

Budgetuppföljning mars 2022

Byggnadsnämnden

Budgetuppföljning mars 2022

Måluppfyllelse

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2022 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	2.2	2.1	9.0	8.4	0.6	7%	9.7
KOSTNADER	-5.4	-6.3	-25.5	-26.0	0.4	-2%	-22.9
Nettokostnader	-3.2	-4.2	-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 sex procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre bygglovsintäkter, lägre räntor och avskrivningskostnader och lägre övergripande kostnader, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt. Det finns en viss osäkerhet om alla medel för arbetet med nytt kulturmiljöprogram kommer att förbrukas i år vilket kan komma att påverka prognosen framöver. Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,2 miljoner kronor under budget.

Kommentar till periodens utfall

Periodens utfall är 1 miljon kronor under budget. Bygglovsintäkterna överstiger periodens budget och kostnader för kulturmiljöprogram, it-licenser och övergripande kostnader är lägre.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2022 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd	-0.2	-0.2	-0.7	-0.7	0.0	0%	-0.7
Bygglovsverksamhet	-1.2	-1.8	-7.6	-7.7	0.1	-1%	-5.0
Kart- och mät verksamhet	-0.8	-1.0	-3.6	-4.1	0.5	-12%	-2.9
Stab	-1.0	-1.2	-4.7	-5.1	0.4	-8%	-4.5
Summa	-3.2	-4.2	-16.6	-17.6	1.0	-6%	-13.1

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglovsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor netto. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre och även personalkostnaderna då avdelningen har två extra personal med senior erfarenhet på timanställningar. En del av kostnaden för inskanning av bygglovshandlingar kommer belasta bygglovs driftbudget.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor netto. Främsta orsaken till avvikelse är lägre personalkostnader på grund av en föräldraledighet, lägre 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 och en budgetreserv som inte förbrukas.

Alla prognoser

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

År: 2022 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår 2022	Prognos 2 Helår 2022	Prognos 3 Helår 2022	Prognos 4 Helår 2022
Nämnd	-0.7	-0.7	-0.7		
Bygglövsverksamhet	-7.7	-7.4	-7.6		
Kart- och mät verksamhet	-4.1	-3.8	-3.6		
Stab	-5.1	-4.7	-4.7		
Summa	-17.6	-16.6	-16.6		

Nämndens prognos är totalt sett oförändrad jämfört med tidigare prognos.

Inom bygglov har prognosen ökat (högre kostnader) då viss del av kostnaden för projektet inskanning av bygglovshandlingar belastar driftbudgeten. Inom kart- och mät är prognosen sänkt. Del av en tjänst/föräldraledighet ger ett tillfälligt överskott 2022 som inte förbrukas.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2022 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)
Budgettyp: Prognos 2

Projekt	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Oförutsedd investering	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0%
Kartsystem	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	-40%
Nytt verksamhetssystem Ersättare för AGS	0.0	-0.1	-0.4	-0.4	0.0	0%
Digitalisering och e-tjänster	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0%
Digitalisering bygglovsarkiv	-0.3	-0.2	-1.1	-1.0	-0.1	10%
Summa	-0.3	-0.5	-1.9	-1.9	0.0	0%

Årets investeringar uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket innebär att utgifterna följer budget.

Kartsystem: Kontinuerligt underhåll och uppdatering i kartsystem och tillhörande databaser.

Nytt verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar ska anskaffas. Förberedelser pågår i samarbete med upphandling.

Digitalisering och e-tjänster: Förberedelser pågår inför uppgradering av befintliga e-tjänster.

Arbete pågår med att digitalisera bygglovsarkivet. Externa arkivresurser gallrar, rensar och paketerar handlingarna. Handlingarna skickas till ett företag som skannar och därefter kvalitetsgranskas de digitala handlingarna. Projektet beräknas kosta mer än vad som är budgeterat så kostnader belastar även driftbudgeten, där utrymme finns. Planen är att komma så långt som möjligt med inskanningen av bygglovshandlingarna inom nämndens budget 2022.

Risker

Konjunkturpåverkan

Kommuninvånares byggande är fortsatt på en hög nivå.

Det finns osäkerheter om de framtida räntelägena, inflation, höjt kostnadsläge 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 och verksamhet.

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.