



Förstärkt månadsrapport per april 2024

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning	3
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	5
Extern finansiering	5
Investeringar	5
Väsentliga personalförhållanden	6

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden april 2024

Sammanfattning

Bygglövs- och tillsynsnämnden har för årets fyra första månader en positiv avvikelse mot budget med 1,9 mnkr. Avvikelsen beror på att intäkterna är 0,6 mnkr lägre än vad som budgeterats till följd av ett lågt inflöde av bygglovsärenden, samt att kostnaderna är 2,5 mnkr lägre än vad som har budgeterats, vilket beror på att vakanta tjänster endast tillsätts om ärendeunderlaget motiverar detta.

Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har i nuläget en viss eftersläpning av ärenden och har till följd av detta en budget i balans. Annars hade budgeten överskridits. Eftersom eftersläpningen förväntas kvarstå under året är prognosen att verksamheten kommer att ha en budget i balans även vid årets slut.

Den ekonomiska prognosen för 2024 är att nämnden vid årets slut har en budget i balans.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall 2023 jan-apr
Taxor och avgifter	57 176	54 608	-2 568	24 590	24 705	115	21 641
Försäljning av verksamhet	4 487	4 266	-221	1 496	164	-1 332	3 117
Övriga intäkter	0	557	557	0	583	583	620
Verksamhetens intäkter	61 663	59 432	-2 231	26 086	25 452	-634	25 378
Personal	-92 883	-89 728	3 155	-29 748	-27 116	2 632	-27 548
Lokaler	-7 006	-7 924	-918	-2 335	-2 456	-120	-2 124
Bidrag kostnader	-5 300	-5 317	-17	-1 767	-1 783	-17	-2 030
Konsulter och inhyrd personal	-1 410	-1 684	-274	-470	-1 037	-567	-1
Varor och tjänster	-11 727	-11 348	379	-3 909	-3 199	710	-2 707
Kapitalkostnad	-3 150	-3 245	-95	-1 050	-1 152	-102	-1 119
Verksamhetens kostnader	-121 476	-119 245	2 231	-39 279	-36 742	2 537	-35 529
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-13 193	-11 290	1 903	-10 151

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 1,9 mnkr för årets fyra första månader. Nämndens intäkter är 0,6 mnkr lägre än budget och dess kostnader är 2,5 mnkr lägre än budget.

På grund av ett relativt lågt ärendeinflöde ligger bygglovsintäkterna 1 mnkr under budget. Inom lantmäteriverksamheten är intäkterna 0,2 mnkr över budget, eftersom ett ärende som pågått i fyra år till slut har kunnat faktureras och avslutas. Även inom miljötillsynsverksamheten är intäkterna 0,2 mnkr över budget.

Personalkostnaderna ligger 2,6 mnkr under budget, på grund av en medveten vakanshållning av tjänster inom nämndens verksamheter. De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras av att tjänster som blir vakanta endast tillsätts om ärendeunderlaget motiverar detta.

Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har för perioden en budget i balans, vilket beror på sjukskrivning och att ärenden därmed inte hunnits med att handläggas. Prognosen för helåret är att det även vid årets slut kommer att finnas ärenden som inte har hunnits med och att verksamheten därför kommer att ha en budget i balans. Den genomsnittliga ersättningsnivån per beslutat ärende har ökat med 16 procent sedan 2023. Antalet sökta bidrag ligger 9 procent lägre år samma period 2023.

Lägre kostnader inom IT-området gör att posten "varor och tjänster" ligger 0,7 mnkr under budget.

Vid året slut prognostiseras nämnden ha en budget i balans.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-800	-690	110	-267	-156	111	-241
Fysisk och teknisk planering	-26 191	-26 368	-177	-7 764	-7 726	38	-6 550
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 239	-6 004	235	4 121	4 670	550	5 626
Alkohol- och tobakstillstånd	-417	-652	-235	-635	-531	105	-588
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-9 051	-8 877	174	-3 001	-2 782	219	-3 136
Verksamhet utanför nämndens områden	-17 115	-17 222	-107	-5 647	-4 766	881	-5 262
Årets resultat	-59 813	-59 813	0	-13 193	-11 291	1 904	-10 151

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad, tkr	-321	-241	-156
Procentuell förändring (%)		-25 %	-35 %

Den politiska verksamheten visar en positiv avvikelse för perioden januari till och med april 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 var det inga nämndsammanträden i januari 2024 och heller inga utbildningstillfällen, vilket förklarar den lägre kostnaden 2024.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad, tkr	-4 566	-6 550	-7 726
Procentuell förändring (%)		43 %	18 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Nettokostnadsökningen beror främst på konsultkostnader som ännu inte har vidaredebiterats samt lägre intäkter. De lägre intäkterna beror till största delen på att antalet bygglovsansökningar och ansökningar om nybyggnadskartor har minskat.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad, tkr	-1 677	5 626	4 670
Procentuell förändring (%)		-235 %	17 %

Miljötillsynsverksamheten har en positiv avvikelse på 0,6 mnkr för perioden, till följd av lägre personalkostnader och ett erhållit digitaliseringsbidrag. Den stora skillnaden mellan 2022 och 2023 beror på när under året som årsfakturerings har utförts. Nettokostnaden för 2024 är högre än 2023 och följer budgeten.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad, tkr	-584	-588	-531
Procentuell förändring (%)		1 %	-10 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd visar en minskning av nettokostnaden jämfört med samma period 2023. Verksamhetens resultat ligger 0,1 mnkr bättre än budget.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, tkr	jan–apr 2022	jan–apr 2023	jan–apr 2024
Nettokostnad, tkr	-2 954	-3 136	-2 782
Procentuell förändring (%)		6 %	-11 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Nettokostnaden ligger lite lägre än 2023 och under budget, orsakat av pågående sjukskrivningar.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan–apr 2022	jan–apr 2023	jan–apr 2024
Nettokostnad, tkr	-3 094	-5 262	-4 766
Procentuell förändring (%)		70 %	-9 %

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. Periodens resultat är bättre än vad som har budgeterats på grund av att budgeten för HR-partner ligger kvar på avdelningen trots att denna kostnad sedan årsskiftet belastar kommunstyrelsen. Detta regleras i juni av kommunfullmäktige. Nettokostnaden är lägre än den var under motsvarande period 2023.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Utvecklade proaktiva processer för bättre stöd till företag samt säkerställd kompetens för fortsatt tillväxt	1 500	500	1 500
Tillsyn enskilda avlopp	350	117	350

Den särskilda satsningen på att utveckla proaktiva processer för bättre stöd till företag samt säkerställd kompetens för fortsatt tillväxt har påbörjats. Medlen beräknas att förbrukas under året.

Satsningen på tillsyn av små (enskilda) avlopp görs genom en tillfällig anställning. Arbetet är påbörjat.

Extern finansiering

Nämnden har ingen extern finansiering att redovisa.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Anpassning av lokal Novum	100	380	280	25	379	354
Geodataplattform	750	750	0	0	12	12
Uppdatering baskarta	850	850	0	0	0	0
Automatisering miljötillsyn	2 600	1 800	-800	0	0	0
Summa investeringar	4 300				391	366

Anpassningen av lokalerna i Novum börjar bli klar. Lokalerna är snart redo att husa socialförvaltningen. Projekten geodataplattform och uppdatering av baskarta är igång och årets planerade satsningar beräknas bli

klara under året.

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 därmed troligen komma igång under andra halvan av året och slutföras 2025.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden har inga lokalprojekt att redovisa.

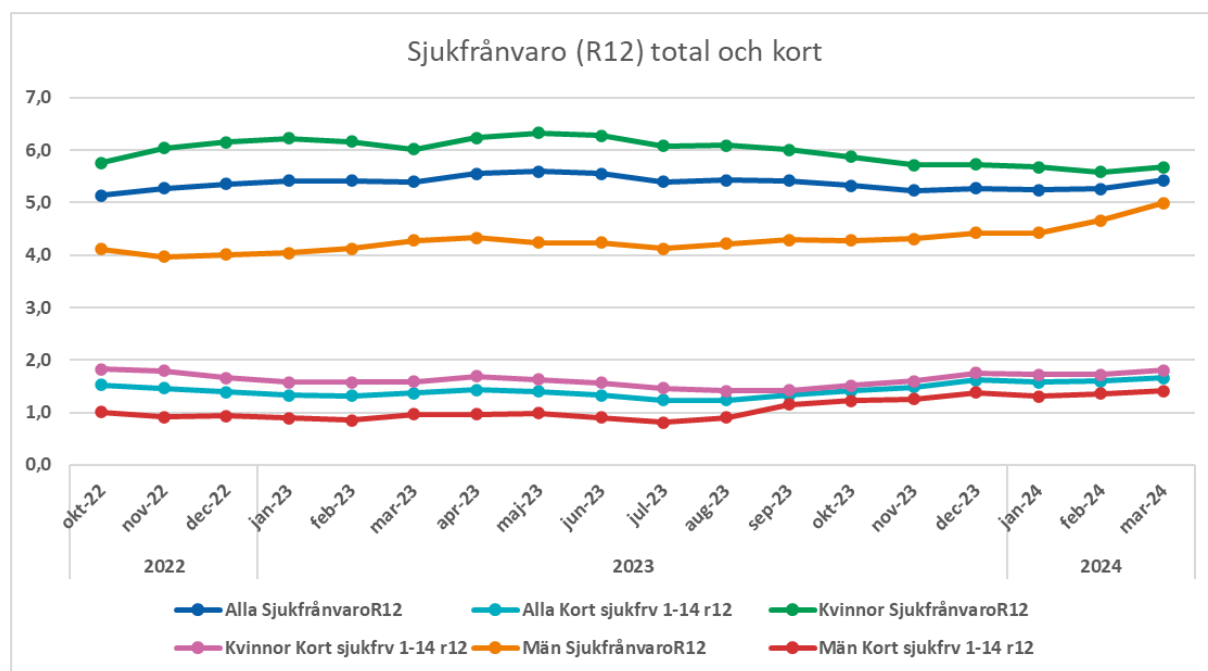
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	April 2023	April 2024	Skilnad
Antal anställda	124	120	-4

Antalet anställda har minskat med fyra medarbetare från april 2023 till april 2024. Minskningen gäller främst bygglovsverksamheten där viss vakanshållning gör att antalet medarbetare är tre färre i år än förra året.

Personalomsättningen inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområde uppgick i mars på rullande tolv (genomsnittet för de senaste tolv månaderna, R12) till 8,5 procent. Motsvarande tal för mars 2023 var 15,5 procent. En av orsakerna till den lägre personalomsättningen kan vara att antalet lediga jobb på marknaden är färre till följd av den låga byggtakten i samhället.



Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv i mars 2024 har ökat marginellt jämfört med rullande tolv i mars 2023. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger något högre än männens när det gäller både korttidssjukfrånvaro och total sjukfrånvaro. Skillnaden mellan kvinnor och män har dock minskat jämfört med förra året. I mars 2023 låg kvinnornas totala sjukfrånvaro på 6,0 procent och männens på 4,3 procent. I mars 2024 har kvinnornas sjukfrånvaro sjunkit till 5,7 procent och männens har ökat till 5,0 procent.

Värt att ha i åtanke är att det totala antalet medarbetare är lågt, vilket innebär att varje medarbetares frånvaro eller närvaro påverkar resultatet relativt mycket.

Statistiken i de tre tabellerna nedan visar frånvaron varje enskild månad. Sjukfrånvaron över 91 dagar har legat på cirka 2,5 procent sedan sommaren 2023 medan övriga värden fluktuerar mer.

Cheferna arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbete i samarbete med HR-partner och i förekommande fall företagshälsovården. Samtliga chefer

inom nämndens ansvarsområde arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepade kortidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa.

