

# Delårsrapport med prognos 1 2022

**Byggnadsnämnden**

Beslutad av Byggnadsnämnden den 19 maj 2022

---

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningschefens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling .....	5
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....</b>	<b>7</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	7
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	10
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	10
3.4	Investeringar .....	11

# 1 Förslag till beslut

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet efter årets fyra första månader samt en första ekonomisk prognos för helåret.

Avvikelsen mot budget till och med april visar ett underskott på 1,6 mnkr. Prognosen visar ett underskott på totalt 300 tkr där Detaljplaneenheten står för ett underskott på 800 tkr eftersom arbetet med detaljplanerna inte faktureras löpande allteftersom kostnaderna uppstår. Bygglov väntar ett överskott på 500 tkr till följd av sanktionsavgifter.

Detaljplaneenheten arbetar med en översyn av plantaxan för att kunna fakturera oftare i planprocessen, och därmed i större utsträckning komma till rätta med budgetavvikelsen.

Stadsbyggnads förslag till Byggnadsnämnden

1. Byggnadsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

## 2 Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Byggnadsnämndens prognos visar ett underskott på 300 tkr på helår. Underskottet avser avgiftsfinansierad verksamhet inom detaljplanering där intäkterna inte förväntas täcka upparbetade kostnader. För att komma till rätta med problemet görs en översyn av plantaxan under året, vilket ska ge möjlighet att fakturera oftare i planprocessen. Pågående arbeten påverkas inte av översynen och det kan därmed ta tid innan översynen ger fullt utslag i ekonomin.

Nämnden har osäkra intäkter bland annat gällande sanktionsavgifter för bygglov. Dessa intäkter ger ett överskott mot budget som påverkar utfallet positivt. Till och med april är utfallet 500 tkr, vilket bidrar till att minska underskottet totalt för nämnden. Ytterligare sanktionsavgifter under året ger ett bättre resultat än prognosticerat.

Det är ett fortsatt högt inflöde gällande bygglovsansökningar och detaljplaner. Konjunkturen påverkar dock inflödet och rådande osäkerheter gör det svårt att avgöra om det höga inflödet kommer fortsätta året ut, något som även påverkar förutsättningarna för 2023. Ökade materialpriser och stigande räntor kan påverka förutsättningarna, men det är svårt att förutse omfattningen.

Nämnden förväntas ha en budget i balans till 2023.

Nämnden har åtaganden inom alla sex målområden. Dessa är omhändertagna av verksamheten och status följs upp i delårsrapport med prognos 2.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har haft liten påverkan på nämndens verksamhet och dess kapacitet att leverera på grunduppdraget. Medarbetarna har under pandemin i hög utsträckning arbetat hemifrån och förvaltningen har arbetat med förberedelser för en återgång till arbetsplatsen och ett mer flexibelt arbetsliv.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny nämndorganisation och en ny förvaltningsorganisation, där fungerade arbetssätt ska behållas och nya arbetssätt utvecklas. Den nya Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta mot två nämnder; Bygg- och miljönämnden samt Markplanerings- och exploateringsnämnden. Förberedelser inför den nya organisationen har påbörjats och workshops pågår mellan Stadsbyggnad och Miljökontoret. Ett viktigt och omfattande arbete kopplat till den nya nämndorganisationen är förberedelserna som behöver ske i kommunens ärendehanteringssystem W3D3, där alla pågående ärenden behöver flyttas till den nya nämndserien och det som är avslutat ska stängas på ett korrekt sätt.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett storskaligt invasionskrig mot Ukraina. Det innebär att det säkerhetspolitiska läget i världen är allvarligt och förhållandet till den gällande europeiska säkerhetsordningen är förändrat i grunden. Förvaltningens kontinuitetsplanering har uppdaterats med anledning av detta. Förvaltningen följer utvecklingen internationellt och ingår i kommunens samordningsgrupp som hålls ihop av säkerhetsavdelningen. Som ett led i att öka medvetenheten kring informationssäkerhet erbjuds alla medarbetare att genomföra korta digitala utbildningar.

## 2.3 Förväntad utveckling

Befolkningen i kommunen beräknas under 2022 öka med ca 1 500 personer. Detta är en högre utveckling än de senaste två åren (2021 ökade befolkningen med ca 600 personer) och bygger på ett antagande om att befolkningsutvecklingen börjar återgå till hur det såg ut innan coronapandemin och den stora flyktingvågen i slutet av 2010-talet. Befolkningsutvecklingen kan dock bli lägre (500 – 700 personer) om de senaste årens tydliga flyttmönster håller i sig, det vill säga att fler flyttar ut till kranskommuner än in till Örebro kommun. När prognosen färdigställdes i början av mars var det svårt att spekulera kring omfattningen av flyktingmottagandet i och med kriget i Ukraina, därför har hänsyn inte tagits till detta. Den långsiktiga befolkningsprognosen fram till 2031 är knappt 174 000, vilket är något lägre än prognosen som gjordes i samband med Årsberättelsen 2021.

Stadsbyggnads arbete med att driva på både innovation och grunduppdrag i god balans fortsätter. Örebro kommun kommer att fortsätta växa under de kommande åren och det ska finnas bostäder inom hela Örebro och fler ska kunna bo där de önskar i livets olika skeenden. Möjligheten att kombinera distans- och kontorsarbete har ökat och kan komma att påverka hur och var man väljer att bosätta sig. Kommunens planberedskap kan behöva anpassas för att i högre grad möta efterfrågan av bostäder i mindre orter och på landsbygden. Antal ansökningar om förhandsbesked som avser byggnation av ett eller flera enbostadshus på landsbygd, är fortsatt högt. Nämnden fortsätter ta del av analyser av olika gruppers flyttmönster som kan komma att förändra demografi och behov av bostäder/boendeformer. Utbudet av småhustomter har varit begränsat under en tid i kommunen, både i staden och i de mindre tätorterna. För att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på småhustomter prioriteras detaljplaner som innehåller en betydande mängd småhusbebyggelse. Målet om 4 000 bostäder under mandatperioden (2018-2022) bedöms uppnås med marginal under året. Byggnadsnämnden kommer också, tillsammans med Programnämnd samhällsbyggnad, undersöka nya metoder för att åstadkomma varierade typer av småhusbebyggelse.

Detaljplaneenheten fortsätter arbetet med att korta ledtiderna mellan positivt planbesked till uppstart av detaljplanearbete, samt tiden mellan uppstart och antagande av detaljplan. Digitaliserings- och effektiviseringsarbete tillsammans med tecknat av ramavtal för detaljplanekonsult, är verktyg som Detaljplaneenheten jobbar aktivt med för att korta led- och väntetiderna för fastighetsägare som önskar planläggning eller detaljplaneändring. För att svara upp mot marknadens behov av byggklar mark deltar verksamheten i arbetet med att utveckla arbetssätten kopplat till Örebromodellen. Förvaltningen ser en ökad efterfrågan på verksamhetsmark och takten på planläggning av verksamhetsmark behöver därför öka. Planeringsavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen gör tillsammans ett arbete med analys och prioritering för att åstadkomma en utbudsökning av verksamhetsmark.

Bygglovsavdelningen har ett fortsatt högt ärendeflöde vilket innebär en hög arbetsbelastning, men även ökade intäkter vilket gör att kapaciteten utökas med ytterligare en medarbetare på Bygglovsenheten. Detta görs för att säkerställa både en god arbetsmiljö och en god service till Örebros medborgare.

Många människor berörs när staden och kommunen utvecklas och det är viktigt att skapa en förstärkt förståelse hos invånarna för de förändringar som behöver ske för att åstadkomma ett Örebro som är hållbart utifrån miljö-, framkomlighets- och attraktivitetsperspektiv. Stadsbyggnad har tagit fram en kommunikationsstrategi som

bland annat innehåller insatser för att öka förståelsen för Stadsbyggnads verksamhet och Byggnadsnämndens verksamhet deltar i implementeringen av denna.

Finansdepartementet håller just nu på att hantera SOU 2021:47 – Ett nytt regelverk för bygglov. Det är ännu oklart om utredningen kommer resultera i någon proposition, men om förslagen skulle beslutas i sin helhet skulle detta få konsekvenser för Byggnadsnämndens verksamhet. I utredningen föreslås förändringarna träda i kraft redan 1 januari 2023, om detta blir verklighet behöver Byggnadsnämnden grundligt utreda dess konsekvenser för verksamheten och förbereda övergången till en ny lovreglering. Byggnadsnämnden följer noga utvecklingen i frågan.

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

Byggnadsnämndens rambudget uppgår till -5,6 mnkr. Utfallet till och med april uppgår till drygt -3,4 mnkr vilket ger en avvikelse mot periodens budget på -1,6 mnkr. Underskottet finns främst inom detaljplanering i form av lägre intäkter än budgeterat eftersom upparbetade kostnader inte faktureras löpande. Bygglov har ett överskott mot periodens budget som består av sanktionsavgifter och interna intäkter från Programnämnd samhällsbyggnad. De interna intäkterna justeras vid delår och bokslut utifrån Programnämnd samhällsbyggnads avvikelser inom verksamheterna bygglov, tillsyn och detaljplanering.

Övervägande del av verksamheterna är avgiftsfinansierade där avgifterna inte kommer jämnt fördelat över året. Det gör att avvikelsen mot periodens budget kan variera kraftigt mellan månaderna utan att påverka resultatet på helår.

Prognosen för helår visar ett underskott på 300 tkr som väntas inom detaljplaneenheten. Underskottet beror främst på att fakturering sker i samband med samråd och laga kraft av planuppdragen, medan kostnaderna kommer löpande månadsvis. En åtgärd för att minska differensen mellan kostnad och intäkt är att se över plantaxan under året. Detta för att kunna fakturera tidigare i processen. Pågående arbeten kommer dock faktureras enligt tidigare taxa. Den ekonomiska effekten av åtgärden förväntas därmed dröja.

Utifrån prognosen väntas nämndens totala nettokostnad öka med 2,4 mnkr jämfört med bokslut 2021. Ökningen beror främst på att interna intäkter från Programnämnd samhällsbyggnad väntas bli lägre. Intäkterna förväntas minska med 7,1 mnkr. Kostnaderna väntas också minska men endast med 4,7 mnkr. De kostnader som minskar avser intern tidskrivning och interna kostnader.

#### Effektivisering

Byggnadsnämnden tilldelades inget effektiviseringsuppdrag 2022.

#### 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Byggnadsnämndens totala budget uppgår till -5,6 mnkr för 2022. Beloppet avser den skattefinansierade verksamheten. Största delen av verksamheten finansieras av avgifter.

Tabell 1 – Byggnadsnämndens samlade utfall per verksamhet

Byggnadsnämnd	Utfall		Avvikels mot periodens budget	Budget		Utfall		Avvikelse budget- prognos
	2021 Delår 1	2022 Delår 1		2021	2022	2021	Prognos helår 2022	
Bygglov	-1 821	1 450	1 450	0	0	3 198	502	502
Detaljplan	-3 292	-3 585	-3 276	-927	-927	-2 383	-1 727	-800
Tillsyn	-1 264	-595	35	-1 891	-1 891	-2 127	-1 891	0
Kulturmiljövård	-146	-305	186	-1 472	-1 472	-1 013	-1 472	0
Byggnadsnämnd	-377	-411	15	-1 282	-1 279	-1 157	-1 279	0
<b>Totalt Byggnadsnämnden</b>	<b>-6 900</b>	<b>-3 446</b>	<b>-1 589</b>	<b>-5 572</b>	<b>-5 569</b>	<b>-3 481</b>	<b>-5 867</b>	<b>-298</b>

Till och med april uppgår det totala utfallet till drygt -3,4 mnkr. Det ger en avvikelse mot periodens budget på -1,6 tkr. Underskottet finns främst inom detaljplaneenheten som inte nått periodens budget gällande intäkter.

Prognosen visar ett underskott på 300 tkr och avser detaljplaneverksamheten.

**Bygglov** finansieras helt genom avgifter, och har därmed noll i budget för 2022.

Tabell 2 – Bygglov

Bygglov	Utfall		Utfall		Avvikels mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget- prognos
	2020 delår 1	2021 delår 1	2022 delår 1	2020 Bokslut						
<b>Intäkter</b>										
Mätning	138	127	77	330	-30	300	320	433	320	0
Bygglov	6 698	6 225	6 529	18 869	-11	19 619	19 619	20 245	19 619	0
Sanktionsavgifter bygglov	341	278	502	377	502	0	0	1 232	502	502
Nybyggnadskartor	290	464	450	906	117	850	1000	1107	1000	0
Interna intäkter	717	4 869	941	0	941	0	0	4 869	0	0
<b>Summa intäkter bygglov</b>	<b>8 183</b>	<b>7 093</b>	<b>8 498</b>	<b>20 483</b>	<b>1 518</b>	<b>20 769</b>	<b>20 939</b>	<b>27 887</b>	<b>21 441</b>	<b>502</b>
<b>Kostnader</b>										
Summa kostnader	-8 185	-8 913	-7 048	-20 303	-68	-20 769	-20 939	-24 689	-20 939	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2</b>	<b>-1 821</b>	<b>1 450</b>	<b>180</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>502</b>	<b>502</b>

Verksamheten redovisar ett utfall för perioden januari till och med april som uppgår till knappt +1,5 mnkr, vilket ger motsvarande överskott mot budget för perioden.

Intäkterna fördelas mellan mätning, bygglov, sanktionsavgifter bygglov, nybyggnadskartor samt interna intäkter och visar ett överskott mot periodens budget på 1,5 mnkr. Sanktionsavgifter bygglov och interna intäkter står för de största avvikelserna mot budget med 500 respektive drygt 900 tkr. Kostnaderna är något högre än budgeterat för perioden och avser intern tidskrivning.

Prognosen visar ett överskott på 500 tkr och avser sanktionsavgifter bygglov.

**Detaljplan** har en budget på -900 tkr. Större delen av verksamheten finansieras via intäkter. Utfallet till och med april uppgår till -3,6 mnkr, vilket ger en avvikelse mot periodens budget på -3,3 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat eftersom arbetet inte faktureras löpande i samma takt som kostnaderna uppstår.

Tabell 3 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	Utfall		Avvikels mot periodens budget	Budget 2021	Budget 2022	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Avvikelse budget- prognos
		2021 delår 1	2022 delår 1						
<b>Planärenden BN</b>	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	-126	183	-927	-927	-320	-920	7
<b>Planärenden extern</b>	Intäkter	436	1 110	-1 680	7 950	8 369	5 234	6 800	-1 569
	Kostnader	-1 068	-1 209	921	-6 629	-6 389	-3 638	-6 389	0
<b>Planärenden interna</b>	Intäkter	974	303	-1 037	3 180	4 022	3 990	3 279	-743
	Kostnader	-926	-657	836	-4 577	-4 480	-2 116	-4 000	480
<b>Planärenden int+ext</b>	Intäkter	22	0	-1 158	4 770	3 475	2 198	4 500	1 025
	Kostnader	-129	-270	-270	0	0	-572	0	0
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	Intäkter	0	24	24	0	0	796	0	0
	Kostnader	-2 602	-2 761	-1 095	-4 694	-4 997	-7 955	-4 997	0
<b>Totalt detaljplan</b>		<b>-3 293</b>	<b>-3 585</b>	<b>-3 276</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-2 383</b>	<b>-1 727</b>	<b>-800</b>

Fördelningen mellan interna och externa arbeten uppskattas inför budgetåret medan det faktiska inflödet av uppdrag under 2022 har visat sig vara något annat vilket ger avvikelser i prognosen.

Den skattefinansierade verksamheten har ett överskott mot periodens budget med knappt 200 tkr, medan den avgiftsfinansierade verksamheten har ett underskott på 3,5 mnkr till följd av att debiteringen inte sker månadsvis.



Tabell 4 – Detaljplan

REN	Intäkt/kostnad	Utfall	Utfall	Avvikels	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
		2021	2022	periodens					
		delår 1	delår 1	mot	2021	2022	2021	helår	budget-
				budget				2022	prognos
Skattefinansierat	Intäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnad	0	-126	183	-927	-927	-320	-920	7
Avgiftsfinansierat	Intäkt	1 432	1 437	-3 852	15 900	15 866	12 218	14 579	-1 287
	Kostnad	-4 724	-4 896	393	-15 900	-15 866	-14 282	-15 386	480
<b>Totalt detaljplan</b>		<b>-3 292</b>	<b>-3 585</b>	<b>-3 276</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-2 383</b>	<b>-1 727</b>	<b>-800</b>

Prognosen visar ett underskott på 800 tkr och beror på ej debiterade arbeten inom avgiftsfinansierad verksamhet. Planerade åtgärder för en ekonomi i balans är en översyn av plantaxan för att kunna fakturera med kortare intervall.

**Tillsyn** har en budget på -1,9 mnkr som finansierar hela verksamheten. Verksamheten följer budget till och med april. Intäkterna utgörs av interna intäkter från Programnämnd samhällsbyggnad och underskottet avser intern tidskrivning av arbete utfört av Programnämnd samhällsbyggnad.

Tabell 5 – Tillsyn

Tillsyn	Utfall	Utfall	Avvikels	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
	2021	2022	mot	2021	2022	2021	helår	budget-
	delår 1	delår 1	periodens				2022	prognos
			budget					
<b>Intäkter</b>	0	474	474	0	0	3009	0	0
<b>Kostnader</b>	-1 264	-1 069	-439	-1 891	-1 891	-5 135	-1 891	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 264</b>	<b>-595</b>	<b>35</b>	<b>-1 891</b>	<b>-1 891</b>	<b>-2 127</b>	<b>-1 891</b>	<b>0</b>

Prognosen visar en budget i balans på helår.

**Kulturmiljövård** är en skattefinansierad verksamhet med en budget på -1,5 mnkr. Verksamheten har en positiv avvikelse mot periodens budget på knappt 200 tkr till följd av lägre kostnader för konsulttjänster. Verksamhetens kostnader för konsulter kommer inte jämt över året och prognosen visar en ekonomi i balans.

Tabell 6 – Kulturmiljövård

Kulturmiljövård	Utfall	Utfall	Avvikels	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
	2021	2022	mot	2021	2022	2021	helår	budget-
	delår 1	delår 1	periodens				2022	prognos
			budget					
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>	-146	-305	186	-1 472	-1 472	-1 013	-1 472	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-146</b>	<b>-305</b>	<b>186</b>	<b>-1 472</b>	<b>-1 472</b>	<b>-1 013</b>	<b>-1 472</b>	<b>0</b>

**Den politiska verksamheten i nämnden** har en budget på knappt -1,3 mnkr. Kostnaderna följer budget väl och verksamheten förväntas ha en budget i balans vid året slut.

Tabell 7 – Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd politisk verksamhet	Utfall	Utfall	Avvikels	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
	2021	2022	mot	2021	2022	2021	helår	budget-
	delår 1	delår 1	periodens				2022	prognos
			budget					
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Kostnader</b>	-1 264	-411	15	-1 282	-1 279	-1 158	-1 279	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 264</b>	<b>-411</b>	<b>15</b>	<b>-1 282</b>	<b>-1 279</b>	<b>-1 157</b>	<b>-1 279</b>	<b>0</b>

### 3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Nettokostnaden, intäkter minus kostnader, väntas öka med 2,4 mnkr 2022 jämfört med föregående år.

Tabell 8 – Kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	Utfall 2021 Delår 1	Utfall 2022 Delår 1	Förändring 2021-2022 tkr	Förändring 2021-2022 procent	Bokslut 2021	Prognos helår 2022	Förändring 2021-2022 tkr	Förändring 2021-2022 procent
Intern tidskrivning	0	0	0	-	0	0	0	-
Interna intäkter	-831	1 415	2 246	270%	8 664	0	-8 664	-100%
Taxor och avgifter	8 525	8 994	469	6%	34 450	36 020	1 570	5%
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 694</b>	<b>10 409</b>	<b>2 715</b>	<b>35%</b>	<b>43 114</b>	<b>36 020</b>	<b>-7 094</b>	<b>-16%</b>
Personalkost o arvoden	-343	-362	19	6%	-1 021	-1 071	50	5%
Interna kostnader	-2 008	-2 122	114	6%	-5 740	-2 918	-2 822	-49%
Intern tidskrivning	-11 581	-10 675	-905	-8%	-37 151	-34 451	-2 700	-7%
Konsultkostnader	-194	-158	-36	-19%	-856	-1 260	404	47%
Systemkostnader	-136	-178	42	31%	-558	-700	142	25%
Övriga verksamhetskostnader	-332	-360	28	8%	-1 270	-1 487	217	17%
Reserv	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14 594</b>	<b>-13 855</b>	<b>-739</b>	<b>-5%</b>	<b>-46 596</b>	<b>-41 887</b>	<b>-4 709</b>	<b>-10%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 900</b>	<b>-3 446</b>	<b>-3 455</b>	<b>-50%</b>	<b>-3 481</b>	<b>-5 867</b>	<b>2 386</b>	<b>69%</b>

Nämnden har lägre kostnader till och med april än samma period förra året. Nettokostnaden har minskat med knappt 3,5 mnkr, främst till följd av att intäkterna ökat med 2,7 mnkr.

Prognosen visar att taxor och avgifter väntas öka jämfört med 2021. Det är avgifterna för detaljplanering som väntas öka. Intäkterna totalt väntas dock minska med 7,1 mnkr jämfört med 2021 på grund av minskade interna intäkter från Programnämnd samhällsbyggnad. Dessa intäkter avser justering av Programnämnd samhällsbyggnads kostnader för medarbetare som arbetar för Byggnadsnämnden. Programnämnd samhällsbyggnad ska inte ha över- eller underskott i den verksamhet som hör till Byggnadsnämnden.

Intern tidskrivning väntas minska till följd av vakanta tjänster inom Programnämnd samhällsbyggnad, vilka är de som skriver tid på nämnden. Även interna kostnader från Programnämnd samhällsbyggnad väntas bli längre 2022. Konsultkostnaderna väntas öka med 47 procent, eller 400 tkr, och systemkostnaderna väntas öka med 25 procent, eller 140 tkr, jämfört med 2021.

### 3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Inom nämnden finns politisk verksamhet samt verksamhet samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad är uppdelad på avgiftsfinansierad verksamhet samt skattefinansierad verksamhet.

Tabell 9 – Verksamhet

Verksamhet	Utfall 2020 delår 1	Utfall 2021 delår 1	Utfall 2022 delår 1	Avvikels mot periodens budget	Budget	Budget	Bokslut	Prognos	Avvikelse
					2021	2022	2021	helår 2022	Budget- Prognos
Politisk verksamhet	-449	-377	-411	15	-1 282	-1 279	-1 157	-1 279	0
Samhällsbyggnad	-3 322	-6 523	-3 035	-1 605	-4 290	-4 290	-2 324	-4 588	-298
Avgiftsfinansierad	-2 185	-5 113	-2 009	-1 826	0	0	1 135	-305	-305
Skattefinansierad	-1 105	-1 411	-1 026	-88	-4 290	-4 290	-3 459	-4 283	7
<b>Totalt Byggnadsnämnden</b>	<b>-3 771</b>	<b>-6 900</b>	<b>-3 446</b>	<b>-1 589</b>	<b>-5 572</b>	<b>-5 569</b>	<b>-3 481</b>	<b>-5 867</b>	<b>-298</b>

Den politiska verksamheten, som 2021 hade ett mindre överskott till följd av uteblivna kurser och konferenser på grund av coronapandemin, väntas ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad, som redovisar ett underskott i delår på 1,8 mnkr, väntas redovisa ett underskott på 300 tkr vid årets slut till följd av lägre intäkter inom detaljplaneverksamheten.

Den skattefinansierade verksamheten väntas ha en ekonomi i balans vid årets slut. Där är underskottet knappt 100 tkr i delår 1.

### 3.4 Investeringar

#### Investeringar – inventarier

Byggnadsnämnden har inga investeringsmedel att disponera för 2022. Vid eventuella behov av inventarieinvesteringar får verksamheterna begära medel från pott för inventarieinvesteringar som finns avsatt inom Programnämnd Samhällsbyggnad.