

Månadsrapport per oktober 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-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Verksamhetens intäkter	61 663	57 530	-4 133	53 418	50 467	-2 952	50 394
Personal	-91 167	-85 572	5 595	-75 263	-70 192	5 071	-70 577
Lokaler	-7 006	-7 083	-77	-5 838	-5 807	31	-6 186
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-4 152	-3 562	590	-5 173
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-16 287	-16 672	-385	-13 463	-12 759	704	-12 194
Verksamhetens kostnader	-119 760	-114 627	5 133	-98 716	-92 320	6 396	-94 130
Årets resultat	-58 097	-57 097	1 000	-45 298	-41 853	3 444	-43 736

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Taxor och avgifter	57 176	52 113	-5 063	49 421	45 852	-3 568	43 620
Försäljning av verksamhet	2 937	2 831	-106	2 447	2 028	-419	5 696
Övriga intäkter	1 550	2 586	1 036	1 550	2 586	1 036	1 078
Verksamhetens intäkter	61 663	57 530	-4 133	53 418	50 467	-2 952	50 394
Personal	-91 167	-85 572	5 595	-75 263	-70 192	5 071	-70 577
Lokaler	-7 006	-7 083	-77	-5 838	-5 807	31	-6 186
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-4 152	-3 562	590	-5 173
Konsulter och inhyrd personal	-1 410	-2 232	-822	-1 175	-2 090	-915	-1 169
Varor och tjänster	-11 727	-11 135	592	-9 663	-8 290	1 373	-8 415
Kapitalkostnad	-3 150	-3 305	-155	-2 625	-2 380	245	-2 610
Verksamhetens kostnader	-119 760	-114 627	5 133	-98 716	-92 320	6 396	-94 130
Årets resultat	-58 097	-57 097	1 000	-45 298	-41 853	3 444	-43 736

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

På grund av ett relativt lågt ärendeflöde ligger bygglovsintäkterna 1,8 mnkr under budget. Inom lantmäteriverksamheten är intäkterna 1,0 mnkr under budget även om ett stort ärende som pågått i fyra år nu har kunnat avslutas och faktureras. Inom miljötillsynsverksamheten är intäkterna 0,1 mnkr under budget.

Personalkostnaderna ligger 5,1 mnkr under budget till följd av en medveten vakanshållning av tjänster. De lägre intäkterna inom verksamheten 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 är nu flyttad från bygglovs- och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen.

Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har för perioden ett budgetöverskott på 1,2 mnkr. Hälften avser utbetalda kostnader och hälften avser verksamheten. Den genomsnittliga ersättningsnivån per beslutat ärende har sjunkit med 30 procent jämfört med 2023 och ligger på 6 754 kr. Den högre ersättningsnivån under 2023

berodde på ett antal kostsamma hissinstallationer. Antalet sökta bidrag ligger 2 procent högre än för samma period 2023.

Tillfälligt lägre kostnader inom IT-området gör att posten "varor och tjänster" ligger 1,4 mnkr under budget.

Prognosen för helåret är ett överskott på 1 mnkr.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Politisk verksamhet	-800	-611	189	-667	-486	180	-549
Fysisk och teknisk planering	-26 191	-26 434	-243	-20 854	-20 114	740	-20 274
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 239	-5 990	249	-3 694	-3 109	585	-1 859
Alkohol och tobakstillstånd	-417	-268	149	-92	193	285	-188
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-9 051	-8 557	494	-7 173	-6 015	1 158	-7 517
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 399	-15 237	162	-12 818	-12 322	496	-13 349
Årets resultat	-58 097	-57 097	1 000	-45 298	-41 853	3 444	-43 736

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Nettokostnad, tkr	-839	-549	-486
Procentuell förändring (%)		-35 %	-11 %

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse på 0,2 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-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Nettokostnad, tkr	-19 427	-20 274	-20 114
Procentuell förändring (%)		4 %	-1 %

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-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Nettokostnad, tkr	-4 991	-1 859	-3 109
Procentuell förändring (%)		-63 %	67 %

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

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan–okt 2022	jan–okt 2023	jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-440	-188	193
Procentuell förändring (%)		-57 %	103 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd har en lägre nettokostnad jämfört med samma period 2023. Resultatet ligger 0,3 mnkr bättre än budget vilket beror på högre intäkter för 2024.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, tkr	jan–okt 2022	jan–okt 2023	jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-3 911	-7 517	-6 015
Procentuell förändring (%)		92 %	-20 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Nettokostnaden ligger lägre än 2023 och under budget vilket beror på lägre kostnader för utbetalda bidrag och sjukskrivning inom verksamheten.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan–okt 2022	jan–okt 2023	jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-12 723	-13 349	-12 322
Procentuell förändring (%)		5 %	-8 %

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. Budget för HR-partners har flyttats till kommunstyrelsen vilket förklarar varför nettokostnaden är lägre än den var under motsvarande period 2023.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Anpassning av lokal Novum	100	380	-280	100	379	-279
Geodataplattform	750	750	0	100	12	88
Uppdatering baskarta	850	600	250	100	0	100
Automatisering Miljötillsyn	2 600	0	2 600	600	0	600
Summa investeringar	4 300	1 730	2 570	900	391	509

Anpassningen av lokalerna i Novum är klar och lokalerna delas nu med en del av socialförvaltningen. Projekten geodataplattform och uppdatering av baskarta är klara och fakturor förväntas komma in innan årsskiftet.

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 inte att kunna starta under 2024 utan beräknas startas först 2025. Nämnden kommer därför att i verksamhetsberättelsen för 2024 föreslå kommunstyrelsen att flytta över medel till 2025.