

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - oktober 2021

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 188	-959	229	-1 175
Administration	-15 670	-16 670	-1 000	-12 780	-13 666	-886	-19 138
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-129	-394	-264	224
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 673	1 900	-13 368	-10 507	2 861	-11 444
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-6 189	-6 433	-243	-5 914
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-3 628	1 500	-4 082	-1 812	2 269	-1 561
Årets resultat	-46 505	-43 905	2 600	-37 736	-33 771	3 966	-39 008

Sammanfattning

Efter tio månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,0 mnkr som kommer av 6,6 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 2,6 mnkr lägre än 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 2,5 mnkr över budget medan kostnaderna blir 1,4 mnkr under budget.

Nämndens intäktsökning kommer främst av verksamheterna miljö- och hälsoskydd som har en positiv avvikelse med 1,5 mnkr samt samhällsbyggnad som har 1,0 mnkr högre intäkter än budget.

Nämndens kostnadsminskning kommer främst av lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal mot budget.

I jämförelse med föregående månad har den positiva avvikelsen denna månad ökat med 1,2 mnkr.

Föregående år var avvikelsen för motsvarande period +8,9 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 som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd gör en prognos om +1,5 mnkr. Samhällsbyggnad gör en prognos om +1,9 mnkr och den politiska verksamheten +0,2 medan den administrativa verksamheten prognosticerar ett negativt resultat om 1,0 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Politisk verksamhet

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 229 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-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Politisk verksamhet, tkr	-1 265	-1 175	-959

Administration

Nämndens administrativa verksamhet som består av förvaltningschef och stab har för perioden ett negativt resultat om 885 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 1 000 tkr.

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
-----------------	--------------	--------------	--------------

Administration, tkr	-25 253	-19 138	-13 666
---------------------	---------	---------	---------

Alkohol- och tobakstillsyn

Alkohol- och tobakstillsynen har en negativ avvikelse mot budget med 264 tkr vilket främst beror på högre kostnader mot budget. Prognosen är en budget i balans vid helåret.

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Alkohol- och tobakstillsyn, tkr	309	224	-394

I jämförelse med föregående år har nettokostnaden ökat med 618 tkr vilket beror på ökade personalkostnader.

Samhällsbyggnad

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 2 861 tkr där intäkterna är 975 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 30 551 tkr vilket är 3 628 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 886 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-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Samhällsbyggnad, tkr	-4 795	-11 444	-10 507

Verksamheten har för perioden en nettokostnad som är något lägre än för samma period föregående år men högre än 2019. Detta beror på lägre intäkter med 8 833 tkr men även lägre kostnader med 3 122 tkr.

Bostadspolitiska åtgärder

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden ett negativt resultat om 243 tkr. Detta kommer av att utbetalade bidrag är 484 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Bostadspolitiska åtgärder, tkr	-4 096	-5 914	-6 433

Nettokostnaden har ökat med 519 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 2 269 tkr. Intäkterna är 1 545 tkr över budget och kostnaderna är 725 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. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse med 1 500 tkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Miljö- och hälsoskydd, tkr	-3 497	-1 561	-1 812

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period 2020 med 251 tkr och beror på både högre kostnader i år med 2 305 tkr men även högre intäkter med 2 054 tkr.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	-4 000	-1 000	3 000	-3 333	-913	2 421
IOT och AI	-1 000	0	1 000	-833	0	833
Övrigt	-1 000	0	1 000	-833	0	833
Summa investeringar	-6 000	-1 000	5 000	-4 999	-913	4 086

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 kommunen kommer inte dessa medel användas.

Lantmäteriavdelningen har medverkat i att fullfölja en södertörnsgemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022. Vid början av året uppgick investeringsbudget för kartsystem till 1 mnkr men utökades med 3 mnkr efter överföring av ej utnyttjade investeringsmedel från 2020.

Personal

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

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.

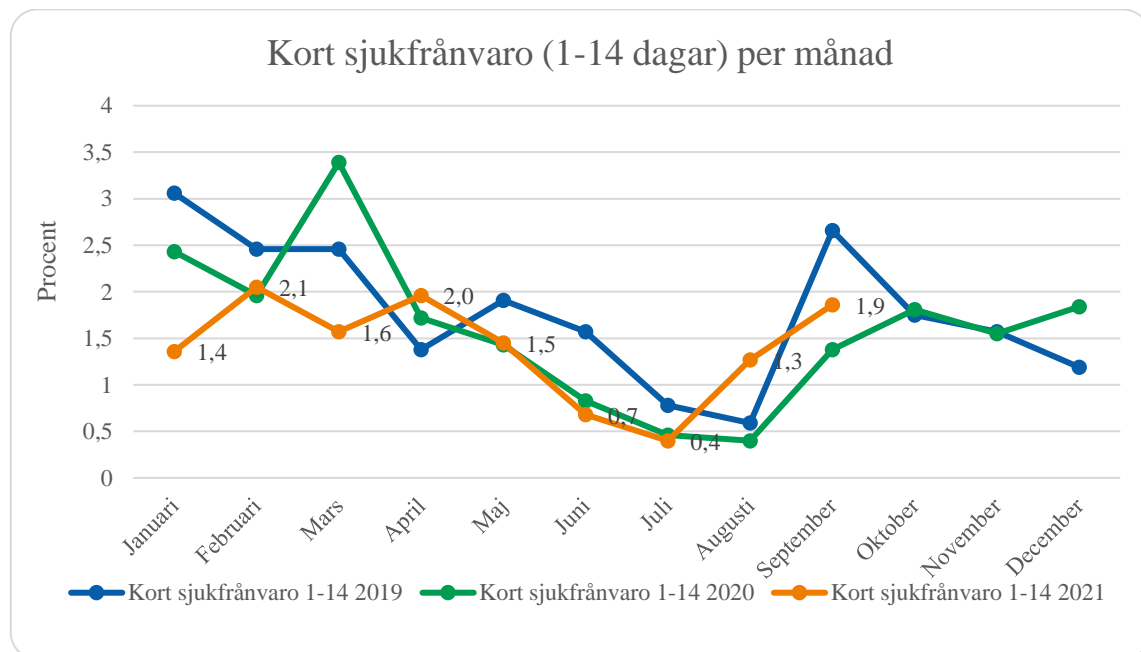
Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med september 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda personer utan beror på timanställningar och vikarier vid föräldraledigheter.

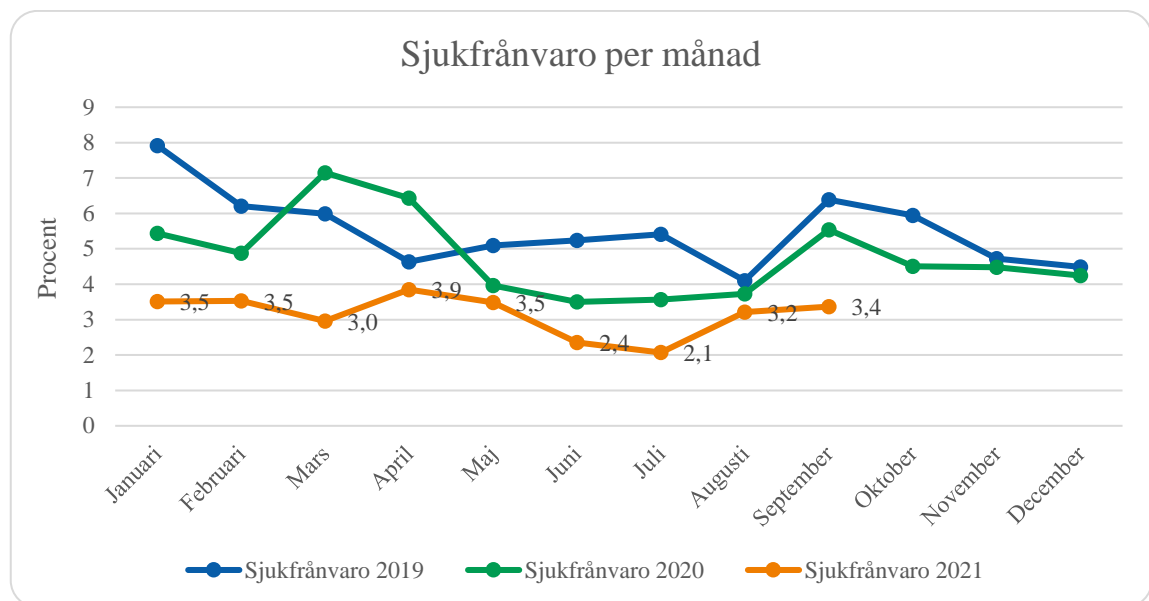
Antal anställda	September 2020	September 2021	Skillnad
Antal anställda	92	105	13

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med september var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,2 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,7 % 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.

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