



Månadsrapport per februari 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-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Verksamhetens intäkter	61 663	61 663	0	7 469	6 588	-881	4 956
Personal	-92 883	-92 883	0	-14 652	-13 730	922	-13 822
Lokaler	-7 006	-7 006	0	-1 168	-1 142	26	-1 275
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-883	-1 015	-132	-1 043
Konsulter och inhyrd personal	-1 410	-1 410	0	-235	-501	-266	25
Varor och tjänster	-11 727	-11 727	0	-1 955	-1 323	634	-367
Kapitalkostnad	-3 150	-3 150	0	-525	-640	-115	-552
Verksamhetens kostnader	-121 476	-121 476	0	-19 418	-18 351	1 066	-17 034
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-11 948	-11 763	185	-12 078

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Nämndens intäkter är 0,9 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budget.

Bygglovsintäkterna ligger 0,4 mnkr under budget vilket beror på ett relativt lågt ärendeinflöde och därmed färre antal beslutade bygglovsansökningar. Antalet beslutade bygglov är 194, vilket är 35 färre än perioden 2023 och 97 färre än motsvarande period 2022. Lantmäteriafdelningens intäkter ligger 0,3 mnkr lägre än budget och miljötillsynsavdelningens intäkter ligger 0,2 mnkr lägre än budget.

Personalkostnaderna ligger 0,9 mnkr under budget, vilket beror på en medveten vakanshållning av tjänster inom nämndens verksamheter. Tjänster som blir vakanta återrekryteras först när det är motiverat utifrån ärendeunderlaget.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ett underskott på 0,1 mnkr. Summan av utbetalda bostadsanpassningsbidrag kan variera över året men årets första månader följer trenden från förra året, där kostnaden för utbetalda bidrag är högre än budget. Om 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 för bostadsanpassningsbidrag avsatta som reserverade medel för att hantera ett eventuellt underskott på bygglovs- och tillsynsnämnden. Antalet sökta bidrag ligger på samma nivå som förra året.

Posten "varor och tjänster" ligger 0,6 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-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Politisk verksamhet	-800	-800	0	-133	-76	57	-120
Fysisk och teknisk planering	-26 191	-26 191	0	-4 651	-4 759	-108	-4 456
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 239	-6 239	0	-2 543	-2 598	-55	-3 013
Alkohol och tobakstillstånd	-417	-417	0	-315	-308	7	-364
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-9 051	-9 051	0	-1 496	-1 506	-10	-1 569
Verksamhet utanför nämndens områden	-17 115	-17 115	0	-2 810	-2 516	294	-2 556
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-11 948	-11 763	185	-12 078

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-153	-120	-76
Procentuell förändring (%)		-22 %	-37 %

Den politiska verksamheten uppvisar 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 genomfördes inga nämndsammanträden i januari i år, vilket förklarar den hittills lägre kostnaden 2024.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-2 661	-4 456	-4 759
Procentuell förändring (%)		67 %	7 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Den ökade nettokostnaden beror främst på konsultkostnader inom lantmäteriverksamheten som ännu inte vidaredebiterats. Förändringen beror även på lägre intäkter. De lägre intäkterna beror till största delen på att antalet bygglovsansökningar och ansökningar om nybyggnadskartor har gått ner jämfört med motsvarande period 2023.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-380	-3 013	-2 598
Procentuell förändring (%)		693 %	-36 %

Miljötillsynsverksamheten har en marginell avvikelse mot budget. Den stora skillnaden i nettokostnader mellan 2022 och 2023 beror på att årsfaktureringen genomfördes tidigare under 2022. Nettokostnaden för 2024 är lägre än 2023 till följd av att självfinansieringsgraden 2024 är högre.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-22	-364	-308
Procentuell förändring (%)		1 555 %	-15 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar 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-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-681	-1 569	-1 506
Procentuell förändring (%)		130 %	-4 %

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-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Nettokostnad, tkr	-2 945	-2 556	-2 516
Procentuell förändring (%)		-13 %	-2 %

Verksamhet utanför nämndens områden består av kostnaden för nämndens administrativa avdelning. Nettokostnaden ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.