

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - februari 2021

Ekonomi, drift

Helår				Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 500	0	-236	-225	11	-232
Administration	-15 983	-15 983	0	-2 617	-2 893	-276	-3 375
Vård och behandling	-172	-172	0	-9	-239	-230	-144
Samhällsbyggnad	-16 573	-16 573	0	-2 914	333	3 248	-3 431
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-1 228	-1 267	-39	-1 068
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-5 128	0	-743	-966	-223	426
Årets resultat	-46 818	-44 818	0	-7 747	-5 258	2 490	-7 824

Helår				Perioden			Perioden föregående år
Avdelning, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-1 500	-1 500	0	-236	-225	11	-232
Stab	-15 983	-15 983	0	-2 617	-2 893	-276	-3 375
Bygglov	-10 982	-9 982	0	-1 649	377	2 026	-2 971
Lantmäteri	-13 053	-13 053	0	-2 493	-1 311	1 182	-1 528
Miljötillsyn	-5 300	-4 300	0	-752	-1 206	-453	281
Årets resultat	-46 818	-44 818	0	-7 747	-5 258	2 490	-7 824

Sammanfattning

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till medborgarna har förvaltningen delat in organisationen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Den stora skillnaden mot att dela in per avdelning är att i verksamheten *vård och behandling* återfinns alkohol- och tobakstillsynen som organisatoriskt tillhör miljötillsynsavdelningen samt att inom verksamheten *samhällsbyggnad* ingår avdelningarna lantmäteri samt bygglov exklusive bostadsanpassning som ingår i verksamheten *bostadspolitiska åtgärder*.

Efter två månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 2,5 mnkr som kommer av 1,5 mnkr i högre intäkter och 1,0 mnkr i lägre kostnader.

Intäktsökningen kommer främst av bygglovsverksamheten som har 1,6 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Bygglovsintäkterna är 3,3 mnkr högre än för samma period föregående år medan antalet sökta bygglov är exakt lika många. Bygglovsverksamheten har även lägre kostnader mot budget om 0,5 mnkr vilket gör att verksamheten har ett resultat om 2,0 mnkr. I översta tabellen som är en verksamhetsindelning ingår större delen av bygglovsavdelningen tillsammans med lantmäteriafdelningen under verksamheten samhällsbyggnad.

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

Föregående år var resultatet för motsvarande period 1,3 mnkr och kom då främst av högre intäkter för miljötillsynsverksamheten. Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 11,7 mnkr lägre. 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 en tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans. Det är svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri. Enligt budget har nämnden en självfinansieringsgrad om 56 % vilket medför att intäkter har stor påverkan på utfallet.

Politisk verksamhet

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett resultat i balans. I jämförelse med tidigare år har nettokostnaden minskat mot 2019 vilket beror på att det är nya ledamöter i nämnden som har lägre ersättning för förlorad arbetsinkomst än tidigare nämndsammansättning.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Politisk verksamhet 1, tkr	-277	-232	-225

Administration

Staben har för perioden ett negativt resultat om 0,3 mnkr. En kostnadsfördelning över förvaltningen om 0,4 mnkr kommer att genomföras inför nästa månadsbokslut. Justerat resultat för stabsverksamheten är positivt med 0,1 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Stabsverksamhet 1, tkr	-2 640	-3 378	-2 900

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.

Bygglovsverksamhet

Bygglovsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse om 2,0 mnkr och kommer främst av att intäkterna är 1,6 mnkr högre och kostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Bygglövsintäkterna är 3,3 mnkr högre än för samma period föregående år medan antalet sökta bygglov är exakt lika många (248 st.). Anledningen till att intäkterna är så mycket högre i år beror på mer komplexa ärenden vilket medför en högre intäkt. Bygglovsverksamheten har även lägre kostnader mot budget om 0,5 mnkr vilket gör att verksamheten har ett resultat om 2,0 mnkr. Redovisning av verksamhetens volymer görs i bilaga.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Bygglovsverksamhet 1, tkr	-1 771	-2 971	377

Bygglovsverksamheten har för perioden en positiv nettokostnad som är 3,3 mnkr lägre än för samma period föregående år och beror på att intäkterna är 3,3 mnkr högre medan kostnaderna ligger på samma nivå.

Lantmäteriverksamhet

Lantmäteriverksamheten har 0,5 mnkr högre intäkter och 0,6 mnkr lägre kostnader än budgeterat vilket för perioden ger en positiv avvikelse om 1,2 mnkr. Förrättningsavgifter ligger bakom intäktsökningen medan kostnader för personal, lokaler samt varor och tjänster ligger bakom kostnadsminskningen. Redovisning av verksamhetens volymer görs i bilaga.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Lantmäteriverksamhet 1, tkr	-2 074	-1 528	-1 311

Nettokostnaden har minskat i jämförelse med föregående år med 0,2 mnkr och beror på att intäkterna är 0,4 mnkr högre i år men att kostnaderna samtidigt är 0,1 mnkr högre.

Miljötillsynsverksamhet

Miljötillsynsverksamheten har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,45 mnkr. Intäkterna är 0,64 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 0,18 mnkr lägre än budget. För 2021 har avdelningen 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. Kommunfullmäktigesbeslutet om ökad taxa från första januari överklagades dock och om överklagan godkänns kommer den nya taxan istället gälla från 8 mars. Detta innebär en risk för återbetalning av intäkter

från 1 januari-7 mars och därmed minskade intäkter om 0,4 mnkr i jämförelse med budget.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Miljötillsynsverksamhet 1, tkr	-2 404	281	-1 206

Nettokostnaden har minskat i jämförelse med samma period 2019 men är högre i jämförelse med 2020. Anledningen till ökningen av nettokostnaden från föregående år beror på lägre intäkter med 0,9 mnkr och 0,7 mnkr i ökade personalkostnader.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	1 000	1 000	0	160	0	0
IOT och AI	1 000	1 000	0	160	0	0
Summa investeringar	2 000	2 000	0	160	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". Lantmäteriavdelningen kommer under 2021 att delta i upphandling av nya kartsystem.

Personal

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

Antalet anställda har ökat med totalt 9 personer jämfört med januari 2020. Utökningar har skett inom lantmäteri och miljötillsyn med fem vardera medan det har minskat en på bygglov.

Antal anställda	Januari 2020	Januari 2021	Skillnad
Antal anställda	116	125	9

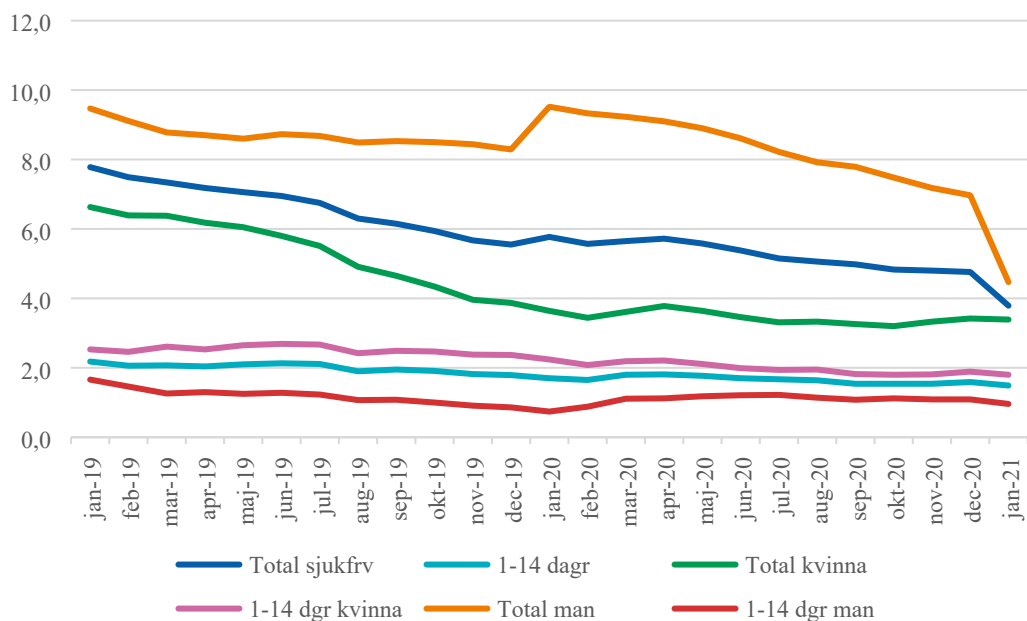
Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året och även januari visar en minskning i rätt riktning.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. I januari är kvinnornas korta sjukfrånvaro 1,9 och den långa 0,3. Männens korta sjukfrånvaro ligger på 0,4 medan den långa frånvaron ligger på 3. Antalet medarbetare på

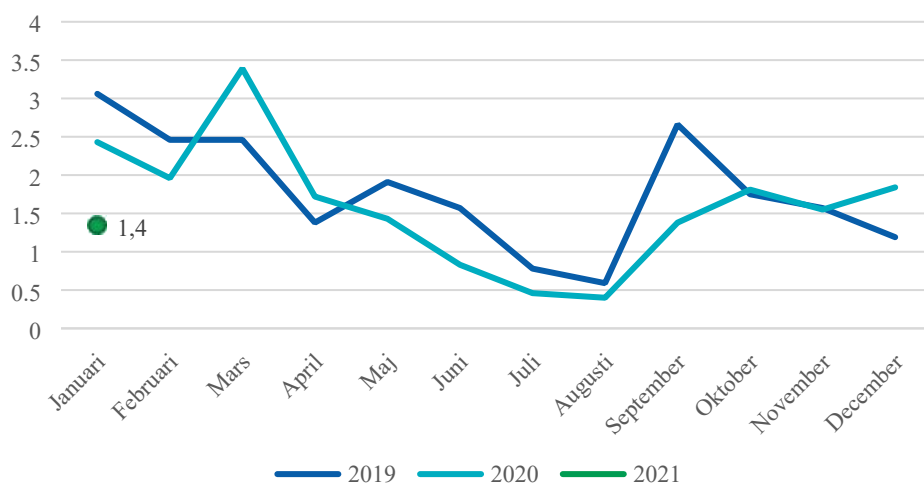
förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

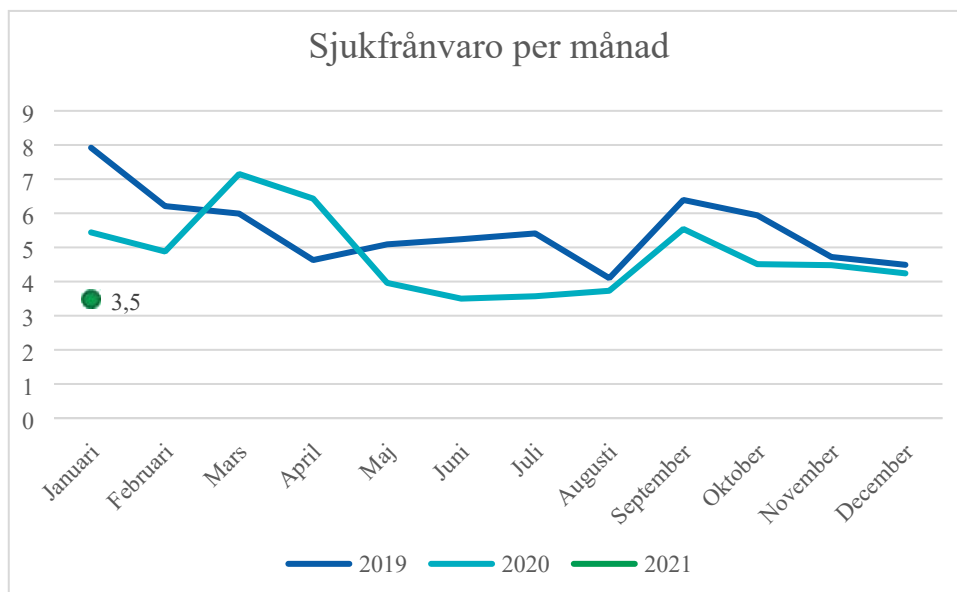
En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att distansarbetet har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) t.ex. vid lättare förkylningar, men det kan också vara så att medarbetare får bättre möjlighet till återhämtning, och därmed minskad risk för sjukdom, genom att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

Total sjukfrånvaro & korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12



Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad





Bilaga:

1. BTN: Verksamhetsstatistik