



Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Ekonomiuppföljning, bokslut för tertiäl 1 2022 samt helårsprognos

Förslag till beslut

1. Tertiälbokslut 1 2021 för stadsbyggnadsnämnden godkänns.
2. Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN – april 2022, informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat, KF 2022-02-14/§ 6, att tertiälbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertiälbokslut 1 kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. Tertiälbokslut 1 för stadsbyggnadsnämndens del kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om bokslut för tertiäl 1 inklusive en helårsprognos för 2022.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande ekonomiuppföljning, bokslut för tertiäl 1 2022 samt helårsprognos, 2022-05-16
Tertiälbokslut 1 2022 Stadsbyggnadsnämnden
Ekonomiuppföljning SBN – utfall april 2022
Resultatrapport SBN – april 2022

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf
Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	4
Ekonomi.....	5
Driftbudget.....	5
Investeringar	6

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

- myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
- mättnings- och karteringsverksamhet
- strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- myndighetsuppgifter enligt
 - anläggningslagen
 - ledningsrättslagen
 - fastighetsbildningslagen
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
- fastställelse av belägenhetsadresser samt
- tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Verksamhetsberättelse

Bygglov- och GIS-enheten har vid årets ingång haft en hög ärendebalans och långa handläggningstider inom tillsyns-, strandskydds- och bygglovsverksamheterna.

Trots det extra resurstillskott med en extra lovhandläggare för 2022, som kommunfullmäktige beslutat om under hösten 2021, har handläggningstiderna och ärendebalanserna inte kunnat kortas, då verksamheten samtidigt drabbats av sjukskrivningar som i stort sett nollat ut resurstillskottet.

De långa handläggningstiderna orsakar lagstadgade avgiftsreduktioner och budgetunderskott. Utan dessa avgiftsreduktioner hade stadsbyggnadsnämndens ekonomi varit i balans.

Inom strandskyddsverksamheten har enheten haft en vakans under 3 månader som resulterat i längre handläggningstider, men tjänsten är nu åter tillsatt.

Inom tillsynsverksamheten har enheten fått två vakanser som ännu så länge inte kunnat tillsättas med vikarier då lämpliga vikarier trots två utlysningar av tjänster ännu inte kunnat rekryteras.

Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -128 tkr för perioden januari till april. Den främsta orsaken är bygglovsverksamhetens avgiftsreduceringar men som till stor del kompenseras av flera vakanta tjänster med minskade lönekostnader.

- Bygglovsverksamhetens långa handläggningstider medför avgiftsreduceringar vilket kraftigt minskar intäkterna och därmed påverkar självkostnadsgraden.
- Reduktion av bygglovsavgifter januari till april 2022: -943 tkr.
- Tillsynsverksamheten saknar än så länge intäkter men har flera vakanta tjänster vilket bidrar till att delvis balansera det totala utfallet. Verksamheten har även haft obudgeterade kostnader för magasinering i samband med ett tillsynsärende.
- Verksamheten för Rådgivning bygglov har ett överskott efter sjukskrivning.
- Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt. Resultatet är något lägre intäkter som vägs upp av löneöverskottet.
- Verksamheten för Stadsbyggnadsförvaltningens överskott är statlig sjuklöneersättning.

Prognosen för Stadsbyggnadsnämnden är för helåret ett underskott på -1200 tkr.

- På intäktssidans förväntas Bygglovsverksamheten endast uppnå hälften av de budgeterade intäkterna till följd av avgiftsreduceringen.
- Tillsynsverksamhetens intäkter väntas helt utebli på grund vakanser och att nuvarande ärendena inte förväntas generera några intäkter.
- Även strandskyddsintäkterna beräknas vara halverade jämfört med budget på grund av den vakans som uppstod mellan anställningar.
- De uteblivna intäkterna vägs till stor del upp av flera vakanser som troligtvis fortsätter under en större del av året.

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budgetavvikelse	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2021
Stadsbyggnadsnämnd	-0,10	-0,12	0,02	-0,36	-0,36	0,00	-0,13
Bygglovsverksamhet	-0,77	-0,33	-0,44	-2,55	-1,05	-1,50	0,39
GIS	-0,19	-0,25	0,06	-0,78	-0,78	0,00	-0,31
Tillsyn	-0,81	-0,87	0,06	-2,47	-2,66	0,18	-0,46
Rådgivning bygglov	-0,95	-1,06	0,10	-3,21	-3,21	0,00	-0,77
Strandskydd	-0,19	-0,20	0,01	-0,55	-0,60	0,05	-0,29
Stadsbyggnadsförvaltningen	-0,03	-0,09	0,06	-0,21	-0,27	0,07	-0,04
Periodens resultat	-3,04	-2,92	-0,13	-10,13	-8,93	-1,20	-1,60

Bruttoredovisning	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse
3 Intäkter	1,10	1,69	-0,58
4 Konsultkostnad	-0,01	0,00	-0,01
5 Kostnader för arbetskraft	-3,68	-4,23	0,55
6 Övriga verksamhetskostnader	-0,21	-0,11	-0,10
7 Övriga verksamhetskostnader	-0,14	-0,13	-0,01
9 Internredovisning	-0,10	-0,13	0,03
Totalt	-3,04	-2,92	-0,13

Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärdsplan

I stadsbyggnadsnämndens budget, som i huvudsak utgörs av lönekostnader och fasta kostnader för lokaler och teknisk utrustning, saknas förutsättningar att göra besparingar i verksamheten för att komma i ekonomisk balans. Besparingar skulle i nuläget enbart förvärra situationen.

Orsaken till underskottet i verksamheten ligger förutom kravet inom tillsynen att generera sanktionsavgifter, huvudsakligen i de lagstadgade avgiftsreduktionerna till följd av långa handläggningstider. För att komma ur denna situation, kommer det under en period krävas extra resurser för att få ner ärendebalansen och därmed handläggningstiderna.

Ju förr det är möjligt att få ner ärendebalansen inom bygglovsverksamheten desto mindre kommer de totala kostnaderna för avgiftsreduktioner att bli.

Behov av resursförstärkning har diskuterats i stadsbyggnadsnämnden och blir en fråga i kommande ramdiskussioner. Ytterligare översyn av arbetssätt och organisation pågår, olika faktaunderlag har tagits fram, vissa planerade investeringar för att digitalisera bygglovsprocessen ska genomföras och förvaltningen återkommer i augusti med ett förslag på åtgärdsplan/handlingsplan. Fram till sommaren har förvaltningen tillfört extra juridisk arbetstid till tillsynsarbetet.

Investeringar

Investeringsbudgeten saknar utfall, men prognosen är att förbruka cirka 150 tkr för implementering av ny programvara.

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse
Digital utveckling	0,00	-0,15	-0,25	0,10
Löpande investering	0,00	0,00	-0,10	0,10
Summa	0,00	-0,15	-0,35	0,20

Ekonomiuppföljning SBN - utfall april 2022

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr	Årsprognos	Årsbudget	Prognos- avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	-103	-119	16	-125	-356	-356	0
Bygglövsverksamhet	-769	-331	-438	394	-2 549	-1 049	-1 500
GIS	-192	-253	60	-314	-782	-782	0
Tillsyn	-814	-872	58	-459	-2 473	-2 658	185
Rådgivning Bygglov	-953	-1 056	103	-768	-3 214	-3 214	0
Strandskydd	-186	-196	10	-288	-550	-600	50
Stadsbyggnadsförvaltningen	-27	-90	63	-35	-209	-274	66
Resultat	-3 044	-2 917	-128	-1 595	-10 133	-8 932	-1 200

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	0	0	0	-103	-119	16	0	0	0
Bygglövsverksamhet	626	1 067	-441	-1 346	-1 351	5	-48	-46	-2
GIS	378	387	-8	-587	-626	39	17	-14	30
Tillsyn	0	133	-133	-790	-970	180	-24	-36	11
Rådgivning Bygglov	0	0	0	-918	-1 028	110	-35	-29	-7
Strandskydd	47	100	-53	-219	-286	67	-14	-10	-4
Stadsbyggnadsförvaltningen	53	0	53	-80	-90	10	0	0	0
Resultat	1 104	1 687	-583	-4 043	-4 469	426	-105	-134	29

Självkostnadstäckningsgrad (andel intäkt av kostnad för bygglovsverksamhet)

Bygglövsverksamhet	45%
Intäkt	626
Total kostnad	1 394

SBN Resultatavvikelse	-4%
Budgetavvikelse	-128
Budget	-2 917

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Digital utveckling	0	-250	250	-150	100
Löpande investering	0	-100	100	0	100
Summa	0	-350	350	-150	200

Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -128 tkr för perioden januari till april. Den främsta orsaken är bygglovsverksamhetens avgiftsreduktioner, men som till stor del kompenseras av flera vakanta tjänster med minskade lönekostnader.

Bygglövsverksamhetens långa handläggningstider medför avgiftsreduktioner i många ärenden, vilket kraftigt minskar intäkterna och därmed påverkar självkostnadsgraden.

Tillsynsverksamheten saknar än så länge intäkter, men har flera vakanta tjänster vilket bidrar till att delvis balansera det totala utfallet. Verksamheten har även haft obudgeterade kostnader för magasinering i samband med ett tillsynsärende.

Verksamheten för **Rådgivning bygglov** har ett överskott efter sjukskrivning.

Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt. Resultatet är något lägre intäkter som vägs upp av löneöverskottet.

Verksamheten för **Stadsbyggnadsförvaltningens** överskott är statlig sjuklöneersättning.

Självkostnadstäckningsgraden uppgår till 45%.

Resultatavvikelsen uppgår till -4%.

Investeringsbudgeten saknar utfall men prognosen är att förbruka cirka 150 tkr för implementering av ny programvara.

Reduktion av bygglovsavgifter januari till april 2022: -943 tkr.

Prognosen för stadsbyggnadsnämnden är för helåret ett underskott på -1200 tkr. På intäktssidan förväntas bygglovsverksamheten endast uppnå hälften av de budgeterade intäkterna till följd av avgiftsreduktionerna. Tillsynsverksamhetens intäkter väntas helt utebli på grund av att nuvarande ärenden inte förväntas generera några intäkter. Även strandskyddsintäkterna beräknas vara halverade jämfört med budget på grund av den vakans som uppstod mellan anställningar. De uteblivna intäkterna vägs till stor del upp av flera vakanser som troligtvis fortsätter under en större del av året.

Resultatrapport SBN - april 2022

Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
5 Kostnader För Arbetskraft	-101	-117	16	-122
6 Övriga Verksamhetskostnader	-2	-2	0	-3
Total	-103	-119	16	-125

Bygglövsverksamhet - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
3 Intäkter	626	1 067	-441	1 552
4 Entreprenad och konsulter	-6	0	-6	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 212	-1 278	66	-1 020
6 Övriga Verksamhetskostnader	-53	-21	-32	-89
7 Övriga Verksamhetskostnader	-75	-53	-22	-58
9 Internredovisning	-48	-46	-2	8
Total	-769	-331	-438	394

GIS - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
3 Intäkter	378	387	-8	615
5 Kostnader För Arbetskraft	-484	-516	32	-781
6 Övriga Verksamhetskostnader	-63	-69	5	-81
7 Övriga Verksamhetskostnader	-40	-42	1	-48
9 Internredovisning	17	-14	30	-20
Total	-192	-253	60	-314

Tillsyn - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
3 Intäkter	0	133	-133	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-710	-947	237	-402
6 Övriga Verksamhetskostnader	-71	-7	-64	-11
7 Övriga Verksamhetskostnader	-8	-16	7	-11
9 Internredovisning	-24	-36	11	-35
Total	-814	-872	58	-459

Rådgivning bygglov - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
5 Kostnader För Arbetskraft	-888	-1 015	127	-706
6 Övriga Verksamhetskostnader	-23	-6	-17	-23
7 Övriga Verksamhetskostnader	-7	-7	0	-10
9 Internredovisning	-35	-29	-7	-28
Total	-953	-1 056	103	-768

Strandskydd - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
3 Intäkter	47	100	-53	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-204	-270	66	-258
6 Övriga Verksamhetskostnader	-5	-6	0	-8
7 Övriga Verksamhetskostnader	-10	-11	0	-12
9 Internredovisning	-14	-10	-4	-9
Total	-186	-196	10	-288

Stadsbyggnadschef - resultatrapport (tkr)	Bokslut	Budget	Budget- avvikelse	Bokslut 2021 jan-apr
3 Intäkter	53	0	53	25
5 Kostnader För Arbetskraft	-76	-90	14	-59
6 Övriga Verksamhetskostnader	-3	0	-3	-1
Total	-27	-90	63	-35