



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

BN § 59

ÖVR.2021.17 100

Verksamhetsuppföljning per mars 2021

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos -720 tkr avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning per mars 2021, samt prognos för årets slut.

För byggnadsnämndens verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden 535 tkr i förhållande till budget. Prognosen är ca -720 tkr i förhållande till budget vid årets slut.

Bilaga:

Tjänsteutlåtande

Expedieras till:

KS

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Bygganmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

Eva Palm
Bygglövschef
08-124 57 100

Byggnadsnämnden

Verksamhetsuppföljning 2021

Dnr ÖVR.2021.17

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning per mars 2021, samt prognos för årets slut.

För byggnadsnämndens verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden 535 tkr i förhållande till budget. Prognosen är ca -720 tkr i förhållande till budget vid årets slut.

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos -720 tkr avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Eva Palm
Bygglövschef

Emma Embretsen
Planeringschef

Bygglövsenhetens och Planeringsenhetens bedömning

För byggnadsnämndens samtliga verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden (jan-mars 2021) 535 tkr i förhållande till budget.

Personalkostnaderna och övriga kostnader har varit lägre än budgeterat, men även intäkterna har varit ca 500 än budgeterat för perioden.

Utfallet för ledning och administration är ca -95 tkr i förhållande till budget för perioden. För Kart- och Mät är utfallet ca +435 tkr i förhållande till budget för perioden. Tillstånd och granskning har för perioden +175 tkr. Det har varit lägre intäkter än budgeterat, men även lägre kostnader för personal, kompetensutveckling och div övriga kostnader. Trafik har för perioden ca -60 tkr, med anledning av större intäkter, men även större kostnader än budgeterat. Kostnader för bostadsanpassning är ca 180 tkr lägre än budgeterat för perioden.

Alott

Prognosen är för närvarande sammantaget ca -720 tkr i förhållande till budget vid årets slut för byggnadsnämndens verksamheter.

Ledning och administration förväntas just nu hamna på -700 tkr i förhållande till budget. 100 tkr av dessa utgörs av tillkommande kostnader för konsulttjänster för planeringsenheten. Resterande utgörs av 240 tkr av högre personal- och konsultkostnader under bygg, samt 360 tkr för beräknade stabskostnader. Stabskostnaderna fanns inte med i budget för 2021.

Tillstånd och granskning förväntas gå -20 tkr i förhållande till budget. Nämnden, Trafik, Kart- och Mät, samt Bostadsanpassning beräknas landa på nivå med budget vid årets slut.

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten och Planeringsenheten har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2021, samt gjort en prognos för årets slut.

Expedieras till:

KS

AKH

Period 2021-03 Byggnadsnämnden

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	2 793	3 512	-719	13 070	13 485	-415
- varav statsbidrag	32	0	32	32	0	32
- varav taxor och avgifter	2 663	3 301	-638	12 284	12 730	-446
Summa interna intäkter	508	292	216	1 266	1 115	151
Summa Intäkter	3 301	3 804	-503	14 336	14 600	-264
Personalkostnader inkl po	-4 379	-4 667	288	-19 095	-19 635	540
Lokalhyra extern	-3	-3	0	-12	-12	0
Övriga externa kostnader	-1 034	-1 792	758	-8 015	-7 103	-912
Övriga interna kostnader	-9	-1	-8	-88	-4	-84
Avskrivningar o internränta	-2	-2	0	-6	-6	0
Summa Kostnader	-5 427	-6 465	1 037	-27 216	-26 760	-456
Nettokostnad	-2 126	-2 661	535	-12 880	-12 160	-720

tkr	Utfall perioden		Budget perioden		Avvik netto perioden	Prognos helår		Budget helår		Avvik helår netto		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader			
TOTALT	3 301	-5 427	3 804	-6 465	535	14 336	-27 215	14 600	-26 760	-12 880	-12 160	-720
Byggnadsnämnd		-173		-174	1		-760		-760	-760	-760	
Ledning och administration	3	-1 279		-1 180	-96	3	-6 133		-5 431	-6 131	-5 431	-700
Mätteknik verksamhet/kartor	811	-861	997	-1 480	433	3 370	-6 002	3 370	-6 002	-2 632	-2 632	0
Tillstånd och granskning	2 444	-2 226	2 770	-2 727	175	10 738	-10 578	11 080	-10 900	160	180	-20
Trafik övrigt	43	-307	38	-240	-62	225	-1 056	150	-981	-831	-831	
Bostadsanspassningar		-486		-664	178		-2 686		-2 686	-2 686	-2 686	0
Prell.leverantörsskuld		-94			-94							



Volym/nyckeltal

E-ansökningar jan-mars

År	Antal	% av ansökningarna
2021	130	46 %
2020	56	29 %
2019	48	23 %
2018	54	28 %

Nya bostäder – (beslut jan-mars)

2021	2020	2019	2018
14 (varav 9 inom radhus)	49 (varav 26 inom flerbostadshus/äldreboende)	66 (varav 44 inom rad-/kedjehus)	12

Tillsynsärenden

Skeden	2021	2020
Nytt ärende (jan-mars)	12	12
Komplettering		57
Granskning		70
Remiss		1
Inför beslut		6
Byggnadsnämnden		10
Överklagan		15
Totalt	171	201

Överklagade ärenden (jan-mars)

2021	2020
18	11

Inkomna ärenden





