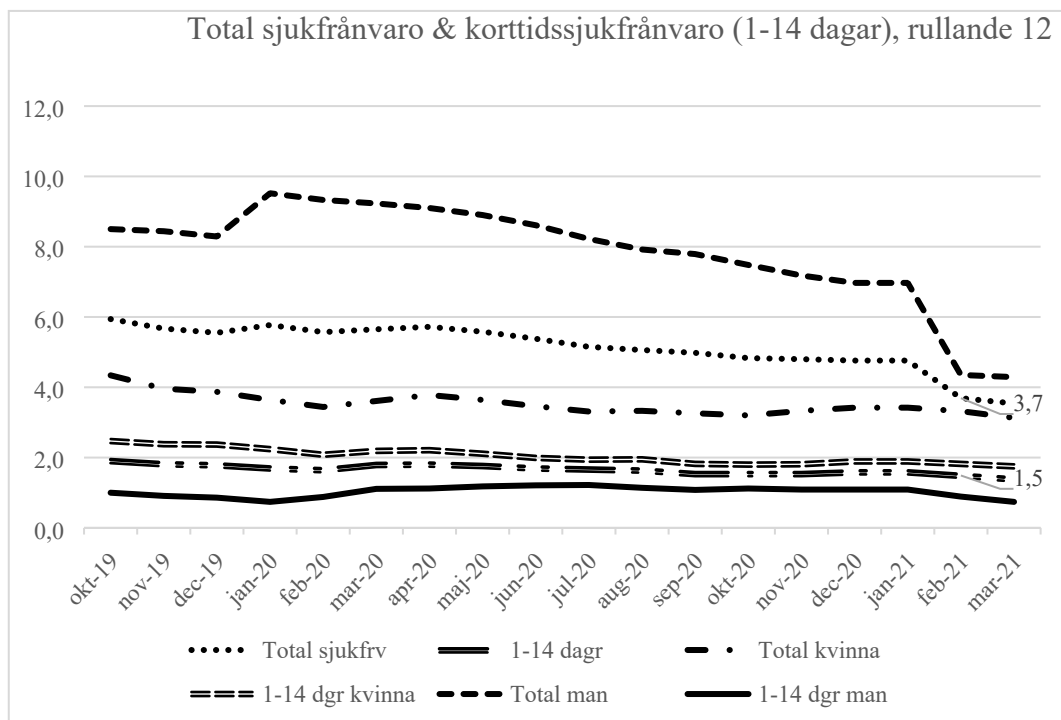
Lantmäteriavdelningens utökning består av en ny avdelningschef samt inrättande av en ny chefstjänst inom geodataenheten som skapades vid omorganisation under 2020. Det har också skett en tillsättning av vakant chefstjänst samt två nya medarbetare inom mät- och kartenheten och en ny förrättningslantmätare. Övrig ökning kan härledas till vakanser mellan avslut och tillsättning.

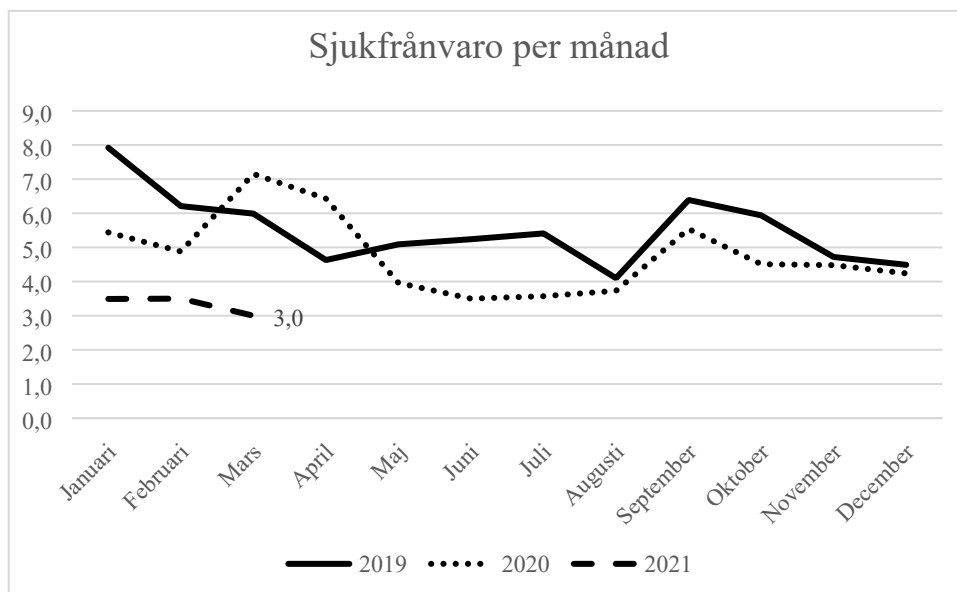
Antal anställda	Mars 2020	Mars 2021	Skillnad
Antal anställda	115	128	13

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året och även mars visar en minskning i rätt riktning.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. I mars är kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,8 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,1 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) ligger på 0,7 % medan den totala frånvaron (R12) ligger på 4,3. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att distansarbetet har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) t.ex. vid lättare förkylningar, men det kan också vara så att medarbetare får bättre möjlighet till återhämtning, och därmed minskad risk för sjukdom, genom att den tid som tidigare lades på att resa till och från arbetet nu kan läggas på annat.





Bilaga:

1. BTN: Verksamhetsstatistik