



Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Ekonomiuppföljning, bokslut för oktober 2021 samt helårsprognos

Förslag till beslut

1. Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN – oktober 2021, informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om bokslut för oktober 2021 inklusive en helårsprognos.

Ingen möjlighet till besparing föreligger för verksamheten och med anledning av detta föreslås inget ytterligare tillägg till den tidigare redovisad åtgärdsplan för verksamhetens ekonomi under 2021.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande ekonomiuppföljning, bokslut för oktober 2021 samt helårsprognos, 2021-11-10
Ekonomiuppföljning SBN - resultat oktober 2021
Resultat SBN - oktober 2021

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom: Kommunstyrelsen
Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf

Ekonomiuppföljning SBN - resultat oktober 2021

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Årspogno 2021	Årsbudget 2021	Prognos Avvikelse helår 2021	Bokslut 2020 jan-okt
Stadsbyggnadsnämnd	-301	-278	-23	-363	-333	-30	-284
Bygglovsverksamhet	-969	109	-1 078	-1 223	127	-1 350	-3 956
GIS	-1 090	-1 436	346	-1 327	-1 727	400	-1 012
Tillsyn	-1 872	-1 864	-8	-2 361	-2 241	-120	0
Rådgivning Bygglov	-1 990	-1 999	9	-2 402	-2 402	0	0
Strandskydd	-349	-458	109	-450	-550	100	0
Stadsbyggnadsförvaltningen	-150	-255	105	-207	-307	100	-8
Bygglov och GIS-enheten	0	0	0	1	0	1	-508
Årets resultat	-6 721	-6 181	-540	-8 332	-7 433	-900	-5 767

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	0	0	0	-301	-278	-23	0	0	0
Bygglovsverksamhet	2 320	3 125	-805	-3 239	-2 904	-335	-50	-112	63
GIS	1 215	1 033	182	-2 287	-2 402	125	-19	-67	49
Tillsyn	0	583	-583	-1 786	-2 359	573	-87	-89	2
Rådgivning Bygglov	0	0	0	-1 920	-1 928	8	-70	-71	1
Strandskydd	352	250	102	-678	-684	6	-23	-24	0
Stadsbyggnadsförvaltningen	0	0	0	-150	-255	105	0	0	0
Årets resultat	3 887	4 992	-1 104	-10 360	-10 810	459	-248	-363	115

Självständighetsgrad (andel intäkt av total verksamhetskostnad för bygglovsverksamhet)

Bygglov	71%
Intäkt	2 320
Total kostnad	3 289

SBN Resultatavvikelse	-9%
Budgetavvikelse	-540
Budget	-6 181

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021	Budget-avvikelse
Digital utveckling	0	-200	0
Löpande investering	0	-100	0
Summa	0	-300	0

Stadsbyggnadsnämndens underskott uppgår till -540 tkr vid bokslutet för oktober. Orsaken till det negativa resultatet är främst uteblivna intäkter hos verksamheterna Bygglov och Tillsyn. Bygglovsverksamhetens långa handläggningstider medför att avgifterna reduceras och Tillsynsverksamheten har inga ärenden som bedöms generera intäkter i år. Bygglovsverksamhetens något förhöjda lönekostnader beror på en kort period av överlappande anställningar när tidigare personal har slutat och ny personal har börjat samt för extra resurs under oktober, för handläggning. Tillsynsverksamhetens uteblivna intäkter vägs upp mot vakanta tjänster i början av året. Verksamheterna GIS och Strandskydd visar på ett litet överskott efter något högre intäkter än budgeterat. Överskottet hos Stadsbyggnadsförvaltningen är för statlig ersättning för sjuklönekostnader och tjänstledighet.

Prognosen för helåret är ett underskott på -900 tkr, vilket är en försämring med -250 tkr. Försämringen mot tidigare prognos är för de lönekostnader som förväntas för de extra resurserna som arbetar med handläggning av bygglovsärenden. Enligt tidigare prognos uteblir intäkterna till stor del resten av året hos Bygglovsverksamheten, till följd av de ärenden som inte hinner hanteras i tid. Tillsynsverksamheten beräknas göra ett underskott på intäktssidan som resulterar i ett negativt resultat för verksamheten. Verksamheterna GIS och Stadsbyggnadsförvaltning beräknas generera överskott som delvis väger upp underskottet hos tidigare nämnda verksamheter.

Självkostnadstäckningsgraden för Bygglovsverksamheten uppgår till 71%, vilket är något över årets mål på 66%. (Hänsyn är inte tagen till reducerade avgifter vid beräkningen av självkostnadstäckningsgraden till och med oktober.)

Resultatavvikelsen för den samlade verksamheten uppgår till -9%.

Investeringsbudgeten saknar utfall men projektet för tilläggsmodul i ärendehanteringssystemet Castor beräknas slutföras under hösten inom budget.

Resultatrapport SBN - oktober 2021

Stadsbyggnadsnämnd - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	0	0	0	-3
5 Kostnader För Arbetskraft	-292	-273	-19	-276
6 Övriga Verksamhetskostnader	-8	-5	-3	-5
Total	-301	-278	-23	-284

Bygglösverksamhet - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
3 Intäkter	2 320	3 125	-805	2 779
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	0	0	0	-395
5 Kostnader För Arbetskraft	-2 890	-2 664	-226	-5 684
6 Övriga Verksamhetskostnader	-214	-121	-93	-225
7 Övriga Verksamhetskostnader	-135	-118	-17	-177
9 Internredovisning	-50	-112	63	-253
Total	-968	109	-1 078	-3 956

GIS - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
3 Intäkter	1 215	1 033	182	1 048
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-7	0	-7	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 996	-2 047	51	-1 785
6 Övriga Verksamhetskostnader	-160	-260	100	-231
7 Övriga Verksamhetskostnader	-123	-95	-18	-114
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	0	0	0	0
9 Internredovisning	-19	-67	49	70
Total	-1 091	-1 436	356	-1 012

Tillsyn - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
3 Intäkter	0	583	-583	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 703	-2 200	496	0
6 Övriga Verksamhetskostnader	-49	-88	38	0
7 Övriga Verksamhetskostnader	-33	-72	39	0
9 Internredovisning	-87	-89	2	0
Total	-1 872	-1 864	-8	0

Rådgivning bygglov - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
5 Kostnader För Arbetskraft	-1 839	-1 844	4	0
6 Övriga Verksamhetskostnader	-60	-53	-7	0
7 Övriga Verksamhetskostnader	-21	-31	10	0
9 Internredovisning	-70	-71	1	0
Total	-1 990	-1 999	9	0

Strandskydd - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
3 Intäkter	352	250	102	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-634	-654	21	0
6 Övriga Verksamhetskostnader	-20	-18	-3	0
7 Övriga Verksamhetskostnader	-23	-12	-11	0
9 Internredovisning	-23	-24	0	0
Total	-349	-458	109	0

Stadsbyggnadschef - resultatrapport (tkr)	Bokslut 2021 okt	Budget 2021 okt	Budget-avvikelse	Bokslut 2020 okt
3 Intäkter	56	0	56	0
5 Kostnader För Arbetskraft	-181	-224	44	-8
6 Övriga Verksamhetskostnader	-26	-18	-7	0
7 Övriga Verksamhetskostnader	0	-13	13	0
Total	-150	-255	105	-8