

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – oktober 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-okt			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 005	195	-1 000	-843	157	-959
Bygglovsverksamhet	-4 846	-8 788	-3942	-3 953	-8 035	-4 082	-2013
Tillsynsverksamhet	-1 312	-2 685	-1373	-1 009	-2 382	-1 373	540
Lantmäteriverksamhet	-13 094	-11 050	2 044	-10 742	-9 014	1 728	-9 034
Övergripande fysisk och teknisk planering			0			0	
Fysisk och teknisk planering	-19 252	-22 523	-3 271	-15 704	-19 431	-3 727	-10 507
Miljöbalken	-4 359	-2 707	1 652	-3 614	-3 112	502	-398
Livsmedelslagen	-2 102	-758	1344	-1 751	-1 557	194	-1414
Övergripande miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	0	178	178		-322	-322	
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 461	-3 287	3 174	-5 365	-4 991	374	-1 812
Alkohol och tobakstillstånd	-1 053	-615	438	-878	-440	438	-394
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-7 989	-5 272	2 717	-6 628	-3 911	2 717	-6 433
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 499	-17 116	-1 617	-12 911	-12 718	193	-13666
Årets resultat	-51 454	-49 818	1 636	-42 486	-42 334	152	-33 771

Resultaträkning, tkr	Perioden jan - okt		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	46 908	43 984	-2 924
Försäljning av verksamhet	679	462	-217
Bidrag	63	783	720
Övriga intäkter	0	719	719
Intern resursfördelning	17	463	446
Intäkter total	47 667	46 411	-1 256
Personal	-68 191	-66 494	1697
Lokaler	-4 771	-5 012	-241
Bidrag kostnader	-4 333	-3 530	803
Konsulter och inhyrd personal	-1 207	-1 375	-168
Varor och tjänster	-8 509	-9 406	-897
Övriga kostnader	-457	-198	259
Kapitalkostnad	-2 685	-2 730	-45
Kostnader total	-90 153	-88 745	1 408
Periodens resultat	-42 486	-42 334	152

Sammanfattning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr som kommer av 1,4 mnkr i lägre kostnader och 1,3 mnkr i lägre intäkter jämfört med budget.

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 konjunkturkänsliga 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 %.

Bygglövs- och tillsynsverksamheterna har intäkter som är 2,3 under budget för perioden. Lantmäteriverksamheten har hittills under året legat markant över budget till följd av intäkter från lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Intäkter för hösten har dock legat under budget och för perioden är överskottet 1,0 mnkr. Nämnden fick 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.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 1,6 mnkr. Intäkterna förväntas bli 0,3 mnkr lägre än budget och kostnaderna förväntas bli 1,9 mnkr under budget. Intäkterna för bygglovs- och tillsynsverksamheterna förväntas bli 4 mnkr lägre än budget medan intäkter för lantmäteriverksamheten förväntas bli 0,3 mnkr högre än budget. Intäkter för miljöskydd, hälsoskydd och alkohol- och tobakstillstånd förväntas bli 3,4 mnkr över budget. Personalkostnaderna beräknas bli totalt 4 mnkr lägre än budget.

Under oktober har lokalkostnader konterats felaktigt vilket har fått till följd att verksamhet utanför nämndens områden (staben) har cirka 1 mnkr i för låga kostnader. Kostnaderna har i stället felaktigt fördelats på övriga verksamheter. Detta kommer att justeras i november.

Om nämnden redan under 2022 hade fått tillbaka medel för tjänster som överflyttades till kommunstyrelsens förvaltning i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT skulle prognosen för helåret förbättrats med 0,8 mnkr.

I bilagan med verksamhetsstatistik syns en liten nedgång i efterfrågan på bygglovsansökningar och förrättningsansökningar. 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 0,2 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021	Jan-okt 2022
Politisk verksamhet, tkr	-1 175	-959	-843

Fysisk och teknisk planering

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet och lantmäteriverksamhet. Verksamheterna har för perioden en negativ avvikelse med 3,7 mnkr. Lantmäteriverksamheten ligger 1,7 mnkr över budget vilket till stor del kommer från tidigare års lantmåteriförrättningar där slutgiltig handläggning och fakturering gjorts i år. Avvikelsen kommer också av att kostnader för personal samt varor och tjänster varit lägre än budgeterat.

Bygglovs-, och tillsynsverksamheterna har för perioden ett underskott på 5,5 mnkr.

Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period 2021 kommer av lägre intäkter för bygglovsverksamheten och ökade kostnader. Under perioden 2021 var bygglovsverksamhetens intäkter 17,9 mnkr (0,7 mnkr över budget) medan den har minskat till 15,1 mnkr under detta år (3,4 mnkr under budget). Det är lantmäteriverksamhetens utfall med tillfälligt ökade intäkter (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-okt 2020	Jan-okt 2021	Jan-okt 2022
Fysisk & teknisk planering	-12 975	-11 600	-19 431

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddet uppvisar gemensamt en positiv avvikelse mot budget med 0,8 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 0,4 mnkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021	Jan-okt 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-1 944	-2 086	-4 991

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar ett utfall som är 0,4 mnkr över budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021	Jan-okt 2022
Alkohol- och tobakstillstånd, tkr	224	-394	-440

Äldre och personer med funktionsnedsättning

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

Nettokostnadsutveckling	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021	Jan-okt 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning, tkr	-5 914	-6 433	-3 911

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	-580	0	580
System för kartproduktion	-1 200	-1 400	-200	-1 000	-1 343	-343
Summa investeringar	-1 900	-1 900	0	-1 580	-1 343	237

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

Bilaga

Verksamhetsstatistik