

Budgetuppföljning februari 2022

Byggnadsnämnden

Budgetuppföljning februari 2022

Ekonomi

År: 2022 Period: Februari Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	1.4	1.4	9.0	8.4	0.6	7%	9.7
KOSTNADER	-3.5	-4.2	-25.6	-26.0	0.4	-1%	-22.9
Nettokostnader	-2.1	-2.8	-16.6	-17.6	1.0	-6%	-13.1

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre bygglovsintäkter, lägre räntor och avskrivningskostnader och lägre övergripande kostnader. Prognosen omfattar att hela budgeten (2,0 miljoner kronor) för kulturmiljöprogrammet går åt, det finns en viss risk att dessa medel inte helt kommer att upparbetas 2022.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2022 Period: Februari Konto: RR Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd	-0.1	-0.1	-0.7	-0.7	0.0	2%	-0.7
Bygglovsverksamhet	-0.8	-1.2	-7.4	-7.7	0.3	-4%	-5.0
Kart- och mät verksamhet	-0.5	-0.7	-3.8	-4.1	0.3	-7%	-2.9
Stab	-0.7	-0.8	-4.7	-5.1	0.4	-8%	-4.5
Summa	-2.1	-2.8	-16.6	-17.6	1.0	-6%	-13.1

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglovsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor netto. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre och även personalkostnaderna då avdelningen har två extra personal med senior erfarenhet på timanställningar.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor netto. Främsta orsaken till avvikelse är lägre personalkostnader, övergripande kostnader, lägre räntor och avskrivningskostnader.

Verksamhet stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är lägre övergripande kostnader och lägre räntor och avskrivningskostnader.

Risker

Konjunkturpåverkan

Kommuninvånarens byggande är fortsatt på en hög nivå.

Det finns osäkerheter om de framtida räntelägena och den allmänna konjunkturen, inte minst med anledning av det instabila säkerhetsläget i Europa. Om konjunkturen och byggandet avtar får det en direkt påverkan på nämndens intäkter.

Bemanning

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

Bygglovsavdelningen har utökat bemanningen från mars 2022 liksom staben som förstärkts med en tillsvidareanställd registrator.