

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - september 2021

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 070	-866	204	-1 057
Administration	-15 670	-16 470	-800	-11 485	-12 238	-753	-17 369
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-108	-96	12	325
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 573	2 000	-11 800	-10 065	1 735	-9 910
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-5 568	-5 800	-232	-5 361
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-3 618	-1 828	1 790	-1 425
Årets resultat	-46 505	-44 105	2 400	-33 649	-30 893	2 757	-34 817

Sammanfattning

Efter nio månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 2,8 mnkr som kommer av 5,6 mnkr i lägre kostnader medan intäkter är 2,9 mnkr lägre mot budget.

När budgeten lades planerades för att klimat- och stadsmiljönämnden för helåret skulle betala 6,2 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att täcka stabens kostnader vilket då skulle bli en intäkt för bygglovs- och tillsynsnämnden. Under året har dessa intäkter istället bokats om till att minska nämndens personalkostnader. Ombokning för intern resursfördelning från intäkt till minskad personalkostnad påverkar inte resultatet på totalen men kommer ge en positiv avvikelse för personalkostnader och samtidigt minskade intäkter. Exkluderas denna ombokning blir intäkterna 1,8 mnkr över budget medan kostnaderna blir 1,0 mnkr under budget.

Nämndens intäktsökning kommer främst av verksamheten miljö- och hälsoskydd som har en positiv avvikelse med 1,3 mnkr medan verksamheten samhällsbyggnad har 0,2 mnkr högre intäkter än budget.

Nämndens kostnadsminskning om 1,0 mnkr kommer främst av lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal mot budget.

I jämförelse med föregående månad har avvikelsen denna månad ökat med 0,5 mnkr. Till detta ska 0,8 mnkr läggas för bygglovsintäkter som fakturerades i september men som inte bokfördes förrän oktober.

Föregående år var avvikelsen för motsvarande period +8,1 mnkr och kom då främst av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för varor och tjänster 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-september som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Prognosen för helåret är ett positivt avvikelse med 2,4 mnkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd gör en prognos om +1,0. Samhällsbyggnad gör prognos om +2,0 mnkr och den politiska verksamheten +0,2 medan den administrativa verksamheten prognosticerar ett negativt resultat om 0,8 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Nettokostnadsutveckling

Politisk verksamhet

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 204 tkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Kostnaderna för utbetalade sammanträdesarvoden ligger lägre än budgeterat för innevarande år. Helårsprognosen är positiv med 0,2 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Politisk verksamhet, tkr	-1 150	-1 057	-866

Administration

Nämndens administrativa verksamhet som består av förvaltningschef och stab har för perioden ett negativt resultat om 753 tkr vilket kommer av högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar. Nettokostnaderna har minskat sedan 2019 vilket dels beror på att flyttkostnader till Novum uppstod under 2019 och dels att klimat- och stadsmiljönämnden betalar 6 200 tkr av stabens lönekostnader från 2021. Prognosen pekar på ett negativt resultat om 800 tkr.

Verksamhet, tkr	Jan-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Administration, tkr	-22 693	-17 368	-12 238

Alkohol- och tobakstillsyn

Alkohol- och tobakstillsynen har en positiv avvikelse mot budget med 12 tkr och kommer främst av högre intäkter mot budget.

Verksamhet, tkr	Jan-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Alkohol- och tobakstillsyn, tkr	214	325	-96

I jämförelse med föregående år har nettokostnaden ökat med 421 tkr vilket beror på ökade personalkostnader.

Samhällsbyggnad

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 1 735 tkr där intäkterna är 194 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 26 920 tkr vilket är 2 370 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 540 tkr som kommer av lägre kostnader för personal, lokaler och varor och tjänster. Intäktsökningen går att härleda till högre volymer där beslutade bygglov ökat med 15 % i jämförelse med samma period föregående år.

Verksamhet, tkr	Jan-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Samhällsbyggnad, tkr	-6 575	-9 909	-10 065

Verksamheten har för perioden en nettokostnad som är något högre än för samma period föregående år men högre än 2019 som beror på lägre intäkter med 6 452 tkr men även lägre kostnader med 2 963 tkr.

Bostadspolitiska åtgärder

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden ett negativt resultat om 232 tkr som kommer av att utbetalade bidrag är 467 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Verksamhet, tkr	Jan-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Bostadspolitiska åtgärder, tkr	-3 551	-5 381	-5 800

Nettokostnaden har ökat med 419 tkr i jämförelse med föregående år och kommer av att utbetalade bidrag är högre.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1 790 tkr. Intäkterna är 1 291 tkr över budget och kostnaderna är 498 tkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer främst av tillfälligt statsbidrag om 1 045 tkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 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-sept 2019	Jan-sept 2020	Jan-sept 2021
Miljö- och hälsoskydd, tkr	-4 528	-1 425	-1 828

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period 2020 med 403 tkr och beror på både högre kostnader i år med 2 130 tkr men även högre intäkter med 1 728 tkr.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	-1 000	-1 000	0	-750	-354	396
IOT och AI	-1 000	0	1 000	-750	0	750
Övrigt	-4 000	0	4 000	-3 000	0	3 000
Summa investeringar	-6 000	-1 000	5 000	-4 500	-354	4 146

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of Things"¹. Genom att detta istället kommer att genomföras centralt i

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

kommunen kommer inte dessa medel användas. Lantmäteriavdelningen har medverkat i att fullfölja en södertörnsgemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022.

Nämnden har sedan 2019 fört med sig investeringsbudget om 4 mnkr som har planerats att användas till kvarvarande investeringskostnader i samband till flytten till nya lokaler samt olika digitaliseringsprojekt. Inget av dessa medel har nyttjats under perioden och prognosen är att de kommer att förbli outnyttjade vid årets slut.

Personal

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

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

Miljötillsynsavdelningens utökning med sex anställda beror på ytterligare en 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. Tillsättningen av de tre chefstjänsterna föregicks av inhyrda konsulter för dessa uppdrag. Övrig ökning kan härledas till vakanser mellan avslut och tillsättning.

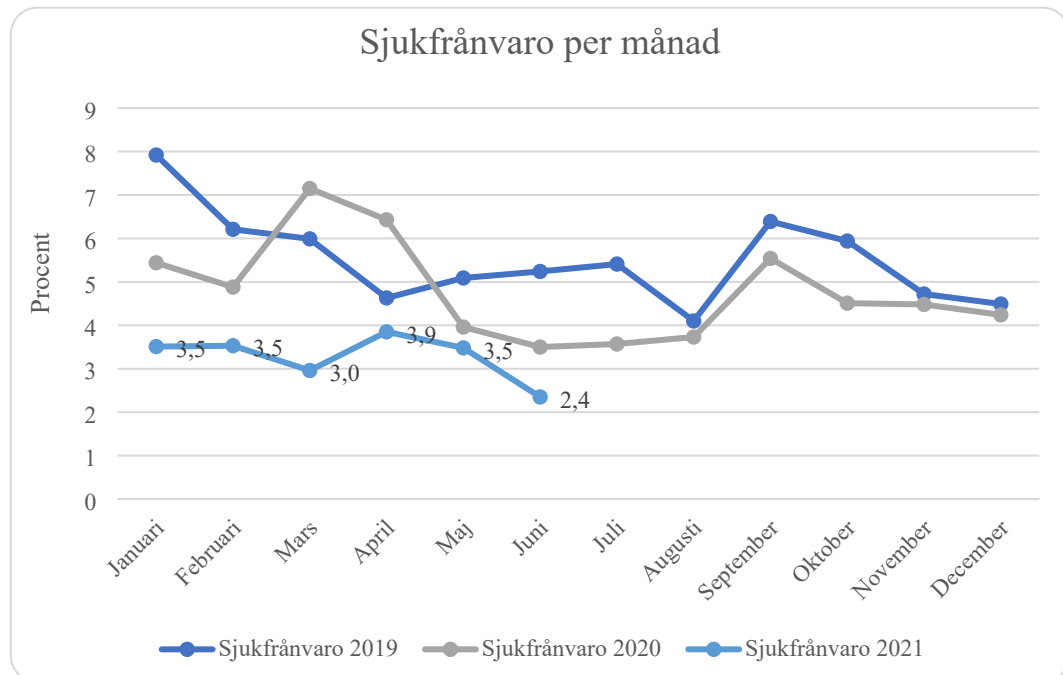
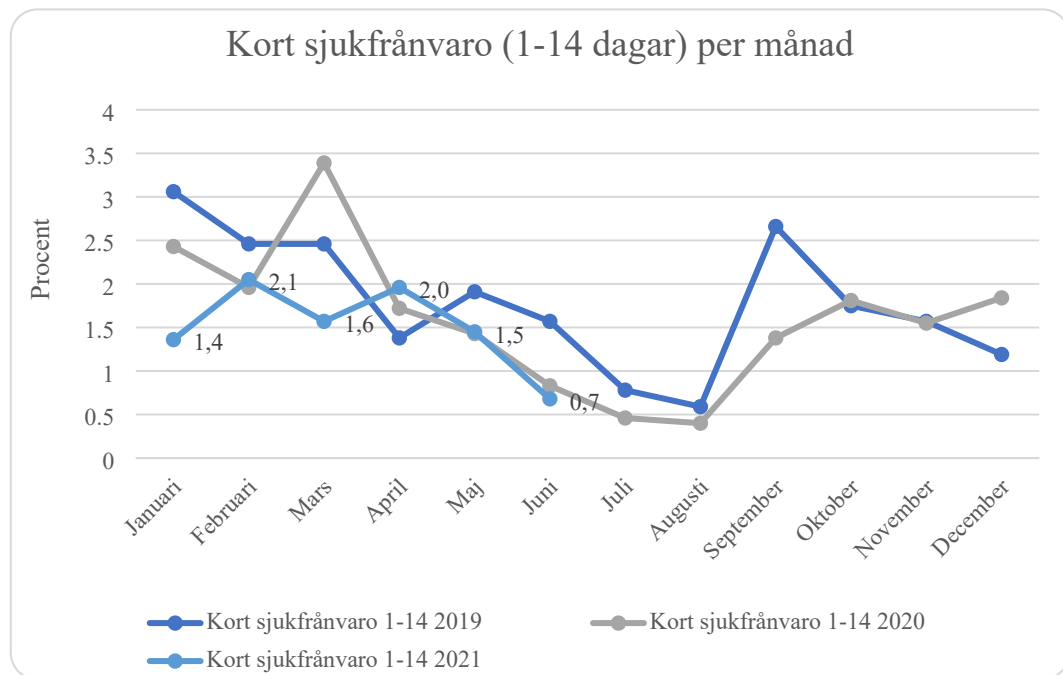
Antal anställda	Juni 2020	Juni 2021	Skillnad
Antal anställda	119	132	13

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

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med juni var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 2,9 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,8 % medan den totala frånvaron (R12) låg på 4,0 %. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

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