

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Monica Juneheim
Bygglovschef
08-578 297 86
monica.juneheim@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-09-13

Sida
1 (3)
Diarienummer
BNS-2023-41

Mottagare
Byggnadsnämnden

Delårsrapport 2 för byggnadsnämnden

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Delårsrapport 2 2023 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Emma Lundbergh
Avdelningschef Samhällsmiljö och
infrastruktur

Monica Juneheim
Bygglovschef

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2023 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige

Resultaträkning tkr	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
VO 15 Byggnadsnämnden								
Intäkter	3 722	3 771	-49	4 950	5 657	-717	6 242	-1 620
Kostnader								
Personalkostnader	-5 027	-5 766	738	-8 071	-9 198	1 127	-7 408	-854
Övriga kostnader	-3 630	-3 809	180	-6 124	-5 714	-410	-11 346	5 731
						0		
Resultat	-4 935	-5 804	869	-9 255	-9 255	0	-12 512	3 257

Avvikelse mot föregående
prognos

0

Bygglov redovisar ett ackumulerat överskott på **869** tkr i förhållande till budget för perioden januari till augusti. Anledningen till det periodmässiga överskottet är framförallt att periodens personalkostnader har varit betydligt lägre än vad som antagits i budget. Detta orsakat av sjukskrivningar och vakanta tjänster under första halvåret. Under hösten beräknas bygglovsenheten uppnå full bemanning.

En ytterligare anledning till periodens överskott är avskrivningskostnader för nya ärendehanteringssystemet som endast delvis har belastat periodens resultat. Dessa kostnader har dock beaktats i helårsprognosen.

Som helhet prognostiserar verksamheten ett resultat i paritet med helårsbudget. Inom posterna prognostiseras dock betydligt lägre intäkter än vad som antagits i budget, trots att hänsyn har tagits till lägre konjunktur i intäktsbudgeten för 2023. Verksamheten har fortfarande en stabil ärendeström, men på något lägre nivåer än under samma period föregående år. Det är framförallt enklare åtgärder som ansökningarna avser, vilket avspeglas i de prognostiserade intäkterna för helåret. I det prognostiserade helårsresultatet kompenseras dock de lägre intäkterna av lägre personalkostnader beroende på sjukskrivningar och vakanta tjänster som kommenterats ovan.

Det nya ärendehanteringssystemet slutbetalades i maj och projektet är därmed

avslutat. Bedömd effektivisering efter systemimplementation är i nuläget att en bygglovshandläggare, som avslutat sin anställning under mars, inte ersättningsrekryteras. Grundbemanningen på bygglovsenheten minskar därmed från 13 medarbetare, inkl. chef, till 12.

Förändring av nettokostnader mellan 2022 och 2023 beror till största del på att engångskostnader för implementation av det nya ärendehanteringssystemet inte återfinns i prognosen för 2023, eftersom att systemet nu är driftsatt.

Utvecklingen av personalkostnader mellan 2022 och 2023 förklaras av generella löneökningar (1,5-2,0%) och ökat PO-pålägg mellan åren. Minskade personalkostnader pga sjukskrivningar, vakanser och föräldraledighet återfinns både i 2022 och prognosen för 2023, men fr o m hösten 2023 förväntas hela personalstyrkan vara åter i tjänst. Lägre personalkostnader under 2022 kompensades av kostnader för inhyrd personal, sammanlagt fyra tjänster perioden januari till maj, för att täcka bemanningsbehovet. Under 2023, april till och med oktober, finns en halvtidsresurs inhyrd för att täcka upp bemanningsbehovet tills alla planerade rekryteringar är på plats.

Prognos 2023

Början på året innebar stort fokus på inläring av det nya ärendehanteringssystemet som implementerades i december 2022.

Antal ansökningar har fortsatt inkomma i ungefär samma takt som under samma period föregående år. Det finns ingen indikation på att de minskar utan ansökningarna hittills i år är fler än under samma period 2022. Även om antalet ansökningar inte minskar nämnvärt är det skillnad i typ av lov som söks för. Det är framför allt enklare åtgärder och inte så mycket flerbostadshus eller andra större byggnationer. Detta påverkar debiteringen då den är beroende av den sökta åtgärden, alla lov kostar olika mycket.

Under året har rekrytering av två bygglovshandläggare genomförts. En bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör har avslutat sina anställningar.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.