



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-27

BN § 38

ÖVR.2022.13

100

Verksamhetsuppföljning per mars 2022

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen.

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos -135 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning per mars 2022, samt prognos för årets slut.

För byggnadsnämndens verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden 132 tkr i förhållande till budget. Prognosen är -135 tkr i förhållande till budget vid årets slut.

Bilaga:

Tjänsteutlåtande

Expedieras till:

KS

Ekonomichef

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnmälan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 



Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovschef
eva.palm@ekero.se

Verksamhetsuppföljning 2022

Dnr ÖVR.2022.13

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen.

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos - 135 tkr jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning per mars 2022, samt prognos för årets slut.

För byggnadsnämndens verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden 132 tkr i förhållande till budget. Prognosen är -135 tkr i förhållande till budget vid årets slut.

Ärendebeskrivning

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

Bygglovsenhetens bedömning

För byggnadsnämndens samtliga verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden (jan-mars 2022) 132 tkr i förhållande till budget, vilket beror på både lägre intäkter och lägre kostnader.

Prognosen är för närvarande sammantaget ca -135 tkr i förhållande till budget vid årets slut för byggnadsnämndens verksamheter, vilket till största delen beror på prognos lägre intäkter och högre kostnader än beräknat i budget.

Expedieras till:

KS
Ekonomichef



EKERÖ KOMMUN

Tjänsteutlåtande
2022-04-25

Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglövschef

EP 4



Byggnadsnämnden

Eva Palm
Bygglovchef
eva.palm@ekero.se

Byggnadsnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr ÖVR 2022. 13

Sammanfattning

För byggnadsnämndens samtliga verksamheter är det sammantagna utfallet för perioden (jan-mars 2022) + 132 tkr i förhållande till budget, vilket beror på både lägre intäkter och lägre kostnader.

Prognosen är för närvarande sammantaget ca -135 tkr i förhållande till budget vid årets slut för byggnadsnämndens verksamheter, vilket till största delen beror på prognos lägre intäkter och högre kostnader än beräknat i budget.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Intäkter för perioden total avvikelse -667 tkr, lägre intäkter än periodiserad budget för perioden. Utfallet avser det sammantagna resultatet för interna och externa intäkter och är lägre för både tillstånd och granskning, mätteknik/kartor samt trafikärenden. Det största avvikelserna är inom tillstånd och granskning.

Statsbidrag "Höga sjuklönekostnader" från Försäkringskassan för perioden 41 tkr - statsbidraget upphör i april i år.

Intäktsprognos helår visar avvikelse -666 tkr. Bedömningen bygger på att intäktsbortfallet under perioden januari - mars är svår att ta igen under året.

Kostnader för perioden total avvikelse +810 tkr lägre än periodiserad budget för perioden.

Personalkostnader i början av året avvikelse +69 tkr - är missvisande, två anställdas löner belastar bygglovenheten, fel ansvar. Det vill säga avvikelserna för perioden är högre (69+353= 422 tkr), en rättning behöver göras i lönesystemet. En mätningenjörstjänst har varit vakant sedan januari, rekryteringen pågår. I prognosen är tjänsten ersatt med konsulttjänst för uppdraget.

De lägre externa kostnaderna +673 tkr, än beräknat i budget, beror till stor del på att bostadsbidrag visar på positivt avvikelse +360 tkr för perioden. I övrigt är det lägre kostnader för transporter (bilar), kompetensutveckling samt diverse övriga kostnader för perioden.

Kostnadsprognos helår visar avvikelse om +531 tkr vid årets slut. Lägre kostnader personal men högre konsultkostnader.

Helårsprognos - avvikelse -135 tkr, mycket lägre intäkter för perioden bidrar till svårighet att nå en ekonomi i balans.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Inom verksamheten mätteknik/kartor kan rekrytering även av två mätningssingenjör avvakta och delvis ersättas av konsult, då kostnader till viss del på så sätt kan anpassas efter beställningar och därmed intäkter.

2. Känslighetsbedömning

Ökade materialpriser och leveranstider av byggmaterial ger en osäkerhet inom hela byggsektorn. En osäkerhet i världsekonomin på grund av kriget i Ukraina påverkar osäkerheten ytterligare. Det finns en risk för att antalet ärenden och därmed intäkterna blir lägre än förväntat under året.

Vidare finns en uppenbar risk att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag blir högra under året än budgeterat av samma anledning.

Då kommunen står inför en mycket stor utveckling, bedöms inte personalresurser kunna minskas. Medarbetare kan inte rekryteras och läras upp när antalet ärenden blir större – detta måste ske i god tid innan. Vidare ser vi ett stort behov av verksamhetsutveckling och ett mer resurskrävande arbetssätt inför att ansökningar om större byggnationer inkommer till byggnadsnämnden.

En kontinuerligt ökad tid för utlämnande av handlingar och rådgivning syns, vilket tar tid från byggnadsnämndens kärnverksamheter.

Känsligheten i prognosen är stor.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

En teknisk justering av byggnadsnämndens budget genomfördes vid årsskifte, då delar av verksamheten för mätteknik/kartor delats mellan KS och BN. Kvar under BN finns den del av verksamheten som är kopplad till tillstånd och granskning (nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroll, samt vissa baskartor). I och med delningen tillhör delen som ligger kvar under BN numera till Bygglovsenheten i stället för Planeringsenheten. Detta har medfört ett ändrat arbetssätt, vilket initialt är resurskrävande, men ska på sikt förhoppningsvis ge bland annat förkortade leveranstider av nybyggnadskartor. Alla tjänster inom mätteknik/kartor som budgeterats har inte varit bemannade under perioden. Rekrytering pågår.

Inte heller inom tillstånd och granskning har full bemanning funnits med anledning av föräldraledigheter och att en medarbetare slutat helt. Rekrytering pågår.

I den undersökning som SBA (Stockholm Business Alliance) genomför årligen fick området för motsvarande "tillstånd och granskning" inom Ekerö Kommun ett resultat på 72 för 2021 vilket ska jämföras med 67 för 2020. Ett värde från 70 och uppåt betraktas som högt.

Inom tillstånd och granskning har under perioden jan-mars inkommit 12 % färre ärenden än under samma period 2021. Dock är antalet ärenden 30 % högre än under samma period under 2020.

Inom perioden jan-mars i år har det inkommit 40 % fler ärenden inom bostadsanpassningsbidrag än under perioden året innan.

Bilagor:

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden med helårsprognos

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos helår per verksamhet

Bilaga 3: Bilagan utgår

Period: 2022-03

Byggnadsnämnden

belopp i tkr	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Avvikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	2 855	3 420	-565	13 127	13 679	-552
- varav statsbidrag	41	0	41	41	0	41
- varav taxor och avgifter	2 759	3 420	-661	13 018	13 679	-661
Summa interna intäkter	58	170	-113	567	680	-113
Summa Intäkter	2 912	3 590	-677	13 694	14 360	-666
Personalkostnader inkl po	-4 309	-4 378	69	-16 143	-18 052	1 909
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-468	-1 141	673	-6 093	-4 648	-1 445
Övriga interna kostnader	-10	-78	68	-243	-310	67
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-4 787	-5 597	810	-22 479	-23 010	531
Nettokostnad	-1 875	-2 007	132	-8 785	-8 650	-135

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars år 2022

Byggnadsnämnden

tkr	Utfall 2021 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget helår		Prognos helår		Avvik helår				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader			
TOTALT	-9 255	3 590	-5 597	-2 007	2 912	-4 787	-1 875	132	14 360	-23 010	-8 650	13 694	-22 479	-8 785	-135
Byggnadsnämnd	-719		-190	-190		-193	-193	-3		-760	-760		-760	-760	
Ledning och administration	-5 908		-991	-991	8	-1 000	-992	-1		-4 188	-4 188	8	-5 786	-5 778	-1 590
Mätteknik /Kartor	-835	689	-733	-44	591	-717	-126	-82	2 754	-2 989	-235	2 656	-1 601	1 055	1 290
Tillstånd och granskning	1 622	2 828	-2 728	100	2 303	-2 251	52	-48	11 313	-11 181	132	10 787	-10 475	312	180
Trafik övrigt	-820	73	-281	-208	24	-240	-217	-9	293	-1 152	-859	243	-1 117	-874	-15
Bostadsanspassningar	-2 595		-674	-674	-13	-289	-302	372		-2 740	-2 740		-2 740	-2 740	
Prel. leverantörsskuld						-97	-97	-97							