



2024-01-23

B N § 1

BN.2021.93

## Årsredovisning 2023

### Beslut

Byggnadsnämnden godkänner och överlämnar upprättat förslag till årsredovisning 2023 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden redovisade ett underskott på 136 tusen kronor gentemot budget för år 2023. Underskottet beror främst på grund av låga intäkter på Plan och Kommunala Lantmäterimyndigheten samt att mer konsulttjänster än vad det budgeterats för köpts in på Bygglov och Plan.

Vad gäller de förväntade resultaten uppnåddes två av fem, tre uppnåddes ej och ett uppnåddes delvis.

Årets investeringsbudget användes till en höjdmmodell. Avvikelsen mot budget på 400 tkr beror på att inköpet av höjdmmodell blev mindre kostsamt än budgeterat.

Under året har en ny plan- och bygglovstaxa framtagits och fyra stycken tjänster har hållits vakanta hela eller delar av året för att nå budgetbalans.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023, 2024-01-17

Tjänsteskrivelse, miljö- och byggnadsförvaltningen, 2023-01-17

### Bilagor

Årsredovisning 2023, 2024,01-17

### Sändlista

Kommunstyrelsen

## Byggnadsnämnden

Ordförande: Benny Jonasson (S)

Vice ordförande: Piotr Gabrys (M)

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. Nämnden ansvarar även för kommunens namnsättning av vägar och adressättning. Byggnadsnämndens ärenden bereds av miljö- och byggnadsförvaltningen.

### Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att kommunfullmäktiges 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. Resultatet mäts i medborgarundersökningen som genomförs nästa gång 2024. Förvaltningen har deltagit på kommunens födelsedag och på Bomässan. I detaljplan för Sportcentrum och Torpaområdet har olika insatser genomförts för att fånga invånarnas åsikter. Projektet "Våra rum" har involverat barn och unga om hur Brålanda centrum kan utvecklas och se ut i framtiden.

Kommunens planberedskap för nya bostäder ska öka

◆ Uppnås delvis

Bostäder planeras i de pågående detaljplanerna för Södra Sanden, Nabbensberg Västra och Penséen, men inga detaljplaner för bostäder har antagits under året.

Befolkning bosatta i kollektivtrafikhärläge ska öka

● Uppnås

Bostäder som färdigställt under året ligger till stor del i kollektivtrafikhärläget, vilket leder till en ökad befolkning i dessa områden. Ett stort antal bostäder finns också med i pågående detaljplaner i centrala Vänersborg, Öxnered, Nabbensberg och Brålanda.

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) ska minska

■ Uppnås inte

Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden ökar från 5,3 veckor 2022 till 5,9 veckor 2023, till stor del på grund av vakanser i början av året.

Nöjd kund-index (INSIKT) för nämnden myndighetsområde ska uppgå till minst rikssnittet

■ Uppnås inte

Det slutliga Nöjd kund-indexet för bygglov 2023 presenteras inte förrän till våren 2024. Senaste uppgifterna från hösten indikerar att nöjd kund-index för bygglov minskar marginellt jämfört med året innan, från 65,5 till 65,3. Rikssnittet för bygglov 2022 var 67.

Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 80.

■ Uppnås inte

Hållbart medarbetarengagemang uppgår till 75 i medarbetarundersökningen 2023.

## Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Utveckling 2022/2023
<b>Bygglov</b>			
Handläggningstid dagar	41	37	+4 d
<b>Boende</b>			
Färdigställda Bostäder antal*	275	327	-52

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

Antalet färdigställda bostäder hamnar på 275 och innefattar 28 en/tvåbostadshus, 244 lägenheter i flerbostadshus och 3 fritidshus. Prognosen i augusti var 335 bostäder.

## Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Statsbidrag	0,1	0,2	0,3
Övriga Intäkter	13,2	13,7	14,1
<b>S:a Intäkter</b>	<b>13,3</b>	<b>13,9</b>	<b>14,4</b>
Personal	26,2	25,1	22,8
Omkostnader	7,1	6,8	6,4
Avskrivning & int.ränta	0,4	0,5	0,6
<b>S:a Kostnad</b>	<b>33,7</b>	<b>32,4</b>	<b>29,8</b>
Nettokostnad	20,4	18,5	15,4
Nettobudget	20,3	18,6	18,0
<b>Resultat</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>

Nämnden uppvisar i 2023 års bokslut ett underskott på 136 tkr, en avvikelse mot budget på nästan en procent.

Årets redovisade intäkter understiger budget med 0,3 mnkr, vilket främst beror på låga intäkter på Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) och Plan. Personalkostnader understiger budget med 1,3 mnkr till följd av vakanser, sjukfrånvaro samt vård av barn. Övriga kostnader överstiger budgeterad nivå med 1,1 mnkr, vilket främst beror på konsulttjänster som köpts in vilka till stor del vidarefaktureras.

Föregående år visade nämnden ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Nämnden prognostiserades i augusti ett budgetunderskott på 0,7 mnkr vid årets slut. Främsta orsaken till att utfallet avviker mot prognosen är ökade intäkter, till stor del i form av sanktionsavgifter, samt lägre arbetskraftskostnader än budgeterat på bygglov.

## Ekonomisk analys

Nämndverksamheten följer budget i stort. Förvaltningskontoret visade ett överskott mot budget på drygt 0,3 mnkr. Överskottet beror på uppskjuten rekrytering av utvecklingsledare. KLM uppvisade ett budgetunderskott på 0,1 mnkr, på grund av lägre intäkter än budgeterat. Kart- och geodata landade på ett underskott mot budget på drygt 0,2 mnkr, till följd av lägre intäkter än budgeterat samt högre verksamhetskostnader i form av dyrare licenser och programvaror. Plan visade ett budgetunderskott på 0,4 mkr främst på grund av låga intäkter men även höga konsultkostnader vilka till stor del vidarefaktureras. Bygglov visade ett överskott mot budget på nästan 0,3 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av högre intäkter än budgeterat, främst på grund av sanktionsavgifter, samt lägre arbetskraftskostnader än budgeterat.

Personal *	2023	2022	2021
Tillsvidare anställda	36	38	35
Visstid anställda	0	2	3
<b>Summa</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>38</b>

\* Nyckeltalet avser statusen den 2023-11-01

Fyra tjänster har hållits vakanta hela eller delar av året för att möjliggöra budgetbalans.

## Investeringar

Investeringar, Mnkr	Investerings- plan	Utfall	Budget- diff
Inventarier	1,0	0,6	0,4

Årets investeringsbudget användes till en höjdmödel. Avvikelsen mot budget på 400 tkr beror på att inköpet av höjdmödel blev mindre kostsamt än budgeterat.

## Åtgärder för budgetbalans

Under året har en ny plan- och bygglovstaxa framtagits och fyra stycken tjänster har hållits vakanta hela eller delar av året.