



Månadsrapport per maj 2024

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Investeringar.....	5

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
Verksamhetens intäkter	61 663	59 432	-2 231	31 067	31 529	463	29 231
Personal	-92 883	-89 728	3 155	-37 489	-34 152	3 337	-34 715
Lokaler	-7 006	-7 924	-918	-2 919	-3 041	-121	-2 757
Bidrag kostnader	-5 300	-5 317	-17	-2 208	-2 276	-67	-3 065
Köp av verksamhet							
Övrigt	-16 287	-16 277	10	-6 786	-6 380	406	-5 773
Verksamhetens kostnader	-121 476	-119 245	2 231	-49 403	-45 849	3 555	-46 310
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-18 337	-14 319	4 017	-17 079

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
Taxor och avgifter	57 176	54 614	-2 562	28 293	28 704	411	24 343
Försäljning av verksamhet	4 487	4 266	-221	1 224	680	-544	4 256
Övriga intäkter	0	551	551	1 550	2 145	595	632
Verksamhetens intäkter	61 663	59 432	-2 231	31 067	31 529	463	29 231
Personal	-92 883	-89 728	3 155	-37 489	-34 152	3 337	-34 715
Lokaler	-7 006	-7 924	-918	-2 919	-3 041	-121	-2 757
Bidrag kostnader	-5 300	-5 317	-17	-2 208	-2 276	-67	-3 065
Konsulter och inhyrd personal	-1 410	-1 684	-274	-587	-1 006	-418	-290
Varor och tjänster	-11 727	-11 348	379	-4 886	-4 144	742	-4 155
Kapitalkostnad	-3 150	-3 245	-95	-1 312	-1 230	83	-1 329
Verksamhetens kostnader	-121 476	-119 245	2 231	-49 403	-45 849	3 555	-46 310
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-18 337	-14 319	4 017	-17 079

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4 mnkr för årets fem första månader. Nämndens intäkter är 0,5 mnkr högre än budget och dess kostnader är 3,6 mnkr lägre än budget.

På grund av ett relativt lågt ärendeflöde ligger bygglovsintäkterna 0,2 mnkr under budget. Inom lantmäteriverksamheten är intäkterna 0,4 mnkr över budget, eftersom ett stort ärende som pågått i fyra år nu har kunnat avslutas och faktureras. Inom miljötillsynsverksamheten är intäkterna 0,2 mnkr över budget.

Personalkostnaderna ligger 3,3 mnkr under budget till följd av en medveten vakanshållning av tjänster. De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras av att tjänster som blir vakanta endast tillsätts om ärendeunderlaget motiverar detta. Vid årsskiftet genomfördes en centralisering av HR-funktioner på flera nämnder inkl. bygglovs- och tillsynsnämnden. Budgeten för två HR-partners ligger dock kvar på nämnden medan lönekostnadernas belastar kommunstyrelse, vilket påverkar utfallet positivt med cirka 0,7 mnkr. Detta kommer att justeras i juni.

Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har för perioden en budget i balans, vilket också är prognosen för helåret. Den genomsnittliga ersättningsnivån per beslutat ärende har sjunkit med 20 procent jämfört med 2023. Den lägre ersättningsnivån beror på att det under 2023 gjordes ett antal kostsamma hissinstallationer. Sedan 2022 har den genomsnittliga ersättningsnivån ökat med 16 procent till följd av generella prisökningar. Antalet sökta bidrag ligger 4 procent lägre än för samma period 2023.

Lägre kostnader inom IT-området gör att posten "varor och tjänster" ligger 0,8 mnkr under budget och prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 mnkr.

Vid året slut prognostiseras nämnden ha en budget i balans.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
Politisk verksamhet	-800	-682	118	-333	-215	118	-309
Fysisk och teknisk planering	-26 191	-26 309	-118	-9 003	-7 379	1 625	-9 307
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 239	-6 239	0	2 635	3 190	555	4 293
Alkohol och tobakstillstånd	-417	-417	0	-798	-626	171	-781
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-9 051	-9 051	0	-3 757	-3 487	270	-4 440
Verksamhet utanför nämndens områden	-17 115	-17 115	0	-7 081	-5 801	1 278	-6 535
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-18 337	-14 318	4 017	-17 079

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-404	-309	-215
Procentuell förändring (%)		-24 %	-30 %

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse på 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 genomfördes inga nämndsammanträden i januari 2024 och heller inga utbildningstillfällen, vilket förklarar den lägre kostnaden 2024.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-8 119	-9 307	-7 379
Procentuell förändring (%)		14 %	-21 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Nettokostnadsminskningen beror på lägre personalkostnader till följd av vakanshållning av tjänster.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	2 726	4 293	3 190
Procentuell förändring (%)		+57 %	-26 %

Miljötillsynsverksamheten har en positiv avvikelse på 0,6 mnkr för perioden, till följd av lägre personalkostnader och ett erhållit digitaliseringsbidrag. Den stora skillnaden mellan åren beror på när under året som årsfakturering har utförts.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-692	-781	-626
Procentuell förändring (%)		13 %	-20 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd har en lägre nettokostnad jämfört med samma period 2023. Detta

beror på att intäkterna ligger 0,2 mnkr högre än budgeterat. Även verksamhetens resultat ligger 0,2 mnkr bättre än budget.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-3 760	-4 440	-3 487
Procentuell förändring (%)		18 %	-21 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr. Nettokostnaden ligger något lägre än 2023 och under budget vilket beror på sjukskrivningar inom verksamheten.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan-maj 2022	jan-maj 2023	jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-4 960	-6 535	-5 801
Procentuell förändring (%)		31 %	-11 %

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 ser bättre ut än vad det egentligen är till följd av att budgeten för HR-partners ligger kvar på nämnden trots att denna kostnad sedan årsskiftet belastar kommunstyrelsen. Detta kommer att regleras i juni. Nettokostnaden är lägre än den var under motsvarande period 2023.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj
Anpassning av lokal Novum	100	380	-280	42	379	-338
Geodataplattform	750	750	0	313	12	301
Uppdatering baskarta	850	850	0	354	0	354
Automatisering Miljötillsyn	2 600	1 800	800	1 083	0	1 083
Summa investeringar	4 300	3 780	520	1 792	391	1 400

Anpassningen av lokalerna i Novum börjar bli klar och är snart redo att husera även delar av socialförvaltningen. Projekten geodataplattform och uppdatering av baskarta är i gång och årets planerade satsningar beräknas bli klara under året.

Avseende automatisering inom miljötillsynsverksamheten återstår en del arbete innan projektet kan påbörjas. Ett omtag har gjorts efter att upphandlingen stoppades under 2023 med anledning av orimligt höga anbud. Projektet kommer därmed troligen komma igång under andra halvan av året och slutföras 2025.