



Månadsrapport per mars 2024

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Taxor och avgifter	57 176	57 176	0	16 207	16 032	-175	15 177
Försäljning av verksamhet	4 487	4 487	0	1 122	79	-1 043	712
Övriga intäkter	0	0	0	0	177	177	3
Verksamhetens intäkter	61 663	61 663	0	17 329	16 288	-1 041	15 892
Personal	-92 883	-92 883	0	-22 020	-20 464	1 556	-20 673
Lokaler	-7 006	-7 006	0	-1 752	-1 794	-42	-1 931
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-1 325	-1 532	-207	-1 610
Konsulter och inhyrd personal	-1 410	-1 410	0	-353	-720	-367	25
Varor och tjänster	-11 727	-11 727	0	-2 932	-2 726	206	-979
Kapitalkostnad	-3 150	-3 150	0	-788	-850	-62	-828
Verksamhetens kostnader	-121 476	-121 476	0	-29 170	-28 086	1 084	-25 997
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-11 841	-11 798	43	-10 105

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 43 tkr. Nämndens intäkter är 1 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budget.

Periodens lägre intäkter mot budget beror att bygglovsintäkterna ligger 1,3 mnkr under budget, vilket beror på ett relativt lågt ärendeflöde och därmed färre antal beslutade bygglovsansökningar.

Inom lantmäteriverksamheten är intäkterna 0,2 mnkr högre än budget och inom miljötillsynsverksamheten är intäkterna 0,1 mnkr högre än budget.

Personalkostnaderna ligger 1,6 mnkr under budget, vilket beror på en medveten vakanshållning av tjänster inom nämndens verksamheter. De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras av att tjänster som blir vakanta inte återrekryteras om inte ärendeunderlaget motiverar detta.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ett underskott på 0,2 mnkr. Summan av utbetalda bostadsanpassningsbidrag kan variera över året men årets första månader följer trenden från förra året, där utbetalda bidrag är större än tilldelade medel. Ifall kostnaderna följer samma trend som 2023 så finns en risk för underskott på helåret. I Mål och budget 2024–2026 finns för 2024 1,6 mnkr avsatta som reserverade medel för att hantera ett eventuellt underskott inom verksamhet bostadsanpassning.

Posten ”varor och tjänster” ligger 0,2 mnkr under budget. Detta beror på lägre kostnader inom IT-området jämfört med budget.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Politisk verksamhet	-800	-800	0	-200	-124	76	-216
Fysisk och teknisk planering	-26 191	-26 191	0	-5 634	-6 389	-755	-4 554
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 239	-6 239	0	926	1 156	230	1 999
Alkohol och tobakstillstånd	-417	-417	0	-473	-465	8	-498
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-9 051	-9 051	0	-2 244	-2 311	-67	-2 429
Verksamhet utanför nämndens områden	-17 115	-17 115	0	-4 214	-3 664	550	-4 406
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-11 841	-11 798	43	-10 105

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2022	Jan-mar 2023	Jan-mar 2024
Nettokostnad, tkr	-246	-216	-124
Procentuell förändring (%)		-12 %	-43 %

Den politiska verksamheten visar en positiv avvikelse för perioden med 0,1 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv. Nämndens ordförande är sedan 2023 kommunalråd och får därför sitt arvode från kommunstyrelsen. Till skillnad från förra året var det inga nämndsammanträden i januari 2024 och heller inga utbildningstillfällen, vilket förklarar den lägre kostnaden 2024.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2022	Jan-mar 2023	Jan-mar 2024
Nettokostnad, tkr	-1 001	-4 554	-6 389
Procentuell förändring (%)		355 %	40 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Nettokostnadens ökning beror främst på konsultkostnader som ännu inte vidaredebiterats samt lägre intäkter. De lägre intäkterna beror till största delen på att antalet bygglovsansökningar och ansökningar om nybyggnadskartor har gått ner.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2022	Jan-mar 2023	Jan-mar 2024
Nettokostnad, tkr	-945	1 999	1 156
Procentuell förändring (%)		316 %	-42 %

Miljötillsynsverksamheten har en mycket liten avvikelse mot budget. Den stora skillnaden 2022 till 2023 beror på när årsfakturering utförts under året. Nettokostnaden för 2024 är lägre än 2023 och följer budgeten.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2022	Jan-mar 2023	Jan-mar 2024
Nettokostnad, tkr	-454	-498	-465
Procentuell förändring (%)		10 %	-7 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd visar en minskning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året. Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, tkr	Jan–mar 2022	Jan–mar 2023	Jan–mar 2024
Nettokostnad, tkr	-2 531	-2 429	-2 311
Procentuell förändring (%)		-4 %	-5 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Nettokostnaden ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	Jan–mar 2022	Jan–mar 2023	Jan–mar 2024
Nettokostnad, tkr	-2 117	-4 406	-3 664
Procentuell förändring (%)		108 %	-17 %

Då förvaltningens administrativa avdelning även stöttar natur- och stadsmiljönämnden har kostnaderna tidigare fördelats och rapporterats under två nämnder. För att underlätta administrationen har hela budgeten för avdelningen lagts på bygglovs- och tillsynsnämnden. Periodens resultat är 0,5 mnkr bättre än budget på grund av lägre omkostnader. Nettokostnaden ligger lägre jämfört med samma period föregående år.