



# Månadsrapport per oktober 2025

## Bygglovs- och tillsynsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	4
Investeringar.....	6

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>61 045</b>	<b>54 620</b>	<b>-6 425</b>	<b>53 068</b>	<b>48 783</b>	<b>-4 284</b>	<b>50 467</b>
Personal	-93 422	-85 196	8 226	-77 318	-71 192	6 126	-70 192
Lokaler	-5 412	-4 989	423	-4 510	-4 087	423	-5 807
Bidrag kostnader	-5 300	-6 152	-852	-4 152	-4 804	-652	-3 562
Övrigt	-17 579	-18 294	-715	-14 218	-12 232	1 986	-12 760
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-121 713</b>	<b>-114 631</b>	<b>7 082</b>	<b>-100 198</b>	<b>-92 315</b>	<b>7 883</b>	<b>-92 320</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-60 668</b>	<b>-60 011</b>	<b>657</b>	<b>-47 130</b>	<b>-43 531</b>	<b>3 599</b>	<b>-41 853</b>

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Taxor och avgifter	57 975	50 741	-7 234	50 509	45 576	-4 934	45 852
Försäljning av verksamhet	1 350	1 481	131	1 125	1 656	531	2 028
Övriga intäkter	1 720	2 398	678	1 433	1 551	118	2 586
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>61 045</b>	<b>54 620</b>	<b>-6 425</b>	<b>53 068</b>	<b>48 783</b>	<b>-4 284</b>	<b>50 467</b>
Personal	-93 422	-85 196	8 226	-77 318	-71 192	6 126	-70 192
Lokaler	-5 412	-4 989	423	-4 510	-4 087	423	-5 807
Bidrag kostnader	-5 300	-6 152	-852	-4 152	-4 804	-652	-3 562
Konsulter och inhyrd personal	-1 292	-1 147	145	-1 170	-1 025	145	-2 090
Varor och tjänster	-13 387	-15 021	-1 634	-10 631	-9 064	1 567	-8 290
Kapitalkostnad	-2 900	-2 126	774	-2 417	-2 142	274	-2 380
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-121 713</b>	<b>-114 631</b>	<b>7 082</b>	<b>-100 198</b>	<b>-92 315</b>	<b>7 883</b>	<b>-92 320</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-60 668</b>	<b>-60 011</b>	<b>657</b>	<b>-47 130</b>	<b>-43 531</b>	<b>3 599</b>	<b>-41 853</b>

Nämnden har för perioden januari–oktober en positiv avvikelse mot budget på 3,6 mnkr. Nämndens intäkter är 4,3 mnkr lägre än budget och nämndens kostnader är 7,9 mnkr lägre än budget. Prognosen är att intäkterna för året kommer att hamna 6,4 mnkr under budget. Genom vakanshållning av personal beräknas lönekostnaderna väga upp detta intäktsunderskott.

Bygglövsintäkterna ligger för perioden 4,3 mnkr under budget. Lantmäteriverksamhetens intäkter ligger 0,1 mnkr över budget. Miljötillsynsverksamhetens intäkter ligger 0,1 mnkr under budget.

Personalkostnaderna ligger 6,1 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 har nämnden trots lågkonjunkturen de senaste åren kunnat hålla en budget i balans.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger 0,7 mnkr över budget till följd av att förvaltningen hunnit jobba in det tapp som uppstod på grund av sjukskrivningar 2024. Verksamheten bedömer att kostnaderna på helårsbasis kommer att bli 0,9 mnkr över budget.

Posten varor och tjänster ligger 1,6 mnkr under budget. Kostnader inom IT-området förväntas komma senare under året så prognosen för hela året beräknas till 2,7 mnkr över budget men ryms inom nämndens ram för året.

I augusti 2024 flyttade delar av socialförvaltningens verksamhet in på Novum och lokalkostnaderna fördelas sedan dess procentuellt mellan berörda nämnder.

Den 21 februari 2025 lade regeringen fram lagrådsremissen ”Ett nytt regelverk för bygglov”, som innehåller förslag på stora förändringar av plan- och bygglagens lovbestämmelser. Grunderna i förslaget innebär att en lång rad åtgärder som idag kräver lov inte längre kommer att kräva lov. Dessutom kommer kravet på att ha en nybyggnadskarta 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 träder i kraft den första december 2025 och kommer därmed att märkas av redan i år. Den kommer dock bli fullt kännbar först 2026.

Prognosen för nämnden på helårsbasis är ett positivt resultat på 0,7 mnkr.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Politisk verksamhet	-800	-718	82	-667	-585	82	-486
Fysisk och teknisk planering	-29 599	-28 850	749	-23 670	-21 796	1 874	-20 114
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 509	-7 005	-496	-3 559	-2 564	995	-3 109
Alkohol och tobakstillstånd	-285	-293	-8	44	34	-11	193
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 210	-9 062	-852	-6 571	-7 042	-471	-6 015
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 265	-14 083	1 182	-12 708	-11 579	1 130	-12 322
<b>Resultat</b>	<b>-60 668</b>	<b>-60 011</b>	<b>657</b>	<b>-47 130</b>	<b>-43 531</b>	<b>3 599</b>	<b>-41 853</b>

## Analys per verksamhet

### Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-549	-486	-585
Procentuell förändring (%)		-11 %	20 %

Utfallet för den politiska verksamheten ligger i nivå med budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 82 tkr.

### Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-20 274	-20 114	-21 796
Procentuell förändring (%)		-1 %	8 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmåteriverksamhet. Den ökade nettokostnaden beror främst på lägre intäkter jämfört med budget.

### Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-1 859	-3 109	-2 564
Procentuell förändring (%)		67 %	-18 %

Personalkostnaden har varit lägre under 2025 på grund av vakanshållning.

Införande av ett nytt verksamhetssystem ECOS pågår inom miljötillsynsverksamheten. Implementeringskostnaden för det nya systemet ryms inom nämndens budgetram.

### Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-188	-193	34
Procentuell förändring (%)		3 %	-117 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en minskning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året. Verksamhetens resultat ligger i nivå med budget.

### Bostadsanpassning

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-7 517	-6 015	-7 042
Procentuell förändring (%)		-20 %	17 %

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger 0,7 mnkr över budget till följd av att förvaltningen hunnit jobba in det tapp som uppstod på grund av sjukskrivningar 2024.

### Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan–okt 2023	jan–okt 2024	jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-13 349	-12 322	-11 579
Procentuell förändring (%)		-8 %	-6 %

Verksamhet utanför nämndens områden består av kostnaden för nämndens administrativa avdelning. Verksamheten har en positiv nettokostnadsutveckling. Detta beror främst på minskade kapitaltjänstkostnader för avskrivningar av investeringar för lokalerna på Novum.

## Investeringar

### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Uppdatering baskarta	500	0	500	417	0	417
Geodataplattform	300	300	0	250	0	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>

Uppdatering baskarta avser en fotogrammetrisk kartering av Huddinge som har genomförts under perioden. Kostnaden har tagits som en driftkostnad och inte som en investering.

Investeringen för geodataplattform kommer att genomföras under november och december.