

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-12-09

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

Ärende	Beskrivning	Föredragande
1 A	Justering och fastställande av föredragningslista	Ordföranden
2 B	Bygglov för tillbyggnad av radhus	Pia Nixholm
3 B	Bygglov för nybyggnad av båthus/förråd, redan utfört – utvecklande av överklagande (<i>kompletteras senare</i>)	Karin Söderman
4 B	Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av skola och stödmur, annex till befintlig skola	Karin Söderman
5 A	Information om lantmäteriförrättningar	Karin Söderman
6 B	Ekonomiuppföljning, oktober utfall 2020	Christoffer Amundin
7 A	Rapportering av delegeringsbeslut	Anette Lingesund
8 B	Förvaltningen informerar	Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L)
Ordförande

Anette Lingesund
Sekreterare



**VAXHOLMS
STAD**

Ärende nr. 2-5

Materialet publiceras inte på hemsidan till skydd för den personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv.



Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Ekonomiuppföljning, oktober utfall 2020

Förslag till beslut

1. Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN – oktober 2020, informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen informerar om bokslut för oktober 2020.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande ekonomiuppföljning, bokslut för oktober 2020, 2020-11-26

Ekonomiuppföljning SBN – resultat oktober 2020

Resultatrapport SBN – oktober 2020

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf

Ekonomiuppföljning SBN - resultat oktober och prognos helår 2020

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut netto jan-okt	Budget netto jan-okt	Budget-avvikelse jan-okt	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-okt 2019
Stadsbyggnadsnämnd	-284	-243	-41	-331	-291	-40	-307
Bygglovsverksamhet	-3 956	-2 832	-1 124	-4 548	-3 408	-1 140	-2 975
GIS	-1 012	-1 402	390	-1 256	-1 686	430	-955
Stadsbyggnadsförvaltningen	-8	-35	27	-42	-42	0	-3
Bygglov och GIS-enheten	-508	-365	-143	-689	-439	-250	-585
Årets resultat	-5 767	-4 877	-890	-6 866	-5 866	-1 000	-4 824

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	0	0	0	-284	-243	-41	0	0	0
Bygglovsverksamhet	2 779	4 397	-1 618	-6 482	-6 945	463	-253	-284	31
GIS	1 048	793	255	-2 130	-2 143	13	70	-52	122
Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	-8	-35	27	0	0	0
Bygglov och GIS-enheten	0	0	0	-506	-362	-144	-2	-3	1
Årets resultat	3 827	5 190	-1 363	-9 410	-9 728	318	-185	-339	154

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse helår
Stadsbyggnadsnämnden				
Digital utveckling	-112	-130	-250	120
Bil	-340	-400	-350	-50
Löpande investering	0	0	-100	100
Summa	-452	-530	-700	170

Själv täckningsgrad (andel intäkt av total verksamhetskostnad)

Bygglov (inkl. tillsyn)	-41%
Intäkt	2 779
Total kostnad	-6 735

SBN Resultatavvikelse	-18%
Budgetavvikelse	-890
Budget	-4 877

Stadsbyggnadsnämnden har ett underskott på -890 tkr till och med oktober månad.

- Bygglovsverksamhetens underskott beror huvudsakligen på att tillsynsverksamheten inte genererar intäkter enligt budget. Under början av året har det även tillkommit kostnader för den anlitate tillsynskonsulten som inte genererat inkomster motsvarande kostnaden. På bygglovssidan har även reducerade avgifter vid sjukfrånvaro och lång handläggningstid påverkat resultatet negativt, då ärenden inte hinner handläggas på grund av sjukskrivningar. Lägre lönekostnader för sjukskrivningarna väger delvis upp resultatet. Statlig ersättning för sjuklönekostnader kopplade till corona är medräknat.

- GIS-verksamhetens överskott är från vårens extraordinära intäkter och minskade lönekostnader för sjukskrivning.

- Bygglov & GIS-enhetens underskott är en konsultkostnad för Bygglovsverksamhetens genomlysning.

Prognosen för helåret är ett underskott på -1000 tkr. Det innebär att prognosen ej har justerats från prognosen i augusti.

- Bygglovsverksamheten beräknas ge ett underskott på -190 tkr. Minskade bygglovsintäkter beräknas delvis täckas av minskade lönekostnader för fortsatta sjukskrivningar.

- Tillsynsverksamheten beräknas ge ett underskott på -950 tkr med kostnad för tillsynskonsult och lägre intäkter från tillsyn.

- GIS-verksamheten prognosticerar ett överskott på +430 tkr för extra kartbeställningar och sjukskrivning.

- Den övergripande bygglov & GIS-verksamheten beräknar ett underskott på -250 tkr för genomlysning med efterföljande arbete samt implementering av ny modul till ärendehanteringssystemet och e-inloggning.

- Stadsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på -40 tkr på grund av fler ledamöter och ersättare än budgeterat.

Investeringsutfallet avser modulen för medborgarservice och ny bil till GIS-verksamheten. Prognosen för bilen beräknas bli cirka 50 tkr dyrare för bland annat specialanpassad inredning och utrustning.

Resultatrapport SBN - oktober 2020

Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2020 okt	Budget 2020 okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2019 okt
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-3	0	-3	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-276	-239	-37	-302
6 Övriga Verksamhetskostnader	-5	-4	-1	-4
Total	-284	-243	-41	-307

Bygglövsverksamhet - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2020 okt	Budget 2020 okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2019 okt
3 Intäkter	2 779	4 397	-1 619	2 718
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-395	-29	-366	-214
5 Kostnader För Arbetskraft	-5 684	-6 507	823	-4 887
6 Övriga Verksamhetskostnader	-225	-271	45	-300
7 Övriga Verksamhetskostnader	-177	-136	-41	-147
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	0	-2	2	-2
9 Internredovisning	-253	-284	31	-143
Total	-3 956	-2 832	-1 124	-2 975

GIS - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2020 okt	Budget 2020 okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2019 okt
3 Intäkter	1 048	793	255	1 081
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 785	-1 867	83	-1 685
6 Övriga Verksamhetskostnader	-231	-260	29	-259
7 Övriga Verksamhetskostnader	-114	-16	-99	-20
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	0	0	0	0
9 Internredovisning	70	-52	122	-72
Total	-1 012	-1 402	390	-955

Stadsbyggnadsförvaltningen - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2020 okt	Budget 2020 okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2019 okt
5 Kostnader För Arbetskraft	-8	-13	5	0
6 Övriga Verksamhetskostnader	0	-11	11	-3
7 Övriga Verksamhetskostnader	0	-12	12	0
Total	-8	-35	27	-3

Bygglöv och GIS-enheten - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2020 okt	Budget 2020 okt	Budget- avvikelse	Bokslut 2019 okt
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-121	0	-121	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-320	-312	-8	-496
6 Övriga Verksamhetskostnader	-14	-18	5	-8
7 Övriga Verksamhetskostnader	-48	-33	-16	-63
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	-3	0	-3	0
9 Internredovisning	-2	-3	0	-2
Total	-508	-365	-143	-569



Anette Lingesund
Nämndsekreterare/utredare

Rapportering av delegeringsbeslut till nämnd 2020-12-09

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Rapportering av delegeringsbeslut under perioden 2020-09-09 – 2020-11-24, §§ 433-597.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2020-10-29
Ärendelista delegeringsbeslut

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten



**VAXHOLMS
STAD**

Ärende nr. 7

Materialet publiceras inte på hemsidan till skydd för den personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv.