

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – september 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-sep			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 000	200	-899	-754	145	-866
Bygglovsverksamhet	-4 846	-7 686	-2840	-3 501	-8 419	-4 918	-2526
Tillsynsverksamhet	-1 312	-1 312	0	-852	-648	204	388
Lantmäteriverksamhet	-13 094	-9 453	3 641	-9 566	-5 816	3 750	-7 928
Övergripande fysisk och teknisk planering			0			0	
Fysisk och teknisk planering	-19 252	-18 451	801	-13 919	-14 883	-964	-10 066
Miljöbalken	-4 359	-4 186	173	-3 241	-2 420	821	-628
Livsmedelslagen	-2 102	-998	1104	-1 576	113	1 689	-1200
Övergripande miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning			0		-433	-433	
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 461	-5 184	1 277	-4 817	-2 740	2 077	-1 828
Alkohol och tobakstillstånd	-1 053	-576	477	-790	-558	232	-96
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-7 989	-7 278	711	-5 943	-3 205	2 738	-5 800
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 499	-16 862	-1363	-11 619	-13 068	-1 449	-12238
Årets resultat	-51 454	-49 351	2 103	-37 987	-35 208	2 779	-30 894

Resultaträkning, tkr	Perioden jan - sep		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	42 218	41 695	-523
Försäljning av verksamhet	611	555	-56
Bidrag	57	783	726
Övriga intäkter	0	518	518
Intern resursfördelning	15	463	448
Intäkter total	42 901	44 014	1 113
Personal	-61 122	-59 923	1199
Lokaler	-4 294	-4 776	-482
Bidrag kostnader	-3 900	-3 190	710
Konsulter och inhyrd personal	-1086	-1001	85
Varor och tjänster	-7 657	-7 679	-22
Övriga kostnader	-412	-198	214
Kapitalkostnad	-2 416	-2 454	-38
Kostnader total	-80 887	-79 221	1 666
Periodens resultat	-37 986	-35 207	2 779

Sammanfattning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 2,8 mnkr som kommer av 1,1 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 1,7 mnkr lägre.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 2,1 mnkr över budget och kommer av lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 och 2022 bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten ökade intäkterna med ytterligare 0,2 mnkr. Bygglovs- och tillsynsverksamheterna har dock intäkter som är 3 mnkr under budget för perioden.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 2,1 mnkr och kommer både av högre intäkter och lägre kostnader mot budget. De högre intäkterna består av de redan fakturerade intäkterna för lantmäteriförrättningar samt intäkter för trängseltillsyn med 0,6 mnkr. Lägre kostnader för arvoden och personalkostnader beräknas bidra med 1,3 mnkr av överskottet. Om nämnden redan under 2022 hade fått tillbaka medel för tjänster som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT skulle överskottet bli högre.

Nämndens verksamheter är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det noteras nu kraftigt ökade virkespriser vilket kommer av importstopp från Ryssland, höjda räntor och samtidigt hög inflation. Dessa delar i kombination kan snabbt påverka nämndens verksamhet i negativ utsträckning. Verksamheterna lantmäteri och bygglov är konjunktur känsliga på kort sikt och en minskad efterfrågan på deras tjänster riskerar att snabbt leda till ett ekonomiskt underskott. Bygglövsverksamheten är intäktsfinansierad till 61 % och lantmäteriverksamheten till 55 %.

I bilagan med verksamhetsstatistik syns inte någon nedgång i efterfrågan på nämndens tjänster men förvaltningen bevakar utvecklingen noga.

Nettokostnadsutveckling

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten uppvisar en liten positiv avvikelse för perioden. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan förra året hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,15 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022
Politisk verksamhet, tkr	-1057	-866	-754

Fysisk och teknisk planering

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet och lantmäteriverksamhet. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 1 mnkr. Lantmäteriverksamheten ligger 3,8 mnkr över budget vilket till stor del kommer från tidigare års lantmäteriförrättningar där slutgiltig handläggning och fakturering gjorts i år. Avvikelsen kommer också av att kostnader för personal samt varor och tjänster varit lägre än budgeterat. Bygglövs-, lantmäteri och tillsynsverksamheterna har för perioden ett underskott på 0,9 mnkr. Prognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr vilken främst kommer av de ökade intäkterna för lantmäteriförrättningar.

Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period 2021 kommer av lägre intäkter för bygglovsverksamheten och ökade kostnader. Under perioden 2021 var bygglovsverksamhetens intäkter 15,2 mnkr (0,3 mnkr under budget) medan den har minskat till 13,6 mnkr under detta år (3,1 mnkr under budget). Det är lantmäteriverksamhetens utfall med tillfälligt ökade intäkter (2,1 mnkr över budget) som minskar den negativa nettokostnadsutvecklingen något. Anledningen till minskade intäkter för tillsynsverksamheten beror på att fastighetsägare har rättat till tidigare fel och förvaltningen har i dessa fall inte

utdömt byggsanktionsavgifter. Det är positivt att fel rättas till men medför lägre intäkter mot budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022
Fysisk & teknisk planering	-11 299	-11 044	-14 883

Miljö- och hälsoskydd

Miljötillsynsverksamheten uppvisar gemensamt en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelsen är bidrag för trängseltillsyn om 0,6 mnkr och lägre kostnader för IT-program och utbildningar mot budget med 1,2 mnkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-1 773	-2 073	-2 740

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar ett utfall som är 0,2 mnkr över budget. Nettokostnaden har ökat jämfört med samma period 2021 och kommer främst av lägre intäkter med 0,6 mnkr under detta år.

Nettokostnadsutveckling	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022
Alkohol- och tobakstillstånd, tkr	325	-96	-558

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning, tkr	-5 381	-5 800	-3 205

Verksamhet utanför nämndens områden

Då förvaltningens stab även stöttar klimat- och stadsmiljönämnden fördelas dess kostnader även på den nämndens verksamhetsområden. För helåret uppgår den budgeterade totala summan för staben till 15,5 mnkr.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Lokalanpassningar	-700	-500	200	-522	0	522
System för kartproduktion	-1 200	-1 400	-200	-900	-1 343	-443
Summa investeringar	-1 900	-1 900	0	-1 422	-1 343	79

För 2022 har nämnden en investeringsbudget om 0,7 mnkr för lokalanpassning av kontorslokalerna i Novumhuset vilken är tänkt att användas för köp av teknisk utrustning och möbler samt 1,2 mnkr för system för kartproduktion.

Bilaga

BTN: Verksamhetsstatistik