



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2024

SBN

2024

Innehållsförteckning

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

Ansvar och uppdrag

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

- uppgifter som enligt plan- och bygglagen eller annan författning ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom byggnadsväsendet med undantag för verksamhet som fullgörs av kommunstyrelsen
- dispensprövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- utstakning, lägeskontroll och upprättande av nybyggnadskartor
- fastställelse av belägenhetsadresser
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
- tillståndsgivning och tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- uppgifter som samrådsmyndighet i förrättningsärenden enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen

Verksamhetsberättelse

Vaxholm har en god stadsmiljö

Intern samverkan inomförvaltningeni pågående detaljplanearbeten pågår och utvecklas löpande. Dialog i tidiga skeden bidrar till att skapa en stadsmiljö som är attraktiv, hållbar och trygg.

Tillsynsarbetet fortskrider och ärendebalansen fortsätter minska.

Tillgänglighet, bemötande och service

För att skapa mer lättillgänglig information om bygglov och strandskydd har olika aktiviteter genomförts:

- Telefonrådgivning på stående tider varje vecka.
- Rådgivningsmöten med drop-in för allmänheten hålls löpande varannan vecka.
- Informationsmöten för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits på Rindö och Resarö i mars. Mötet på Rindö var i samverkan med plan- och exploateringsenheten.

Handläggning

Handläggningstiderna för bygglov ligger fortsatt normalt inom de lagstadgade 10 veckorna och arbete med att effektivisera handläggningen pågår kontinuerligt, bl.a. genom att uppdatera mallar och riktlinjer och stärka samverkan inom bygglovsenheten.

Miljömässigt hållbart samhälle

Rutiner för att förenkla möjligheten att installera solceller ses över.

God ekonomisk hushållning

Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsverksamheten behöver handlas upp då nuvarande avtal löper ut 2025 och en behovsutredning har påbörjats.

I arbetet med förslag till nämndens mål, indikatorer och budget har nämndens budget för 2025 resursanpassas och taxor har setts över inom ramen för mål och budget.

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 samtliga verksamheter gör ett samlat överskott på 0,58 mnkr för perioden januari till april. Orsaken är att det underskott som finns på intäktssidan (-0,24 mnkr) överkompenserats av den ej tillsatta tillfälliga satsningen samt viss övrig frånvaro. Detta genererar ett överskott på personalbudgeten på ca 0,71 mnkr. Prognosen för enheten landar på ett utfall enligt budget. Bedömningen är att intäkterna kommer ligga i nivå med perioden jan-april och redovisa ett negativt utfall vid årets slut på -0,4 mnkr. Personalkostnaderna kommer fortsatt generera ett överskott som kommer att ligga på ca 1,6 mnkr vid årets slut. Det utrymme som uppstår till följd av de lägre personalkostnaderna planeras att användas till konsultstöd främst inom tillsynsverksamheten under hösten. Därmed planeras för ett utfall i nivå med budget för helåret 2024.

Bygglovsverksamhetens visar en negativ avvikelse på -0,3 mnkr tkr mot budget för perioden. Prognosen landar på -0,78 mnkr. Bygglovsverksamheten kan ses tillsammans med rådgivning eftersom tjänsterna inom bygglov fördelas även på Rådgivning. Ser man Bygglov och rådgivning tillsammans så ligger det i princip på budget.

Rådgivning visar ett överskott på 0,27 mnkr och en prognos på 0,85 mnkr.

Tillsynsverksamheten gör ett överskott på 0,4 mnkr för perioden. Prognosen landar på ca -0,1 mnkr orsaken till den negativa utvecklingen är att det utrymme som skapas till följd av de lägre lönekostnaderna kommer i huvudsak att användas inom detta verksamhetsområde.

Strandskyddsverksamheten Visar ett överskott på 0,2 mnkr delvis till följd av högre intäkter än budgeterat. Prognosen ligger på utfall i nivå med budget.

Verksamhet (mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Budget jan-april 2024	Budgetavvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-april 2023
Stadsbyggnadsnämnd	-0,20	-0,20	0,00	-0,60	-0,60	0,00	-0,19
Bygglovsverksamhet	-0,96	-0,66	-0,30	-2,81	-2,03	-0,78	-1,29
Tillsyn	-0,36	-0,75	0,39	-2,37	-2,30	-0,07	-0,79
Rådgivning bygglov	-0,99	-1,26	0,27	-2,99	-3,84	0,85	-1,02
Strandskydd	-0,27	-0,48	0,21	-1,45	-1,45	0,00	-0,24
Periodens resultat	-2,77	-3,35	0,58	-10,23	-10,23	0,00	-3,53

Bruttoredovisning	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse
Intäkter	1,11	1,35	-0,24
Konsult, entreprenad	0,00	0,00	0,00
Lönekostnader	-3,50	-4,20	0,71
Övriga verksamhetskostnader	-0,20	-0,24	0,04
Övriga verksamhetskostnader	-0,08	-0,13	0,05
Internredovisning	-0,11	-0,13	0,02
Totalt	-2,77	-3,35	0,58

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse
Löpande investering	0	-0,1	-0,1	0
Summa	0	-0,1	-0,1	0