

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – mars 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 100	100	-301	-246	55	-341
Bygglovsverksamhet	-6 676	-5676	1000	-1273	-317	956	1 696
Tillsynsverksamhet	-2 041	-2041	-500	-306	-961	-655	0
Lantmäteriverksamhet	-14 475	-12 975	1500	-2 975	277	3252	-1 583
Fysisk och teknisk planering	-23 192	-21 192	2 000	-4 554	-1 001	3 553	113
Miljöbalken	-5 282	-3 782	1 500	-1226	-403	823	-
Livsmedelslagen	-2 878	-2 878	0	-703	-542	161	-
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-8 160	-6 660	1 500	-1 929	-945	984	-449
Alkohol och tobakstillstånd	-1 816	-1 816	0	-446	-454	-8	-261
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 727	-9 227	-500	-2 069	-2 531	-462	-1901
Verksamhet utanför nämndens områden	-8 358	-8 358	0	-2 082	-2 117	-35	0
Årets resultat	-51 453	-48 353	3 100	-11 381	-7 294	4 087	4 014

Sammanfattning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,1 mnkr som kommer av 3,6 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 0,5 mnkr lägre än budget.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 2,9 mnkr över budget och kommer av lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 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.

Personalkostnaderna ligger 0,2 mnkr över budget. Detta beror på en planerad omorganisation av IT-personal till kommunstyrelsens förvaltning.

Budgetposten bostadsanpassningsbidrag har ett överskott på 0,2 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit lägre än budget.

Överskottet med 0,4 mnkr på kontoslaget övrigt beror på att köp av IT-program hos lantmäteriverksamhet och miljötillsynsverksamhet inte genomförts än.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr och kommer främst av högre intäkter mot budget. Dessa högre intäkter består av de redan fakturerade intäkterna för lantmäteriförrättningar samt intäkter för trängseltillsyn med 0,6 mnkr. Lägre kostnader för arvoden och varor och tjänster beräknas bidra med 0,5 mnkr av överskottet. Prognosen bygger även på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsens förvaltning i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

Nettokostnadsutveckling

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 0,1 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Politisk verksamhet, tkr	-352	-341	-246

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet och lantmäteriverksamhet. Verksamheten har för perioden en stor positiv avvikelse med 3,6 mnkr som främst kommer av intäkter för lantmäteriförrättningar som är 2,9 mnkr över budget och kommer av tidigare års lantmäteriförrättningar där slutgiltig handläggning och fakturering gjorts i år. Avvikelsen kommer också av att kostnader för personal och varor och tjänster varit lägre än budgeterat. Prognosen är en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr och kommer främst av de ökade intäkterna för lantmäteriförrättningar samt ökade intäkter för bygglovsverksamhet medan tillsynsverksamheten förväntas göra ett underskott.

Den positiva nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period 2020 kommer av de högre intäkterna för lantmäteriverksamheten. Den ökade nettokostnaden i jämförelse med samma period föregående år kommer av att bygglovsverksamheten hade högre intäkter men lägre kostnader än årets utfall. Kostnader för förvaltningens stab fördelas numera ut på verksamheterna vilket

ökar nettokostnaderna i jämförelse med tidigare år. Tidigare år rapporterades dessa kostnader under verksamheten administration.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Fysisk & teknisk planering	-2 280	113	-1 001

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

Den ökade nettokostnaden kommer främst av att kostnaderna för förvaltningens stab numera fördelas ut på denna verksamhet.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-184	-449	-945

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar ett utfall som är i nivå med budget och helårsprognosen är samma. Nettokostnadsutvecklingen har ökat jämfört med samma period 2020 och kommer främst av de kostnader som staben medför.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Alkohol- och tobakstillstånd, tkr			

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr som främst kommer av personalkostnader. Den negativa nettokostnadsutvecklingen kommer av att utbetalade bidrag varit högre för denna period än för perioderna de två föregående åren. Prognosen är en negativ avvikelse med 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning, tkr	-1 666	-1 901	-2 531

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 summan till 8,4 mnkr.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Lokalanpassningar	-700	-500	200	-175	0	175
Summa investeringar	-700	-500	200	-175	0	175

För 2022 har nämnden en investeringsbudget om 0,7 mnkr för lokalanpassning av Novum vilket kan innebära inköp av teknisk utrustning samt möbler. Prognosen är här ett överskott på 0,2 mnkr.

Bilaga:

1. BTN: Verksamhetsstatistik