

Budgetuppföljning per mars 2019

BYGGNADSNÄMNDEN

BND 2018:174. Behandlas av byggnadsnämnden 8 maj 2019.



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Ekonomisk analys	3

Sammanfattning

Budgetuppföljningen per den 31 mars 2019 visar på ett underskott gentemot periodiserad budget på 1,7 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter för bygglov jämfört med budget, samt av en viss eftersläpning av fakturering och att vissa kartintäkter inte periodiserats.

Intäkterna är 4,3 mkr, vilket är 2,5 mkr lägre jämfört med periodiserad budget och 29 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna är 8,6 mkr, vilket är 0,7 mkr lägre än periodiserad budget och 2 procent lägre jämfört med motsvarade period föregående år.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

Av nämndens investeringsbudget på 100 tkr har hälften tagits i anspråk för investering i tekniska utrustning i sammanträdeslokaler. Helårsprognosen för nämndens investeringsbudget är 50 tkr.

Nämndens ansvarsområden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mättningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Ekonomisk analys

Utfall och årsprognos

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,6 mkr (62 procent) jämfört med föregående års periodutfall. Förändringen förklaras huvudsakligen av än lägre bygglovsintäkter jämfört med föregående år, samt att bemanningen är fulltalig i början av 2019 jämfört med vakanser i början av 2018. Årets periodiserade budgetavvikelse visar ett underskott om 1,7 mkr jämfört med budget.

Förändringen jämfört med periodens budget förklaras huvudsakligen av att intäkterna för bygglov är lägre än budgeterat, att vidarefaktureringen av plankostnader släpar efter, att kartavtal inte periodiserats och att intäkter för beslutade avgifter ännu inte har inkommit.

Periodens utfall och årsprognos

mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2019	2018	% 19/18	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
Taxor och avgifter	4,1	5,3		-2,1	24,7	24,7	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1	0,0
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Interna intäkter (kto 39)	0,2	0,8		-0,4	2,2	2,2	0,0
Summa intäkter	4,3	6,1	-29,2 %	-2,5	27,0	27,0	0,0
Personalkostnader	-5,5	-5,0		0,1	-22,4	-22,4	0,0
Köp av verksamhet/ tjänster	-1,6	-1,6		-0,1	-6,1	-6,1	0,0
Lokalkostnader	-0,5	-0,5		0,0	-2,2	-2,2	0,0
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1		-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Övriga kostnader	-0,3	-0,3		0,2	-1,9	-1,9	0,0
Interna kostnader (kto 79)	-0,5	-1,1		0,6	-4,4	-4,4	0,0
Summa kostnader	-8,6	-8,7	-1,9 %	0,7	-37,2	-37,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-4,2	-2,6	61,5 %	-1,7	-10,2	-10,2	0,0

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget, då ett antal bygglovsärenden av mer omfattande karaktär väntas under året. Intäkter för plankostnader och kartavtal kommer senare under året och bidrar till ett resultat i nivå med budget.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget om 100 tkr har till hälften tagits i anspråk för att införskaffa tekniska utrustning i

sammanträdesrum.

Investeringsutfall och årsprognos

mkr	Periodutfall			Årsprognos		
	2019	2018	Differens 19/18	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,0