



Månadsrapport per februari 2025

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Investeringar.....	5

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Verksamhetens intäkter	61 045	61 045	0	6 550	7 537	987	6 588
Personal	-93 422	-93 422	0	-14 648	-14 202	446	-13 730
Lokaler	-7 212	-7 212	0	-902	-917	-15	-1 142
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-750	-731	19	-1 015
Köp av verksamhet							
Övrigt	-17 579	-17 579	0	-2 300	-1 511	788	-2 464
Verksamhetens kostnader	-123 513	-123 513	0	-18 600	-17 362	1 238	-18 351
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-12 049	-9 824	2 225	-11 763

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Taxor och avgifter	57 975	57 975	0	6 039	7 136	1 097	6 550
Försäljning av verksamhet	1 350	1 350	0	225	365	140	46
Övriga intäkter	1 720	1 720	0	287	37	-250	-8
Verksamhetens intäkter	61 045	61 045	0	6 550	7 537	987	6 588
Personal	-93 422	-93 422	0	-14 648	-14 202	446	-13 730
Lokaler	-7 212	-7 212	0	-902	-917	-15	-1 142
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-750	-731	19	-1 015
Konsulter och inhyrd personal	-1 292	-1 292	0	-122	-184	-62	-501
Varor och tjänster	-13 387	-13 387	0	-1 694	-857	838	-1 323
Kapitalkostnad	-2 900	-2 900	0	-483	-470	13	-640
Verksamhetens kostnader	-123 513	-123 513	0	-18 600	-17 362	1 238	-18 351
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-12 049	-9 824	2 225	-11 763

Nämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr. Nämndens intäkter är 1 mnkr högre än budget och kostnaderna är 1,2 mnkr lägre än budget.

Bygglovsintäkterna ligger 0,1 mnkr över budget. Antalet beslutade bygglov är 162, vilket är 13 färre än perioden 2024 och 45 färre än motsvarande period 2023. Lantmäteriafdelningens intäkter ligger 0,8 mnkr över budget. Under perioden har det kommit in tio ansökningar om lantmäteriförrättningar, vilket är två fler än under motsvarande period 2024. För miljötillsynsavgiften ligger intäkterna för perioden i nivå med budget.

Personalkostnaderna ligger 0,4 mnkr under budget. Nämnden har avvaktat med viss rekrytering för att på så sätt kompensera för den låga byggtakten i samhället som ser ut att fortsätta. Genom att endast tillsätta vakanta tjänster om ärendemängden motiverar detta har nämnden trots lågkonjunkturen de senaste åren kunnat ha en budget i balans.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är i nivå med budget. Antalet beslutade ärenden är 144 vilket är 24 fler jämfört med samma period förra året. Snittbidraget ligger för årets två första månader något lägre än snittbidraget 2024.

Posten *varor och tjänster* ligger 0,8 mnkr under budget. Detta beror på att kostnader inom IT-området förväntas komma senare under året.

I augusti 2024 flyttade delar av socialförvaltningens verksamhet in på Novum och lokalkostnaderna fördelas procentuellt mellan nämnderna. Nämndens budgetram kommer senare under året att minska med 1,8 mnkr. Fram till det är gjort har budgeten lagts under *politisk verksamhet* för att särskilja dessa budgetmedel. Detta

påverkar dock inte periodens resultat eftersom hela budgeten har lagts under december månad.

Den 21 februari 2025 lade regeringen fram en lagrådsremiss, "Ett nytt regelverk för bygglov", som innehåller förslag på stora förändringar i plan- och bygglagens bestämmelser kring lov. Grunderna i förslaget innebär att en lång rad åtgärder som idag kräver lov inte längre kommer att kräva lov. Kravet på att ha en nybyggnadskarta kommer också att tas bort för vissa typer av byggnationer. Då samhällets kontroll av byggnader på förhand tas bort tydliggörs det i förslaget att kontrollen i stället ska hanteras i efterhand genom tillsyn. En konsekvens av lagändringen blir att nämndens intäkter kommer att minska. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft redan den 1 oktober 2025 och kommer därmed att märkas redan under 2025. Den kommer dock bli fullt kännbar först 2026.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Politisk verksamhet	-2 600	-2 600	0	-133	-114	19	-76
Fysisk och teknisk planering	-29 599	-29 599	0	-5 344	-3 260	2 084	-4 759
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 509	-6 509	0	-2 541	-2 337	204	-2 598
Alkohol och tobakstillstånd	-285	-285	0	-298	-338	-40	-308
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 210	-8 210	0	-1 226	-1 194	32	-1 506
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 265	-15 265	0	-2 507	-2 581	-74	-2 516
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-12 049	-9 824	2 225	-11 763

Nettokostnadsutveckling per verksamhet

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-120	-76	-114
Procentuell förändring (%)		-37 %	+50 %

Den politiska verksamheten uppvisar för perioden en positiv avvikelse på 0,2 mnkr mot budget.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-4 456	-4 759	-3 260
Procentuell förändring (%)		7 %	-31 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Den minskade nettokostnaden beror främst på låga IT-kostnader under årets första månader. Dessa kostnader förväntas komma längre fram under året. Förändringen beror även på högre intäkter än budgeterat för perioden.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-3 013	-2 598	-2 337

Verksamhet, tkr	jan–feb 2023	jan–feb 2024	jan–feb 2025
Procentuell förändring (%)		-36 %	-10 %

Miljötillsynsverksamheten har en liten avvikelse mot budget. Nettokostnaden för 2025 är lägre än 2024 till följd av att den totala kostnaden är 0,2 mnkr lägre. Intäkterna är på samma nivå som tidigare år.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan–feb 2023	jan–feb 2024	jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-364	-308	-338
Procentuell förändring (%)		-15 %	+10 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året. Den procentuella ökningen är 10% men i kronor räknat är ökningen endast 20 tkr. Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Bostadsanpassning

Verksamhet, tkr	jan–feb 2023	jan–feb 2024	jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-1 569	-1 506	-1 193
Procentuell förändring (%)		-4 %	-21 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en liten positiv avvikelse mot budget. Snittbidraget hittills i år är 5 076 kronor vilket kan jämföras med snittbidraget 2024 som var 6 844 kr. Under perioden har beslut fattats i 144 ärenden vilket är 24 fler än under motsvarande period 2024.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan–feb 2023	jan–feb 2024	jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-2 556	-2 516	-2 581
Procentuell förändring (%)		-2 %	+3 %

Verksamhet utanför nämndens områden består av kostnaden för nämndens administrativa avdelning. Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Uppdatering baskarta	500	635	-135	500	635	-135
Geodataplattform	300	300	0	0	0	0
Summa investeringar	800	935	-135	500	635	-135

Uppdatering baskarta avser en fotogrammetrisk kartering av Huddinge som har genomförts under perioden. Investeringen för geodataplattform kommer att starta senare i år.