



Månadsrapport per mars 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-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Verksamhetens intäkter	61 045	61 045	0	11 199	13 362	2 163	16 288
Personal	-93 422	-93 422	0	-22 059	-20 943	1 116	-20 464
Lokaler	-7 212	-7 212	0	-1 353	-939	414	-1 794
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-1 100	-1 241	-141	-1 532
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-17 579	-17 579	0	-3 437	-2 737	701	-4 296
Verksamhetens kostnader	-123 513	-123 513	0	-27 949	-25 860	2 089	-28 086
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-16 750	-12 498	4 252	-11 798

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Taxor och avgifter	57 975	57 975	0	10 432	12 746	2 314	16 032
Försäljning av verksamhet	1 350	1 350	0	338	409	71	79
Övriga intäkter	1 720	1 720	0	430	208	-222	177
Verksamhetens intäkter	61 045	61 045	0	11 199	13 362	2 163	16 288
Personal	-93 422	-93 422	0	-22 059	-20 943	1 116	-20 464
Lokaler	-7 212	-7 212	0	-1 353	-939	414	-1 794
Bidrag kostnader	-5 300	-5 300	0	-1 100	-1 241	-141	-1 532
Konsulter och inhyrd personal	-1 292	-1 292	0	-183	-269	-86	-720
Varor och tjänster	-13 387	-13 387	0	-2 530	-1 763	767	-2 726
Kapitalkostnad	-2 900	-2 900	0	-725	-705	20	-850
Verksamhetens kostnader	-123 513	-123 513	0	-27 949	-25 860	2 089	-28 086
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-16 750	-12 498	4 252	-11 798

Nämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 4,3 mnkr. Nämndens intäkter är 2,2 mnkr högre än budget och kostnaderna är 2,1 mnkr lägre än budget.

Bygglovsintäkterna ligger 1,4 mnkr över budget. Antalet beslutade bygglov är 284, vilket är 25 färre än 2024 och 80 färre än 2023. Lantmäteriafdelningens intäkter ligger 0,5 mnkr över budget. Under perioden har det kommit in 14 ansökningar om lantmäteriförrättningar, vilket är två fler än under samma period 2024. För miljötillsynsavgiften ligger intäkterna för perioden i nivå med budget.

Personalkostnaderna ligger 1,1 mnkr under budget. Nämnden har avvaktat med viss rekrytering för att på så sätt kompensera för den låga byggtakten i samhället. Genom att endast tillsätta vakanta tjänster om ärendemängden motiverar det har nämnden trots lågkonjunkturen de senaste åren kunnat ha en budget i balans.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger 0,1 mnkr över budget. Antalet beslutade ärenden är 222 vilket är 44 fler jämfört med samma period förra året. Snittbidraget för årets tre första månader ligger 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 i slutet på 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-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Politisk verksamhet	-2 600	-2 600	0	-200	-160	40	-124
Fysisk och teknisk planering	-29 599	-29 599	0	-6 460	-2 733	3 727	-6 389
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 509	-6 509	0	-4 070	-3 453	617	1 156
Alkohol och tobakstillstånd	-285	-285	0	-447	-502	-55	-465
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 210	-8 210	0	-1 813	-1 931	-118	-2 311
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 265	-15 265	0	-3 760	-3 719	41	-3 664
Årets resultat	-62 468	-62 468	0	-16 750	-12 498	4 252	-11 798

Analys per verksamhet

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	-216	-124	-160
Procentuell förändring (%)		-43 %	29 %

Utfallet för den politiska verksamheten ligger i nivå med budget.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	-4 554	-6 389	-2 733
Procentuell förändring (%)		+40 %	-57 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Den minskade nettokostnaden beror främst på en hög fakturering med intäkter som ligger 2,2 mnkr över budget samt lägre personal- och IT-kostnader jämför med budget under årets första månader. IT-kostnader förväntas komma längre fram under året. Faktureringen inom bygglovsverksamheten förväntas bli lägre längre fram under året till följd av kommande lagändringar.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	1 999	1 156	-3 453
Procentuell förändring (%)		-42 %	302 %

Miljötillsynsverksamheten har en liten avvikelse mot budget. Nettokostnaden för 2025 är högre än 2024 till följd av att årsfaktureringen gjordes under både mars och april 2024. 2025 ligger hela årsfakturering i april.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	-498	-465	-502
Procentuell förändring (%)		-7 %	8 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året. Den procentuella ökningen är 8 procent men i kronor räknat är ökningen endast 37 tkr.

Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Bostadsanpassning

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	-2 429	-2 311	-1 931
Procentuell förändring (%)		-5 %	-16 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en liten negativ avvikelse mot budget. Snittbidraget hittills i år är 5 590 kronor vilket kan jämföras med snittbidraget 2024 som var 6 901 kr. Under perioden har beslut fattats i 222 ärenden vilket är 44 fler än under motsvarande period 2024.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nettokostnad, tkr	-4 406	-3 664	-3 719
Procentuell förändring (%)		-17 %	2 %

Verksamhet utanför nämndens områden består av kostnaden för nämndens administrativa avdelning.

Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

Investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
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.