

# Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - juli 2021

## Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 500	0	-833	-732	101	-839
Administration	-15 670	-16 170	-500	-9 068	9 464	-395	-12 105
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-66	44	110	-457
Samhällsbyggnad	-16 573	-15 573	1 000	-8 732	-5 673	3 058	-5 942
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-4 325	-4 543	-218	-3 653
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-2 694	-1 432	1 262	-1 026
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 505</b>	<b>-45 005</b>	<b>1 500</b>	<b>-25 717</b>	<b>-21 799</b>	<b>3 918</b>	<b>-24 022</b>

Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-1 500	-1 500	0	-833	-732	101	-839
Stab	-15 670	-16 170	-500	-9 068	9 464	-395	-12 105
Bygglov	-10 982	-9 982	1 000	-5 751	-3 715	2 036	-5 126
Lantmäteri	-13 053	-13 553	0	-7 305	-6 501	805	-4 469
Miljötillsyn	-5 300	-4 300	1 000	-2 760	-1 388	1 372	-1 483
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 505</b>	<b>-45 005</b>	<b>1 500</b>	<b>-25 717</b>	<b>-21 799</b>	<b>3 918</b>	<b>-24 022</b>

## 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 sju månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 3,9 mnkr som kommer av 2,6 mnkr i högre intäkter och 1,3 mnkr i lägre kostnader i jämförelse med budget.

Nämndens intäktsökning kommer främst av verksamheten samhällsbyggnad som har 1,5 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Verksamhetens intäkter är 22,5 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än för samma period föregående år.

Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1,3 mnkr vilket gör att den har ett resultat om +2,8 mnkr. Intäktsökningen går att härleda till högre volymer där beslutade bygglov ökat med 17 % i jämförelse med samma period föregående. I översta tabellen, som är en verksamhetsindelning, ingår större delen av bygglovsavdelningen tillsammans med lantmäteriafdelningen under verksamheten samhällsbyggnad.

Nämndens kostnadsminskning om 1,3 mnkr kommer främst av lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal mot budget.

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-juli 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 1,0 mnkr medan den administrativa verksamheten prognosticerar ett negativt resultat om 0,5 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 101 tkr. I jämförelse med tidigare år har nettokostnaden minskat mot 2019 vilket beror på lägre kostnader för ersättning av förlorad arbetsinkomst.

Verksamhet, tkr	Jan-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Politisk verksamhet, tkr	-942	-839	-732

### **Administration**

Nämndens administrativa verksamhet har för perioden ett negativt resultat med -395 tkr vilket kommer av högre personalkostnader än budgeterat med 640 tkr medan kostnader för inhyrd personal och lokaler är under budget.

Verksamhet, tkr	Jan-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Administration, tkr	-16 192	-12 105	-9 464

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 6 200 tkr.

### **Alkohol- och tobakstillsyn**

Alkohol- och tobakstillsynen har en positiv avvikelse mot budget med 110 tkr och kommer främst av högre intäkter mot budget.

Verksamhet, tkr	Jan-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Alkohol- och tobakstillsyn, tkr	235	-457	44

I jämförelse med föregående år har nettokostnaden minskat med 501 tkr. Minskningen förklaras av att de årliga avgifterna fakturerades sent under förra året.

### **Samhällsbyggnad**

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 3 058 tkr där intäkterna är 1 518 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 22 504 tkr vilket är 2 534 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 541 tkr som kommer av lägre kostnader för personal, lokaler och inhyrd personal. Intäktsökningen går att härleda till högre volymer där beslutade bygglov ökat med 17 % i jämförelse med samma period föregående år.

Verksamhet, tkr	Jan-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Samhällsbyggnad, tkr	-3 288	-5 942	-5 673

Verksamheten har för perioden en nettokostnad som är något lägre än för samma period föregående år men högre än 2019 som beror på lägre intäkter med 5 146 tkr men även lägre kostnader med 2 761 tkr.

### **Bostadspolitiska åtgärder**

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden ett negativt resultat om 218 tkr som kommer av att utbetalade bidrag är 418 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Verksamhet, tkr	Jan-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Bostadspolitiska åtgärder, tkr	-2 810	-3 653	-4 543

Nettokostnaden har ökat med 890 tkr i jämförelse med föregående år och kommer av att utbetalade bidrag är 1 016 tkr högre medan personal- och lokalkostnaderna är 150 tkr lägre.

### **Miljö- och hälsoskydd**

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1 262 tkr. Intäkterna är 740 tkr över budget och kostnaderna är 521 tkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer av tillfälligt statsbidrag om 630 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-juli 2019	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021
Miljö- och hälsoskydd, tkr	-4 586	-1 026	-1 432

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period 2020 med 406 tkr och beror främst på högre intäkter. Anledningen till den kraftiga nettokostnadsminskningen i jämförelse med perioden 2019 beror på att de årliga avgifterna (intäkter) då inte hade periodiserats rätt.

### **Investeringar**

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	-1 000	-1 000	0	-583	-254	329
IOT och AI	-1 000	-1 000	0	-583	0	583
Summa investeringar	-2 000	-2 000	0	-1 167	0	913

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"<sup>1</sup>. Lantmäteriafdelningen har under första kvartalet 2021 medverkat i

<sup>1</sup> 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

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 juni.

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.

Lantmäteriafdelningens 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	Juni 2020	Juni 2021	Skilnad
Antal anställda	119	132	13

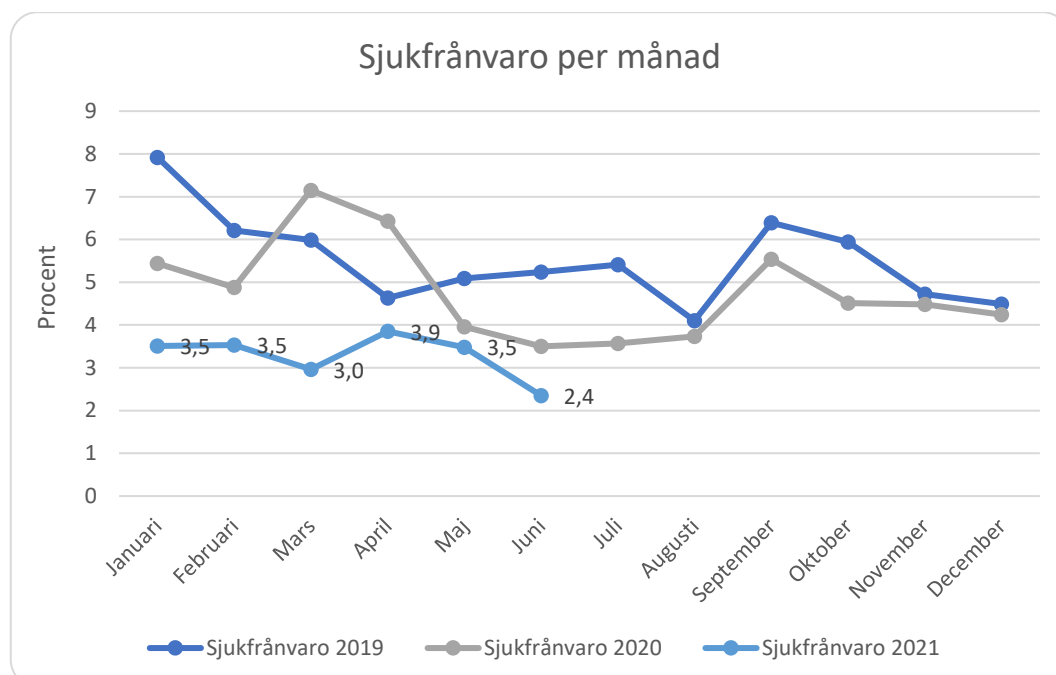
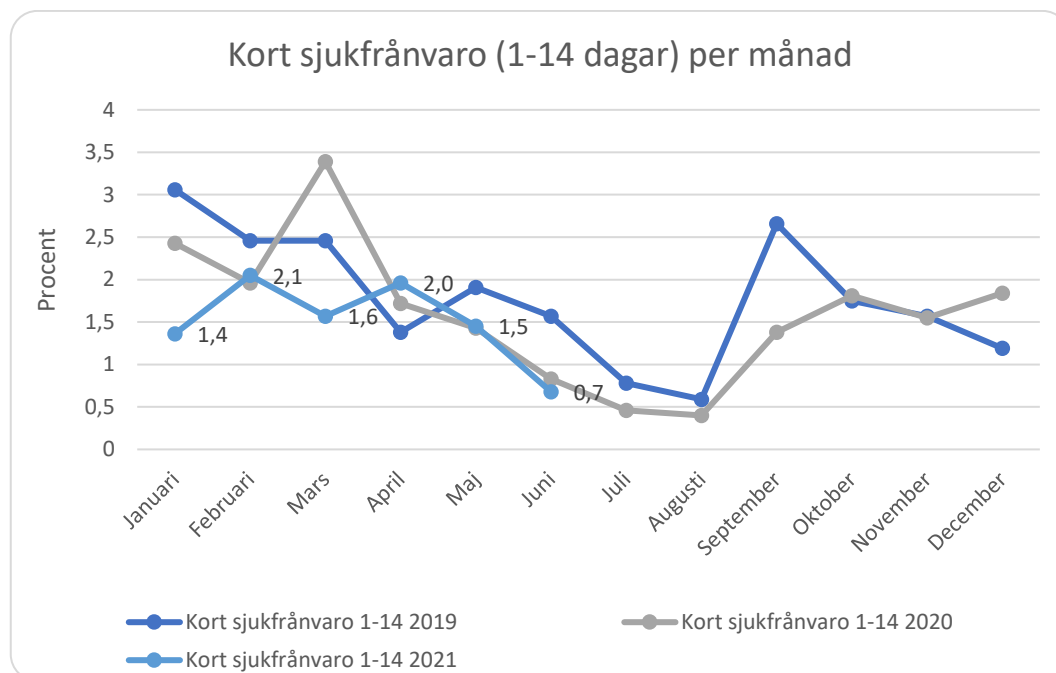
Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året och även juni visar en minskning i rätt riktning.

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.

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.

---

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



**Bilaga:**

1. BTN: Verksamhetsstatistik