

# Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden - november 2021

## Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 344	-1 126	218	-1 175
Administration	-15 670	-16 670	-1 000	-14 076	-14 994	-918	-19 138
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-151	-457	-307	224
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 673	1 900	-15 162	-14 236	926	-11 444
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-6 826	-6 761	65	-5 914
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-3 628	1 500	-4 605	-2 446	2 159	-1 561
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 505</b>	<b>-43 905</b>	<b>2 600</b>	<b>-42 163</b>	<b>-40 020</b>	<b>2 143</b>	<b>-39 008</b>

### Sammanfattning

Efter elva månader uppvisar nämnden en positiv avvikelse om 2,1 mnkr som kommer av 7,6 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 5,5 mnkr lägre än budget. Justerad avvikelse är 2,9 mnkr vilket förklaras längre ner.

När budgeten lades planerades för att klimat- och stadsmiljönämnden för helåret skulle betala 6,2 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att täcka stabens kostnader vilket då skulle bli en intäkt för bygglovs- och tillsynsnämnden. Under året har dessa intäkter istället bokats om till att minska nämndens personalkostnader. Ombokning för intern resursfördelning från intäkt till minskad personalkostnad påverkar inte resultatet på totalen men kommer ge en positiv avvikelse för personalkostnader och samtidigt minskade intäkter. Exkluderas denna ombokning blir intäkterna 0,2 mnkr över budget medan kostnaderna blir 1,9 mnkr under budget.

Nämndens intäktsökning kommer främst av verksamheten miljö- och hälsoskydd som har en positiv intäktsavvikelse med 1,5 mnkr.

Nämndens kostnadsminskning kommer främst av lägre lokalkostnader samt lägre kostnader för varor och tjänster mot budget.

I jämförelse med föregående månad har den positiva avvikelsen denna månad minskat med 1,8 mnkr.

Under hösten har ett arbete med att utreda gamla fordringar i nämndens kundreskontra genomförts. Av misstag krediterades under november gamla fakturor med 0,8 mnkr vilket minskat nämndens resultat med samma summa. Dessa kommer att debiteras under december med motsvarande belopp och istället skrivas av vilket inte kommer påverka resultatet. Novembers avvikelse ska alltså vara 0,8 mnkr bättre än redovisat resultat.

Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 12 mnkr lägre på helår. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknas ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för perioden som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd gör en prognos om +1,5 mnkr. Samhällsbyggnad gör en prognos om +1,9 mnkr och den politiska verksamheten +0,2 medan den administrativa verksamheten prognosticerar ett negativt resultat om 1,0 mnkr.

## Nettokostnadsutveckling

### *Politisk verksamhet*

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Kostnaderna för utbetalade sammanträdesarvoden ligger lägre än budgeterat för innevarande år. Helårsprognosen är positiv med 0,2 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
Politisk verksamhet, tkr	-1 421	-1 327	-1 126

### **Administration**

Nämndens administrativa verksamhet, som består av förvaltningschef och stab, har för perioden ett negativt resultat om 0,9 mnkr. Det negativa resultatet beror på högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar. Nettokostnaderna har minskat sedan 2019 vilket dels beror på att flyttkostnader till Novum uppstod under 2019, dels att klimat- och stadsmiljönämnden betalar 6,2 mnkr av stabens lönekostnader under 2021. Prognosen pekar på ett negativt resultat om 1 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
Administration, tkr	-27 797	-21 065	-14 994

### **Alkohol- och tobakstillsyn**

Alkohol- och tobakstillsynen har en negativ avvikelse mot budget med 0,3 mnkr vilket främst beror på högre personalkostnader mot budget. Prognosen är en budget i balans för helåret.

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
Alkohol- och tobakstillsyn, tkr	326	155	-457

I jämförelse med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,6 mnkr vilket beror på minskade intäkter och ökade personalkostnader.

### **Samhällsbyggnad**

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr där intäkterna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Bakom detta ligger felaktiga krediteringar om 0,8 mnkr vilket medför att de egentliga intäkterna är 0,5 mnkr under budget. Verksamheten har lägre kostnader mot budget om 2,3 mnkr som kommer av lägre kostnader för personal, lokaler och varor och tjänster.

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
Samhällsbyggnad, tkr	-6 132	-13 581	-14 236

Verksamheten har för perioden en nettokostnad som är något högre än för samma period föregående år, men betydligt högre än 2019 vilket beror på att intäkterna var 10,8 mnkr högre.

### **Bostadspolitiska åtgärder**

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
-----------------	--------------	--------------	--------------

Bostadspolitiska åtgärder, tkr	-4 486	-6 639	-6 761
--------------------------------	--------	--------	--------

Nettokostnaden har ökat med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år och kommer av att utbetalade bidrag är högre.

### **Miljö- och hälsoskydd**

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr. Intäkterna är 1,5 mnkr över budget och kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer främst av tillfälligt statsbidrag om 1 mnkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Avdelningen har fått en minskad budgetram från 8,5 mnkr föregående år till 5,3 mnkr i år. Av minskningen är 1,8 mnkr för ökad taxa och 1,4 mnkr i effektivisering. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr.

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-nov 2019	Jan-nov 2020	Jan-nov 2021
Miljö- och hälsoskydd, tkr	-3 385	-1 790	-2 446

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period 2020 med 0,7 mnkr och beror på både högre personalkostnader i år med 2,8 mnkr men även högre intäkter från taxor och bidrag med 2,1 mnkr.

## Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
System kartproduktion	-4 000	-1 000	3 000	-3 667	-913	2 754
IOT och AI	-1 000	0	1 000	-917	0	833
Övrigt	-1 000	0	1 000	-917	0	833
<b>Summa investeringar</b>	<b>-6 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 500</b>	<b>-913</b>	<b>4 587</b>

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr var planerad att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of Things"<sup>1</sup>. Genom att detta istället kommer att genomföras centralt i kommunen kommer inte dessa medel användas.

Lantmäteriavdelningen har medverkat i att fullfölja en södertörns gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022. Vid början av året uppgick investeringsbudget för kartsystem till 1 mnkr, men utökades med 3 mnkr efter överföring av ej utnyttjade investeringsmedel från 2020.

## Personal

Då personalstatistikens utfall för perioden inte är klart vid detta bokslut redovisas endast resultatet fram till sista oktober.

Antalet årsarbetare har minskat med tre jämfört med oktober 2020. Detta beror främst på centralisering av tjänster till kommunstyrelsens förvaltning.

Antal anställda	Oktober 2020	September 2021	Skillnad
Antal anställda	126	123	-3

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året.

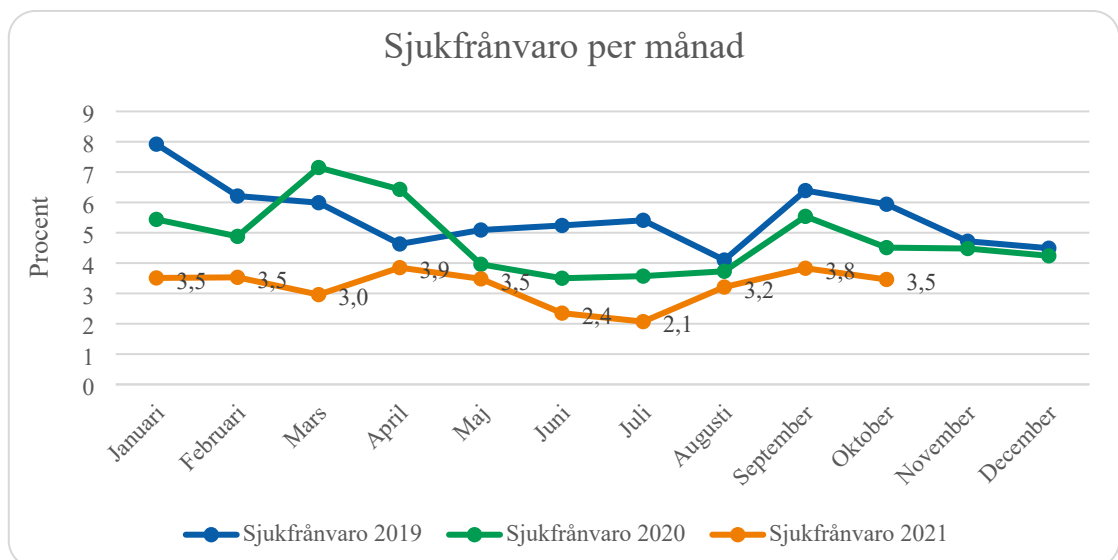
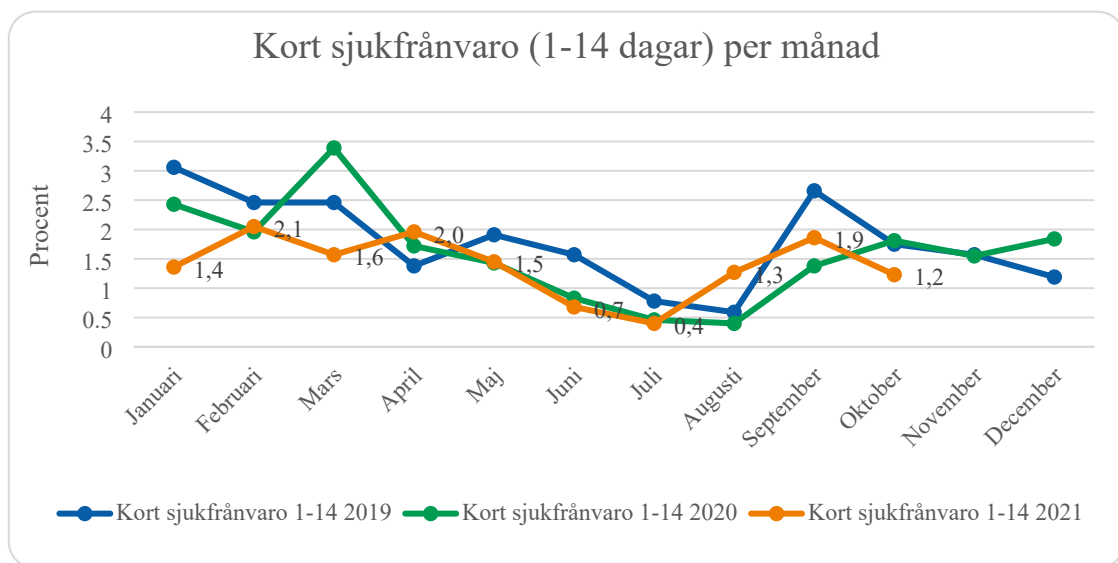
Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med oktober var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,2 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,6 % medan den totala

---

<sup>1</sup> Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

frånvaron (R12) låg på 3,9 %. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att distansarbetet har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) t.ex. vid lättare förkylningar, men det kan också vara så att medarbetare får bättre möjlighet till återhämtning, och därmed minskad risk för sjukdom, genom att den tid som tidigare lades på att resa till och från arbetet nu kan läggas på annat.



**Bilaga:**

1. BTN: Verksamhetsstatistik