



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-04-26

BN § 50 ÖVR.2023.12 100

Verksamhetsuppföljning 2023

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per mars 2023 med resultat - 755 tkr och med prognos för helåret - 1 500 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2023 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per mars med PM inklusive bilagor.

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 755 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat och högre kostnader inom Bostadsanpassning.

Prognosen för helåret är - 1 500 tkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät under våren än budgeterat, samt ett högre inflöde av ärenden inom Bostadsanpassning i kombination högre kostnader per ärende inom detta område.

Bilaga:

Tjänsteutlåtande
Verksamhetsredovisning per mars 2023

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

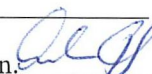
Avgifter i kronor

Bygglöv/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovschef
eva.palm@ekero.se

Verksamhetsuppföljning 2023

Dnr ÖVR.2023.12

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen per mars 2023 med resultat - 755 tkr och med prognos för helåret - 1 500 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2023 för Byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Bygglovsenheten har upprättat en verksamhetsuppföljning per mars Med PM inklusive bilagor.

Bygglovsenhetens bedömning

Periodens avvikelse är - 755 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom Tillstånd och granskning och Kart- och mät än budgeterat och högre kostnader inom Bostadsanpassning.

Prognosen för helåret är - 1 500 tkr jämfört med budget, till största delen beroende på ett lägre inflöde av ärenden inom Tillstånd- och granskning och Kart- och mät under våren än budgeterat, samt ett högre inflöde av ärenden inom Bostadsanpassning i kombination högre kostnader per ärende inom detta område.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef

Eva Palm
Bygglovschef

Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglövschef
eva.palm@ekero.se

PM byggnadsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr ÖVR 2023.12

Sammanfattning

En lägre inströmning av ärenden inom tillstånd- och granskningsverksamheten samt kart- och mät verksamheten påverkar resultatet och prognosen. Det minskade inflödet av ärenden och därmed lägre intäkter är delvis balanserat mot att inte tillsätta vakanta tjänster.

Inom bostadsanpassning är antalet ärenden fortsatt högre och genererar därmed högre kostnader än budgeterat.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört periodiserad budget visar en avvikelse -755 tkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter -1692 tkr, lägre intäkter avseende ”tillstånd och granskning” (-1192 tkr) samt ”kart/mät” (-500 tkr). De lägre intäkterna beror på färre inkomna ärenden inom tillstånd- och granskningsverksamheten samt kart- och mätverksamheten. Inkomna ärenden har ökat för bostadsanpassningar i förhållande till budget och visar en avvikelse på -194 tkr. Den negativa avvikelsen inom bostadsanpassning beror inte enbart på fler ärenden utan även på ökade kostnader för åtgärder med anledning av på bland annat ökade materialpriser.

Helårsprognosen visar en fortsatt minskning av inkomna ärenden första halvåret, inom tillstånd- och granskning, samt inom kart/mät. För att möta det minskade antalet ärenden finns i prognosen ett snitt på 2,5 vakanta heltidstjänster under året. Inom verksamhetsområdet bostadsanpassning väntas antalet ärenden och vara högt och kostnaderna förväntas överskrida budget för helåret.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

I budget 2023 gavs utrymme för ytterligare resurser för att möjliggöra en effektiv verksamhetsutveckling, samt ett utökat deltagande i samhällsbyggnadsprojekt och vidare utökad dialog inför större byggprojekt. Detta arbete är i gång och genererar inga intäkter. Dock har inga ytterligare resurser tillsatts, utan arbetet hanteras inom befintlig personalstyrka.

I budget finns ytterligare en mätningssingenjör, vilken till stor del ska täcka kostnader med taxefinansierade intäkter. Ingen ytterligare mätningssingenjör tillsätts i dagsläget.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

En tredje mätningssingenjör finns inte med i prognos och inte heller den som är föräldraledig del av året.

Ytterligare minskning av personalresurser bedöms i dagsläget inte aktuellt, då det bland annat finns en större mängd inestående tillsynsärenden som behöver hanteras. Dessa ärenden är mycket tidskrävande och genererar sällan annat än mindre intäkter för viss typ av ärenden. Föregående år övergick enheten från att ha en tillsynshandläggare till att fördela tillsynsärenden till samtliga handläggare inom tillstånd och granskning samtidigt som ett ändrat arbetssätt infördes. Att förändra arbetssätt är tidskrävande, men förväntas leda till en effektivare hantering.

Vidare genomfördes 9 (nio) rekryteringar under 2022, som enbart bestod av ersättning av medarbetare som slutat. De sista två av dessa har tillträtt under 2023.

Verksamheten behöver vara rustad och förberedd för den ökning av ärenden som nya detaljplaner kommer att medföra samt när konjunkturen vänder och/eller osäkerheten kring ekonomin minskat.

2023 bedöms inte vara ett normalår med anledning av inflationen, ränteläget och det ekonomiska läget i övrigt för både privatpersoner och företag. Det finns en förväntan om att antalet ansökningar inom verksamheterna ”Tillstånd och granskning” samt ”Kart/mät” snabbt kan öka, både med anledning av minskad ekonomisk oro, samt med anledning av de projekt där dialoger inför ansökningar om bygglov redan inletts.

Vid bokslut 2022 visade verksamheten ”Bostadsanpassningsbidrag” en negativ avvikelse jämfört med budget med 800 tkr, till följd av ett ökat antal ärenden, samt ökade priser för anpassningar till stor del kopplat till ökade materialpriser. Budget 2023 är inte förstärkt inom området, men de ökade kostnaderna beräknas bli högre än budgeterat även i år.

2. Känslighetsbedömning

I prognosen är intäkterna beräknade lägre än budget fram till sommaren 2023 inom verksamheterna ”Tillstånd- och granskning” samt ”Kart- och mät”. Att prognosticera för lägre intäkter än budgeterat inför hösten, inom ”Tillstånd- och granskning och ”Kart- och mät” bedöms än så länge vara för tidig att göra.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Budget 2023 omfattade ingen särskild satsning. Dock gavs utrymme för ytterligare resurser för att möjliggöra en effektiv verksamhetsutveckling, samt ett utökat deltagande i samhällsbyggnadsprojekt, samt utökad dialog inför större byggprojekt.

Ingen utökning av personalresurser har skett och planeras inte heller under året, med anledning av det minskade inflödet av ärenden som genererar intäkter. Detta medför i praktiken att en större del av de personalresurser som finns inom enheten nyttjas till arbete som inte ger intäkter, genom verksamhetsutveckling, deltagande i samhällsbyggnadsprojekt dialoger inför större byggprojekt, samt ökat fokus på tillsynsärenden.

Budget 2023 omfattade ingen utökning av kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Den ökade delaktigheter i samhällsbyggnadsprojekt har bidragit positivt i det löpande arbetet inom flera av nämndens ansvarsområden. Arbete inför framtagande av exempelvis nybyggnadskartor och förberedelser inför yttranden till detaljplaner, samt hantering av lovärenden har kunnat förberedas innan ärendena/ansökningarna inkommer till nämnden. Förberedelserna har medfört god kvalitet och mycket korta handläggningstider inom ärenden kopplade till samhällsbyggnadsprojekt.

Det gemensamma ventilationsprojektet som drivs gemensamt av Bygglövsenheten och Miljöenheten har fortsatt. Arbetet har lett till en större andel godkända OVK-protokoll för kommunens lokaler för skolor och förskolor. Projektet beräknas avslutas under 2023.

Under första delen av året har Byggnadsnämndens information på kommunens hemsida faktagranskats och uppdaterats av handläggare.

4. Investeringar

Ej aktuellt

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 1

Resultatrapport
Period 2023-03 Byggnadsnämnden

Resultaträkning, tkr	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvik per 2023-02	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	1 852	3 763	-1 911	10 799	14 517	-3 718
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	1 787	3 706	-1 919	10 634	14 327	-3 693
Summa interna intäkter	404	184	219	1 066	737	329
Summa Intäkter	2 256	3 948	-1 692	11 866	15 254	-3 388
Personalkostnader inkl po	-3 684	-4 513	828	-16 286	-18 644	2 358
Övriga externa kostnader	-934	-1 033	99	-4 635	-4 166	-469
Övriga interna kostnader	-99	-108	9	-425	-424	-1
Prel leverantörsfakturor	0	0	0		0	0
Summa Kostnader	-4 717	-5 654	936	-21 346	-23 234	1 888
Nettokostnad	-2 461	-1 706	-755	-9 480	-7 980	-1 500

Bilaga 2

Byggnadsnämnden

<i>tkr</i>	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår
	Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	netto
TOTALT	11 866	-21 345	-9 480	15 254	-23 234	-7 980	-1 500
Byggnadsnämnd		-843	-843		-843	-843	0
Ledning och administration	3	-4 961	-4 958		-6 059	-6 059	1 100
Mätteknik /Kartor	1 616	-1 929	-313	2 823	-3 080	-257	-56
Tillstånd och granskning	10 247	-10 070	177	12 431	-10 491	1 940	-1 763
Trafik övrigt							
Bostadsanspassningar		-3 542	-3 542		-2 762	-2 762	-781