

# Budgetuppföljning juli 2022

---

*Byggnadsnämnden*

## Ekonomi

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

**År: 2022 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Jul 2022	Budget Jul 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	5.2	4.9	8.6	8.4	0.2	2%	9.7
KOSTNADER	-13.3	-15.0	-24.8	-26.0	1.1	-4%	-22.9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-8.1</b>	<b>-10.2</b>	<b>-16.3</b>	<b>-17.6</b>	<b>1.3</b>	<b>-7%</b>	<b>-13.1</b>

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor vilket motsvarar sju procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre bygglovsintäkter, lägre kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram, lägre IT-kostnader, räntor- och avskrivningar, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,2 miljoner kronor lägre.

Periodens utfall är 2,1 miljoner under budget. Bygglövs- och kart- och mätintäkterna överstiger periodens budget och kostnader för kulturmiljöprogram, IT-licenser, räntor- och avskrivningar är lägre.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Det återstår att se om minskningen varit en tillfällighet eller om den är ett trendbrott att ta hänsyn till i kommande prognoser.

## Verksamhetens nettokostnader

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

**År: 2022 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Verksamhet	Utfall Jul 2022	Budget Jul 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd	-0,4	-0,4	-0,7	-0,7	0	0	-0,7
Bygglövsverksamhet	-3.5	-4.4	-7.3	-7.7	0.4	-5%	-5.0
Kart- och mätverksamhet	-1.5	-2.4	-3.3	-4.1	0.8	-20%	-2.9
Stab	-2.6	-2.9	-5.0	-5.1	0.1	-2%	-4.5
<b>Summa</b>	<b>-8,1</b>	<b>-10,2</b>	<b>-16,3</b>	<b>-17,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-7%</b>	<b>-13,1</b>

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Bygglövsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor netto. Bygglövsintäkterna beräknas bli högre och även personalkostnaderna då avdelningen har två extra personal med senior erfarenhet på timanställningar. Ungefär hälften av medlen för projektet nytt kulturmiljöprogram kommer inte gå åt och IT-kostnaderna blir

lägre. Nämnden har informerats om att projektet inskanning av bygglovshandlingar skulle prioriteras med mål att slutföras 2022, istället för 2023 som planerat. Projektet beräknas slutföras i oktober/november. Förutom att projektets investeringsbudget har gått åt, belastas driftbudgeten med cirka 0,9 miljoner kronor för detta arbete. Bygglövsverksamhetens utfall för perioden är 0,9 miljoner kronor under budget, det beror på lågt kostnadsutfall, främst inom kulturmiljöprogrammet.

Kart- och mät verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor netto. Främsta orsaken till avvikelse är lägre personalkostnader på grund av en föräldraledighet, lägre utbildningskostnader och räntor och avskrivningskostnader. Utfallet för perioden är 0,8 miljoner kronor under budget, det beror på högre intäkter och lågt kostnadsutfall inom personal, utbildning och räntor och avskrivningar.

Verksamhet stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är lägre IT-kostnader, räntor- och avskrivningskostnader och en budgetreserv som inte förbrukas. En sjukskrivning i registraturen har ersatts med en konsult. Verksamhetens utfall för perioden är 0,3 miljoner kronor under budget.

## Alla prognoser

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

**År: 2022** **Period: Juli** **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	Prognos 5 Helår 2022	Prognos 6 Helår 2022
Nämnd	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7			
Bygglövsverksamhet	-7.7	-7.4	-7.6	-7.3			
Kart- och mätverksamhet	-4.1	-3.8	-3.6	-3.3			
Stab	-5.1	-4.7	-4.7	-5.0			
<b>Summa</b>	<b>-17,6</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,3</b>			

Prognosen inom bygglövsverksamheten har ändrats främst på grund av att medlen för projektet nytt kulturmiljöprogram inte går åt, inom kart- och mät är orsaken lägre konsult- och utbildningskostnader. Stabens förändrade prognos förklaras med ökade konsultkostnader för att täcka en sjukskrivning i registraturen.

## Risker

### Konjunkturpåverkan

Höjt ränteläge, inflation, höjt kostnadsläge, energikris och en eventuell lågkonjunktur förutspås de kommande åren. Om konjunkturen och byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Det återstår att se om minskningen varit en tillfällighet eller är ett trendbrott att ta hänsyn till i kommande prognoser.

### Kompetensförsörjning

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. Om

nyckelpersoner slutar är risken stor att rutin och kompetens förloras. Bygglövsavdelningen har utökat bemanningen från mars 2022 liksom staben som förstärkts med en tillsvidareanställd registrator.

#### **Projekt kulturmiljöprogram**

Det pågående projektet fortlöper i stort enligt plan. Arbetet är tids- och kompetenskrävande. Under 2022 sker huvudsakligen inventeringarna och under 2023 ska det digitala programmet slutföras och samråd hållas innan beslut kan tas om dess fastställande. Projektanslag finns inte för 2023 och genomförandet är beroende av ett tillägg utöver ram om 0,5 miljoner kronor för konsult.