



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-09-07

1(2)

2022-09-14  
BN.2020.33

Diarienummer

Handläggare: Ulrika Stenén  
Telefon: 0521-72 12 78  
E-post: [ulrika.stenen@vanersborg.se](mailto:ulrika.stenen@vanersborg.se)

**Mottagare**  
Byggnadsnämnden

## Delårsrapport med helårsprognos per augusti, 2022

### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till delårsbokslut med helårsprognos per augusti för 2022 samt förväntade resultat.

### Ärendebeskrivning

Efter augusti månadsslut görs det andra delårsbokslutet för året. Det består av ekonomisk uppföljning per augusti månad med en prognos för hela året samt avstämning av de förväntade resultat som ska bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Resultatavstämningen visar att samtliga fem förväntade resultat väntas uppnås vid årets slut.

Föregående år hade nämnden ett överskott på nästan 3,9 mnkr efter augusti månad. Byggnadsnämnden redovisar i år ett överskott mot budget på 0,9 mnkr per augusti månad. Intäktssidan visar ett överskott på 0,2 mnkr. Arbetskraftskostnaderna är lägre än budgeterat, 0,9 mnkr. Verksamhetskostnaderna visar ett överskott mot budget, 0,2 mnkr.

Byggnadsnämnden i stort prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr på nämnden i stort. Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) prognostiserar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr vid årets slut på grund av höga intäkter. Nämndens eget verksamhetsområde prognostiserar ett underskott på nästan 0,1 mnkr till följd av högre arbetskraftskostnader än budgeterat. Förvaltningskontoret väntas göra ett överskott mot budget med 0,1 mnkr till följd av lägre arbetskraftskostnader än budgeterat, detta på grund av att rekryteringen av ny förvaltningssekreterare försenats. Kart- och geodata prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr mot budget, till följd av något höga intäkter, låga arbetskraftskostnader och höga verksamhetskostnader. Plan väntas landa på ett överskott mot budget på 0,4 mnkr, främst på grund av högre intäkter till följd av ett ökat antal detaljplaner men även lägre arbetskraftskostnader än budgeterat. Bygglov prognostiserar ett överskott mot budget på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på att färre konsulter köpts in än vad budgeterats.

Prognosen gällande färdigställda bostäder för helår är 259, varav 229 i flerbostadshus, 29 enbostadshus (23 permanentthus och 6 fritidshus). Prognosen gällande handläggningstid är 5

veckor för helår 2022.

Eddie Sandin  
Förvaltningschef

**Underlag**

Rapporter ur kommunens ekonomisystem samt inrapporterat material i Stratsys

**Bilagor**

Delårsrapport med helårsprognos per augusti 2022

**Sändlista**

Kommunfullmäktige

## Byggnadsnämnden

Ordförande: Bo Dahlberg (S)

Vice ordförande: Magnus Ekström (KD)

Förvaltningschef: Eddie Sandin

### Verksamhetsbeskrivning

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ett övergripande ansvar för fastighetsbildning. Verksamheten styrs av ett antal speciallagar, främst plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. Enligt dessa lagar ska nämnden verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för prövning av dispenser och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Nämnden ansvarar också för mätning och kartframställning samt utveckling av geodata. Byggnadsnämndens ärenden bereds av miljö- och byggnadsförvaltningen. Förvaltningen fullgör även viss fysisk strategisk planering (översiktlig fysisk planering) på uppdrag av kommunstyrelsen

### Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen invånare som tycker att de aktivt kan delta i arbetet med utveckling av kommunen ska öka

● Uppnås

Prognosen är att resultatet uppnås. Mätning kommer i slutet av året. Handlingsplan för att stärka barnens rättigheter är nu klar och under året kommer rutin för hur vi arbetar med visualisering i pågående planprojekt tas fram. Arbetet med att införa extern web-karta är påbörjad och nästan klar, men IT-avdelningens nya säkerhetsrutiner har stoppat upp arbetet och lösning av det väntas in.

Kommunens planberedskap för nya bostäder ska öka

● Uppnås

Prognosen är att resultatet uppnås. Under året har detaljplan för Grävlingen antagits och vunnit laga kraft. Det arbetas även med detaljplan över Jullen (ICA) samt Södra Sanden som förväntas kunna antas under 2023.

Nöjd kund-index (INSIKT) ska öka

● Uppnås

Under 2022 arbetar verksamheten vidare med analys, information och uppföljning gentemot näringslivet. Arbetet med att ta fram intern dokumentation om service pågår också under året. Förvaltningen träffar näringslivet i olika forum (byggsamverkan, olika frukostmöten, näringslivsråd mm). I tillgängligt delårsresultat för bygg under 2022 har resultatet sjunkit något, från 65 till 63. Det är dock väldigt få svar än så länge (10 stycken) och prognosen är fortfarande att resultatet ska uppnås, om svarsfrekvensen ökar.

Befolkning bosatta i kollektivtrafknära läge ska öka

● Uppnås

I den fysiska planeringen prioriteras detaljplaner i kollektivtrafknära lägen, samtidigt som det även planeras för fungerande gång- och cykelvägar och laddinfrastruktur. Nya bostäder planeras i närhet till kollektivtrafik i såväl FÖP Vänersborg och Vargön, FÖP Brålanda samt detaljplaner för exempelvis Södra Sanden.

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) ska minska

● Uppnås

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) är hittills för 2022 4,8 veckor vilket är en minskning från 5,6 veckor under år 2021.

### Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2021	Utfall 22/04	Prognos 2022
<b>Bygglov</b>			
Handläggningstid i veckor	5,6 veckor	4,8 veckor	5,0 veckor
<b>Boende</b>			
Färdigställda bostäder*, antal	159 stycken	145 stycken	259 stycken

\*Färdigställda bostäder innebär att bygglov sökts, byggnaden är uppförd och inflyttningsklar. Det gäller både enbostadshus och antal lägenheter i flerbostadshus.

Antalet färdigställda bostäder är per augusti 145 stycken, varav 125 i flerbostadshus, 20 enbostadshus (14 permanentus och 6 fritidshus).

Prognosen för helår är 259 färdigställda bostäder, varav 229 i flerbostadshus, 29 enbostadshus (23 permanentus och 6 fritidshus).

## Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Utfall 22/08	%	Utfall 21/08
Statsbidrag	0,2	0,2	0,3	0,2	86	0,2
Övriga intäkter	14,7	14,1	14,1	9,5	68	9,7
<b>S:a intäkter</b>	<b>14,9</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>9,7</b>	<b>68</b>	<b>9,9</b>
Personal	25,5	26,4	22,8	16,7	63	14,5
Omkostnader	6,7	6,0	6,4	4,2	69	3,1
Avskrivningar & internränta	0,5	0,5	0,6	0,3	65	0,4
<b>S:a kostnader</b>	<b>32,7</b>	<b>32,9</b>	<b>29,8</b>	<b>21,2</b>	<b>64</b>	<b>18,0</b>
Nettokostnad	17,8	18,6	15,4	11,5	62	8,1
Nettobudget	18,6	18,6	18,0	12,4	66	12,0
<b>Budgetdiff</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>		<b>3,9</b>

### Utfall 2022-08-31

Föregående år hade nämnden ett överskott på nästan 3,9 mnkr per augusti månad. Nämnden uppvisar i år ett budgetöverskott på 0,9 mnkr per augusti månad. Det ackumulerade totala utfallet för perioden januari till augusti motsvarar 62 procent av helårsbudget, där riktvärdet för samma period uppgår till cirka 67 procent.

Intäktssidan visar ett överskott på 0,2 mnkr. Arbetskraftskostnaderna är lägre än budgeterat, 0,9 mnkr. De låga arbetskraftskostnaderna beror på förflyttning av tjänst från Plan till Kommunstyrelsen, sjukfrånvaro, vård av barn och föräldraledigheter. Verksamhetskostnaderna är högre än budgeterat, 0,2 mnkr över budget.

De höga verksamhetskostnaderna beror främst på att Plan köpt in mer konsulttjänster än budgeterat, kostnader som till stor del vidarefaktureras.

### Prognos 2022-12-31

Prognos för budgetåret 2022 visar ett överskott mot budget om 0,8 mnkr på nämnden i stort. Intäkterna prognostiseras 0,6 mnkr under budget. Arbetskraftskostnaderna förväntas landa på 0,9 mnkr under budget samtidigt som verksamhetskostnaderna prognostiseras bli 0,7 mnkr över budget.

Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) prognostiserar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr vid årets slut på grund av höga intäkter.

Nämndens eget verksamhetsområde prognostiserar ett underskott på nästan 0,1 mnkr till följd av högre arbetskraftskostnader än budgeterat.

Förvaltningskontoret väntas göra ett överskott mot budget med 0,1 mnkr till följd av lägre arbetskraftskostnader än budgeterat, detta på grund av att rekryteringen av ny förvaltningssekreterare försenats.

Kart- och geodata prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr mot budget, till följd av något höga intäkter, låga arbetskraftskostnader och höga verksamhetskostnader.

Plan väntas landa på ett överskott mot budget på 0,4 mnkr, främst på grund av högre intäkter till följd av ett ökat antal detaljplaner men även lägre arbetskraftskostnader än budgeterat.

Bygglov prognostiserar ett överskott mot budget på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på att färre konsulter köpts in än vad budgeterats.

## Investeringar

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- diff	Utfall 22/04
Inventarier	0,0	0,5	0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Under första åtta månaderna av året har inga investeringar gjorts. Planen är att investera 0,5 mnkr i mätinstrument.