



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2023

SBN

2023

Innehållsförteckning

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

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

Tillgänglighet, bemötande och service

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

- Telefontiden utökades från december 2022
- Bygglovsenheten har deltagit i öppet möte för näringslivet om hur förvaltningen arbetar
- Informationsmöte för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits
- Möjlighet för allmänheten att boka enskilda rådgivningsmöten inför att de ska lämna in bygglovsansökan har skapats
- Möte med presentation av hur bygglovsenheten arbetar har hållits med kommunens interna sökande

Handläggningstider för bygglov

- Ärendeskulden för bygglovsärenden nu är borta och väntetiderna för bygglov ligger i det närmaste inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet avslutas nu och löpande utveckling fortsätter.
- Förstärkningar har genomförts inom bygglov, tillsyn och strandskydd.

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 totalt gör ett överskott på 0,86 mnkr för perioden januari till april. Orsaken är att det underskott som fortfarande finns på intäktsidan (-0,6 mnkr) överkompenserats av de budgetsatsningar som har gjorts. Satsningarna i form av personal nyttjas inte fullt ut vilket innebär budgetöverskott på personalkostnader på ca 1,2 mnkr sett över samtliga verksamhetsområden. Prognosen för enheten landar på 1,3 mnkr. Bedömningen är att intäkterna kommer ligga i nivå med perioden jan-april och att det minskade inflödet av nya ansökningar kompenseras av lägre reduceringar på avgifter. Det prognostiserade överskottet består till största del av överskott på personalbudget som kompenserar underskottet som prognostiseras på intäkterna.

Bygglövsverksamheten visar en negativ avvikelse på -0,2 mnkr tkr mot budget för perioden. För perioden jan-april belastas även verksamheten av kostnader för utredning angående samarbete med Norrtälje, justerat för den summan är det i princip ingen avvikelse mot budget.

Tillsynsverksamheten har för perioden intäkter motsvarande budget ca 0,13 mnkr men redovisas felaktigt på bygglöv, vilket kommer att justeras framöver.

Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt from mars. Underskottet som tidigare fanns på intäktssidan har på kort tid övergått till ett visst överskott på intäkter (0,05 mnkr), att det dessutom varit en vakant tjänst under början på året innebär ett överskott för verksamheten på 0,5 mnkr.

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2023	Budget jan-april 2023	Budgetavvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-april 2022
Stadsbyggnadsnämnd	-0,19	-0,20	0,00	-0,58	-0,59	0,00	-0,10
Bygglövsverksamhet	-1,29	-1,08	-0,21	-4,22	-3,30	-0,92	-0,77
Tillsyn	-0,79	-1,03	0,24	-2,36	-3,12	0,76	-0,81
Rådgivning Bygglöv	-1,02	-1,33	0,31	-3,35	-4,04	0,69	-0,95
Strandskydd	-0,24	-0,76	0,52	-1,53	-2,30	0,77	-0,19
Periodens resultat	-3,53	-4,38	0,86	-12,04	-13,34	1,30	-2,82

Bruttoredovisning	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse
Intäkter	0,94	1,30	-0,36
Konsult, entreprenad	-1,26	-0,90	-0,36
Lönekostnader	-3,09	-4,32	1,22
Övriga Verksamhetskostnader	-0,12	-0,21	0,09
Övriga Verksamhetskostnader	-0,16	-0,13	-0,04
Internredovisning	0,18	-0,13	0,30
Totalt	-3,53	-4,38	0,86

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse
Löpande investeringar	0	-100	-100	0
Summa	0	-100	-100	