

Månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – maj 2023

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Bygglov- och tillsynsnämnden	Helår 2023			Perioden 2023			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhet, tkr							
Politisk verksamhet	-900	-900	0	-375	-309	66	-404
Fysisk och teknisk planering (bygglovs-, tillsyns- och lantmäteriaktivitet)	-23 338	-23 638	-300	-9 122	-9 307	-185	-8 119
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 402	-6 402	0	3 313	4 293	980	-2 473
Alkohol och tobakstillstånd	-254	-254	0	-519	-781	-262	-166
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-7 836	-8 336	-500	-3 284	-4 440	-1 155	-1 036
Verksamhet utanför nämndens områden (adm. avdelningen)	-17 252	-16 452	800	-7 129	-6 535	594	-7 581
Resultat	-55 982	-55 982	0	-17 117	-17 079	37	-19 780

Sammanfattning

Nämnden uppvisar ett periodresultat i balans med budget. Nämndens intäkter är 2 mnkr lägre än budget och kostnaderna är också 2 mnkr lägre än budget.

Prognosen på helåret är ett resultat i balans med budget.

Bygglovsintäkterna ligger 1,1 mnkr under budget, vilket beror på ett lägre ärendeflöde. Även intäkterna inom lantmäterier ligger lägre än budget med 0,5 mnkr. Även här förklaras det av ett lägre antal ärenden. Inom miljötillsyn ligger intäktsutfallet 0,4 mnkr lägre.

Personalkostnaderna ligger 1,9 mnkr under budget, vilket beror på att det finns flera vakanta tjänster inom nämndens avdelningar.

Under året har det kommit in intäkter på 0,7 mnkr för en del av de osäkra fordringar som bokades som kostnad förra året.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ett underskott på 1,2 mnkr som främst kommer av att utbetalade bidrag varit 0,9 mnkr högre än budget. Dels har det betalats ut flera stora bidrag avseende hissinstallationer, dels ligger ersättningsnivåerna högre än tidigare. Antalet utbetalade bidrag i år ligger drygt nio procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Detta tillsammans med högre kostnad per ärende förklarar det förväntade underskottet. Nämnden följer noga utvecklingen för att se om det finns behov av ramökning inom denna verksamhet kommande år.

De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras till stor del av att de tjänster som blir vakanta i samband med att bygglovshandläggare slutar inte tillsätts om inte ärendeunderlaget motiverar detta. Avdelningens periodresultat är minus 1 mnkr, där 0,9 mnkr beror på bostadsanpassningsverksamheten.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat på 0,7 mnkr. Det är främst lägre personalkostnader som förklarar överskottet.

Lantmäteriafdelningens resultat ligger 0,2 mnkr under budget och förklaras av kombination av

lägre intäkter om 0,5 mnkr samt lägre personalkostnader om 0,3 mnkr. De lägre intäkterna är en följd av lägre efterfrågan på nybyggnadskartor och lantmäteriförrättningar.

Trots den negativa prognosen inom bostadsanpassning har nämnden en prognos i nivå med budget. Prognosen bygger bland annat på att den administrativa avdelningen kommer att göra en besparing inom ekonomifunktionen, där en medarbetare nyligen har slutat. En befintlig tjänst har utökats från 50 till 100 procent, medan resterande blir en besparing.

Nettokostnadsutveckling

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	Jan–maj 2021	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-571	-404	-309
Procentuell förändring (%)		-29%	-24%

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 2021 hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Nämndens ordförande är sedan årsskiftet kommunalråd och får därför sitt arvode från kommunstyrelsen.

Fysisk och teknisk planering

Nettokostnadsutveckling	Jan–maj 2021	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-1 288	-8 119	-9 307
Procentuell förändring (%)		630%	15%

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 0,2 mnkr som kommer av att intäkterna för verksamheten har varit lägre samtidigt som kostnader för personal och varor och tjänster varit lägre än budgeterat.

Nettokostnadsökningen jämfört med förra året beror på att intäkterna är lägre.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Nettokostnadsutveckling	Jan–maj 2021	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-938	-2 473	4 293
Procentuell förändring (%)		164%	-273%

Miljö- och hälsoskyddets verksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 1 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre intäkter.

Den stora förändringen i nettokostnadsutfallet jämfört med samma period föregående år beror på att budgeten har periodiserats för att spegla den planerade faktureringen, till skillnad från tidigare år, då budgeten hade varit jämnt fördelad på hela året.

Alkohol- och tobakstillstånd

Nettokostnadsutveckling	Jan-maj 2021	Jan-maj 2022	Jan-maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-365	-166	-781
Procentuell förändring (%)		-54%	470%

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året, vilket beror på förändrad ekonomimodell från 1 maj 2022. Jämfört med budget har verksamheten en negativ avvikelse på 0,3 mnkr, vilket förklaras av att personalkostnaderna förra året inte redovisades korrekt utan då belastade verksamheten Fysisk och teknisk planering.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Nettokostnadsutveckling	Jan-maj 2021	Jan-maj 2022	Jan-maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-3 118	-1 036	-4 440
Procentuell förändring (%)		-67%	428%

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på att de utbetalda bidragen har varit högre än budget. Nämnden förväntar sig på helårsbasis ett underskott inom denna verksamhet. Nettokostnadsförändringen jämfört med förra året beror på att redovisningsrutinen har förändrats samt att en del av personalkostnader förra året låg under verksamheten Fysisk och teknisk planering.

Verksamhet utanför nämndens områden

Nettokostnadsutveckling	Jan-maj 2021	Jan-maj 2022	Jan-maj 2023
Nettokostnad (tkr)	-6 540	-7 581	-6 535
Procentuell förändring (%)		16%	-14%

Då förvaltningens administrativa avdelning även stöttar natur- och stadsmiljönämnden har kostnaderna tidigare fördelats och rapporterats på två nämnder. För att underlätta administrationen har hela budgeten för staben lagts på bygglovs- och tillsynsnämnden. Periodens resultat ligger 0,6 mnkr lägre än budget och beror på lägre personalkostnader.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Nyinvesteringar						
Anpassning av lokal Novum	0	-110	-110	0	-110	-110
System för kartproduktion	-600	-600	0	-250	-185	65
Laserskanning	-300	-300	0	-125	0	125
Geodataplattform	-300	-300	0	-125	0	125
Uppdatering baskarta	-400	-400	0	-150	0	150
Verksamhetsstöd	-1 500	-1 390	110	-625	0	625
RPA/automatisering	-300	-300	0	-125	0	125
Systemintegration	-200	-200	0	-75	0	75
Tillsynsstöd	-200	-200	0	-75	0	75
Summa nyinvesteringar	-3 800	-3 800	0	-1 550	-295	1 255

För 2023 har nämnden en investeringsbudget om 3,8 mnkr. Flera projekt är i startskede, vilket förklarar det låga utfallet.

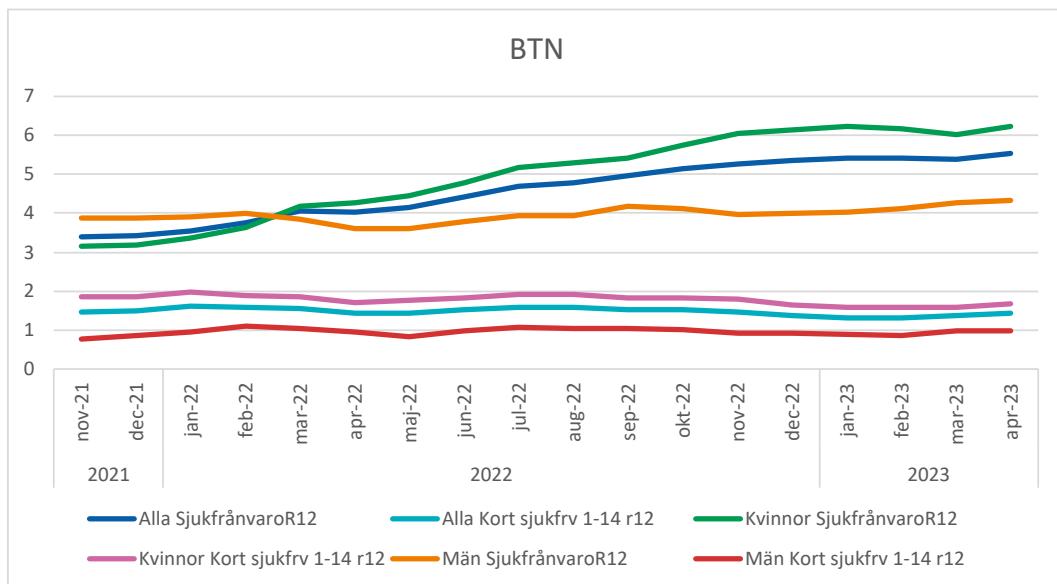
För lokalanpassning av Novum finns det ingen budget i år. Installation av teknisk utrustning skulle ha genomförts under 2022 men blev försenad och är därmed redovisad på 2023. På helårsbasis görs bedömningen att detta kommer att inrymmas i den befintliga ramen.

Nämndens budgeterade investeringar syftar främst till förbättrade tekniska lösningar för olika ansvarsområden.

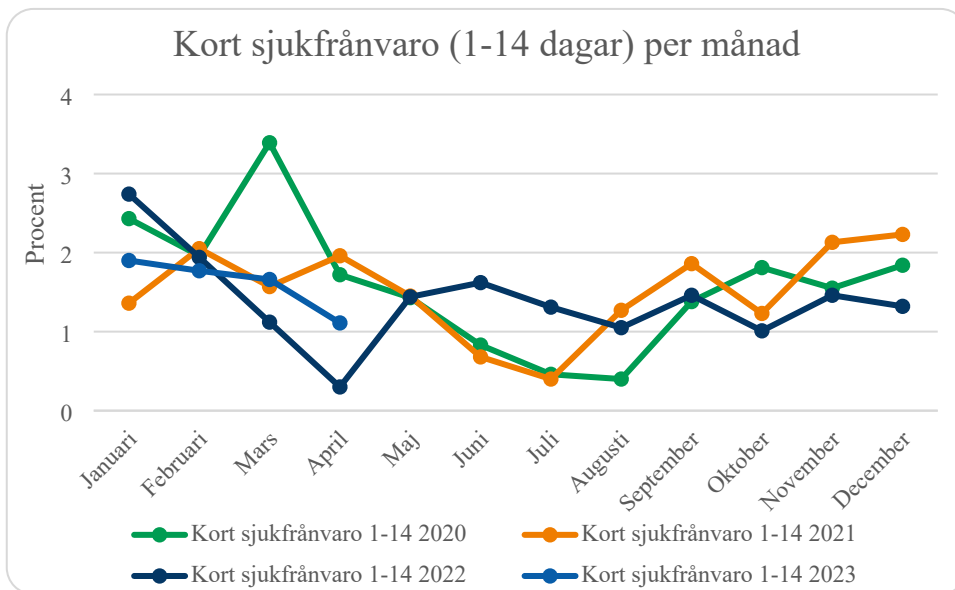
Personal

Antal anställda	April 2022	April 2023	Skillnad
Antal anställda	122	124	2

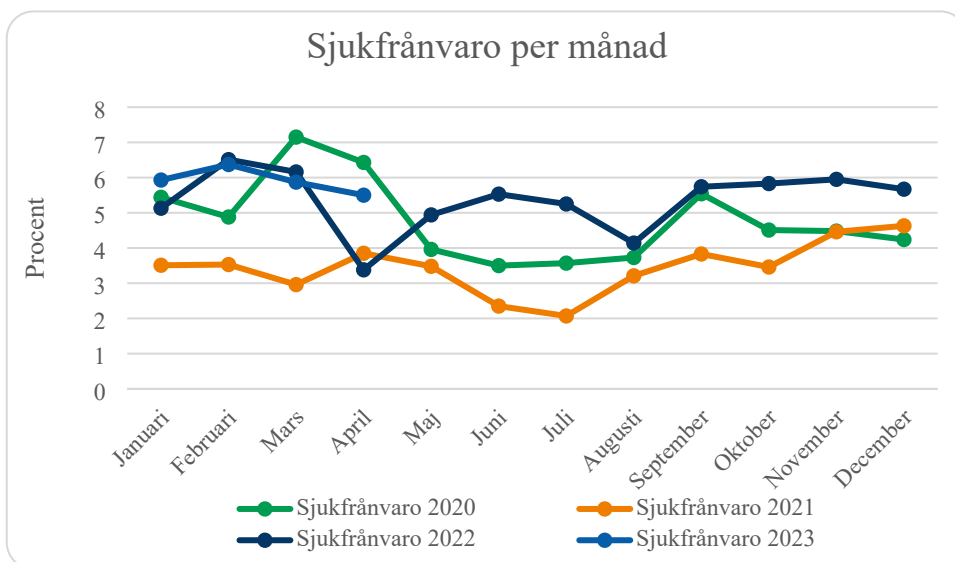
Sjukfrånvaro



Kvinnornas sjukfrånvaro (R-12) är högre än männens sjukfrånvaro och det är främst ökningen av den längre sjukfrånvaron för kvinnor som står för ökningen av den totala sjukfrånvaron. Sjukskrivningarna har en kombination av psykiska och fysiska orsaker. Det är också en kombination av icke arbetsrelaterade orsaker och arbetsrelaterade orsaker samt icke arbetsrelaterad stress. Kvinnornas sjukfrånvaro har varit mer långvarig än männens. En orsak till att andelen kvinnor som är sjukskrivna av psykiska orsaker har ökat kan vara att de i större utsträckning dubbelarbetar (arbete/hem) och därmed har svårare att kombinera arbete och fritid.

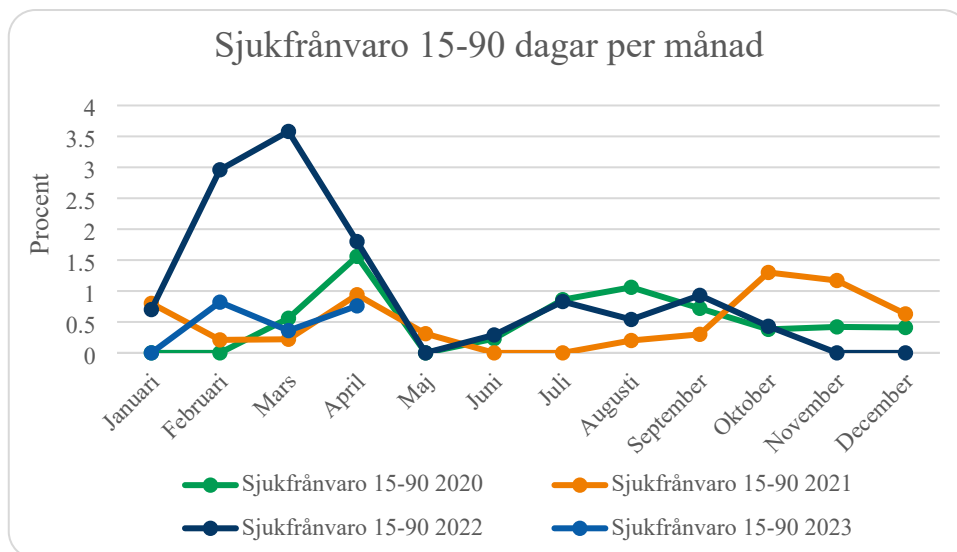


Korttidssjukfrånvaron hittills i år följer ungefär samma mönster som de flesta tidigare år, dvs att den går ner i april från att ha legat lite högre jan-mars. Korttidssjukfrånvaron 2022 var betydligt lägre i april än tidigare år och högre än normalt under sommaren. Nämnden ser inte någon särskild anledning till detta. Några av dessa korta sjukskrivningar blev längre än 14 dagar och ingår därmed även i sjukfrånvarostatistiken för sjukfrånvaro 15–90 dagar.



Diagrammet ovan innehåller både kort och lång sjukfrånvaro. Sjukskrivningarna beror på en kombination av psykiska och fysiska besvär. Orsakerna är i vissa fall arbetsrelaterade och i vissa fall icke arbetsrelaterade.

Flera medarbetare blev sjukskrivna under sommaren. Nämnden kan inte peka ut någon särskild anledning till detta.



De längre sjukskrivningarna beror på en kombination av psykiska och fysiska besvär. I vissa fall är orsaken arbetsrelaterad och i andra fall icke arbetsrelaterad.