

# **Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)**

---

*Byggnadsnämnden*

# Innehåll

## Budgetuppföljning per juli 2021

### Ekonomi

År: 2021 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	6.0	4.4	8.7	7.6	1.1	14%	8.8
KOSTNADER	-12.8	-13.3	-22.4	-22.9	0.5	-2%	-20.1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-6.8</b>	<b>-8.9</b>	<b>-13.7</b>	<b>-15.3</b>	<b>1.6</b>	<b>-10%</b>	<b>-11.3</b>

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att bygglovs- och kart- och mätintäkter beräknas bli 1,1 miljoner kronor högre än budget. Kostnaderna beräknas bli 0,5 miljoner kronor lägre än budget eftersom uppdraget att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram har blivit förskjutet i tid på grund av upphandling, samt lägre hyres- och IT-kostnader.

Eventuellt får ej använda medel (projekt kulturmiljöprogram 2021) flyttas till 2022, då blir prognosavvikelsen lägre.

### Verksamhetens nettokostnader

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Nämnd	-0.4	-0.4	-0.7	-0.7	0.0	3%	-0.6
Bygglovsverksamhet	-2.2	-3.8	-5.0	-6.5	1.5	-23%	-3.1
Kart- och mätverksamhet	-1.6	-2.4	-3.3	-4.1	0.8	-20%	-3.0
Stab	-2.7	-2.3	-4.7	-4.0	-0.7	18%	-4.5
<b>Summa</b>	<b>-6.8</b>	<b>-8.9</b>	<b>-13.7</b>	<b>-15.3</b>	<b>1.6</b>	<b>-10%</b>	<b>-11.3</b>

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglovsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Bygglovsintäkterna beräknas bli 0,7 miljoner kronor högre och kostnaderna 0,8 miljoner kronor lägre där främsta förklaringen är att projektet att uppdatera kulturmiljöprogrammet förskjutits i tid då upphandlingen dragit ut på tiden. Även hyres- och it-kostnader beräknas bli lägre än budget.

Kart- och mätverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor. Intäkterna beräknas bli 0,4 miljoner kronor högre och kostnaderna 0,4 miljoner kronor lägre, främst beroende på lägre personalkostnader.

Verksamheten stab prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar 18 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade personalresurser eftersom bemanningen med två heltidsanställda på

registraturen är för lite med den arbetsmängd som råder. Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och är mycket händelsestyrd.

## Risker

### Konjunkturpåverkan och fortsatt pandemi

Bygglovs- och likaså kart- och mätningsverksamheten är direkt påverkade av konjunkturen och av omvärldsfaktorer. En nedgång i konjunkturen påverkar antalet inkommande ärenden och uppdragsbeställningar med minskade intäkter som följd.

Coronapandemin har inte haft en negativ påverkan på nämndens intäkter 2020. Det är dock ovisst hur en fortsatt lång period av pandemi påverkar den ekonomiska konjunkturen och också byggandet. Det kan inte uteslutas att investeringstakten och byggandet kan komma avta framöver vilket direkt påverkar byggnadsnämndens intäkter.

### Bemanning

Kompetensförsörjningen är alltid en kritisk risk inom samhällsbyggnadssektorn och det är allmänt svårt att rekrytera rätt personal. Vid vakanser och kompetensförluster ökar stressen i befintlig personals arbetsmiljö och handläggnings- och leveranstider kan påverkas.

Bygglovsavdelningen är nu fullbemannad från mars 2021 men arbetssituationen är ansträngd. Kart- och mätavdelningen har en konsult inne i väntan på en ersättningsrekrytering efter en personalavgång.

Tillräcklig bemanning i registraturen är en förutsättning för ärendehantering och utlämning av allmän handling. Verksamheten är påverkad av yttre faktorer och mycket händelsestyrd. En visstidsanställning i registraturen stärker nu verksamheten under sommar och höst.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

**År: 2021 Period: Juli Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)**

Verksamhet	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
Nämnd	0.7	0.7	0.7	0.7			
Bygglovsverksamhet	6.5	6.5	6.1	5.0			
Kart- och mätverksamhet	4.1	4.1	3.9	3.3			
Stab	4.0	4.0	4.6	4.7			
<b>Summa</b>	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>	<b>13.7</b>			

Förklaringen till att nämndens prognos är sänkt till 13,7 miljoner kronor är att bygglovs- och kart- och mätintäkterna beräknas öka samt att projektet att uppdatera kulturmiljöprogrammet inte bedöms förbruka alla medel på grund av försenad upphandling.