

Månadsrapport per maj 2022

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per verksamhet.....	4

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 353 tkr i utfallet per maj.

Bygglovsavdelningen har ökade intäkter för perioden, framför allt avseende intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader). Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022, där debiteringarna sker när arbetet är utfört, kan innebära eftersläpningar av debiteringar.

Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 190 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per maj men hänsyn har även tagits till att ärendeingången planar ut. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prognostiserar i nuläget en negativ avvikelse avseende intäkter. I nuläget finns det en stor osäkerhet kring miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter för 2022, både vad gäller hur intäkterna konteras och hur mycket tid som faktiskt läggs på tillsyn, som sedan ska faktureras. Därför kommer ett arbete att göras i början av augusti för att dels säkerställa intäktsprognosen till delår 2, dels att säkerställa debiteringar och konteringar till budget 2023.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året.

I utfall och prognos ingår också både kostnader och intäkter för Utvecklingscentrum för vatten samt politiskt uppdrag om att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten). Länsstyrelsen beviljade och betalade ut medel för detta under 2021.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	16 654	19 575	2 921	22 247	39 969	42 887	2 918
Kostnader	-24 062	-21 630	2 432	-22 014	-58 069	-56 798	1 272
Varav kapitalkostnader	-137	-200	-63	-57	-329	-477	-148
Summa Driftbudget exkl interna poster	-7 408	-2 055	5 353	233	-18 100	-13 910	4 190

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 353 tkr i utfallet per maj.

Intäkterna avviker med +2 921 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter med ca +4 000 tkr och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som har varit högre. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat, -1 200 tkr och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +2 432 tkr per maj. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året, +1 620 tkr. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden, ca +800 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 190 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per maj men hänsyn har även tagits till att ärendeingången planar ut, +3 400 tkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prognostiserar i nuläget en negativ avvikelse om -650 tkr avseende intäkter varav en ospecificerad budgeterad intäkt ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. I nuläget finns det en stor osäkerhet kring miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter för 2022, både vad gäller hur intäkterna konteras och hur mycket tid som faktiskt läggs på tillsyn, som sedan ska faktureras. Därför kommer ett arbete att göras i början av augusti för att dels säkerställa intäktsprognosen till delår 2, dels att säkerställa debiteringar och konteringar till budget 2023.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +2 000 tkr vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. I kontorets budget för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat, -150 tkr då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året inom geodataavdelningen.

I utfall och prognos ingår också både kostnader och intäkter för Utvecklingscentrum för vatten samt politiskt uppdrag om att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten). Länsstyrelsen beviljade och betalade ut medel för detta under 2021.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-55	69	124	-291	-163	-258	-95
Bygglövsavdelning	-138	4 732	4 870	4 783	-413	3 327	3 740
Geodataavdelning	-2 213	-1 248	965	-497	-5 358	-4 833	525
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-3 682	-4 323	-641	-2 554	-8 996	-9 046	-50
Livsmedelsenhet	-778	-750	28	-752	-1 868	-1 798	70
Bygg- och miljönämnd	-542	-535	8	-457	-1 302	-1 302	0
Bygg- och miljö	-7 408	-2 055	5 353	233	-18 100	-13 910	4 190

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +124 tkr:**
Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant administrativ tjänst, +70 tkr. Kostnader för recipientkontroll har varit lägre än budgeterat för perioden, +40 tkr.
- **Prognosavvikelse, -95 tkr:**
Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +60 tkr. I budgeten för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Interna kostnader för datorer beräknas bli lägre, +45 tkr.

Bygglövsavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 870 tkr:**
Intäkterna för perioden avviker med ca +4 000 tkr och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker. Detta trots att ärendeingången planar ut och är lägre än samma period föregående år. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter, +300 tkr. Dessutom har kostnader för licensavtal samt konsulter varit lägre än budgeterat för perioden, +500 tkr.
- **Prognosavvikelse, +3 740 tkr:**
Intäkter beräknas bli högre än budgeterat, +3 400 tkr. Intäktsprognosen är dels baserad på utfall per maj, dels på att ärendeingången planar ut. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +370 tkr. I personalprognosen ingår ersättningsrekrytering för kommande pensionsavgång under nästa år.

Geodataavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +965 tkr:**
Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +530 tkr. Intäkter avseende kartavgifter har varit högre medan intäkter för utstakningsavgifter har varit lägre, nettot är +170 tkr. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +270 tkr.

- **Prognosavvikelse, +525 tkr:**
Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +670 tkr. Rekrytering av ingenjörstjänst påbörjades under maj månad. Intäkterna prognostiseras bli högre än budgeterat baserat på utfallet per maj, +140 tkr. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året, -150 tkr. Kostnad för inhyrd geodatachef i början av året är ej budgeterat, -100 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, -641 tkr:**
Intäkterna avviker med ca -1 200 tkr för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen samt de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringarna kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna. I avvikelsen ingår en budgeterad ospecificerad intäkt om -230 tkr för perioden. I avvikelsen ingår även erhållna statsbidrag om +470 tkr för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringstillfällen, beviljade medel från Länsstyrelsen för att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten) samt medel från Länsstyrelsen som har skickats vidare till Utvecklingscentrum för vatten. De två sista projekten har motsvarande ökade kostnader. Personalkostnader avviker med +715 tkr vilket beror på vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter.
- **Prognosavvikelse, -50 tkr:**
Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter, +950 tkr. I personalbudgeten för 2022 har samtliga tjänster budgeterats med korrekt omfattning medan prognosen tar hänsyn till känd frånvaro och därför uppstår avvikelser. Denna budgeteringsprincip har tillämpats på samtliga avdelningar inom bygg- och miljökontoret för 2022. Intäkterna beräknas i nuläget bli lägre än budgeterat, -650 tkr varav en budgeterad ospecificerad intäkt ingår med -550 tkr. Detta för att få ihop avdelningens totala ram för 2022. I avvikelsen ingår även erhållna statsbidrag med +470 tkr. Projekt som finansieras av erhållna statsbidrag har prognostiserade kostnader om -340 tkr.

Livsmedelsenhet

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +28 tkr:**
Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad något lägre än budgeterat.
- **Prognosavvikelse, +70 tkr:**
Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad något lägre än budgeterat.

Bygg- och miljönämnd

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +8 tkr:**
Utfall i stort sett enligt budget.
- **Prognosavvikelse, 0 tkr:**
Prognos enligt budget.