



Huddinge

Månadsrapport per mars 2026

Bygglövs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	3
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
Taxor och avgifter	53 748			8 277	7 135	-1 142	12 745
Försäljning av verksamhet	1 025			256	644	388	409
Övriga intäkter	1 970			493	36	-457	208
Verksamhetens intäkter	56 743			9 025	7 814	-1 211	13 362
Personal	-93 121			-22 206	-20 532	1 674	-20 943
Lokaler	-5 264			-1 316	-1 362	-46	-939
Bidrag kostnader	-5 700			-1 425	-1 150	275	-1 241
Konsulter och inhyrd personal	-4 645			-1 161	-266	895	-269
Varor och tjänster	-15 141			-3 785	-2 808	977	-1 763
Kapitalkostnad	-1 930			-482	-24	459	-705
Verksamhetens kostnader	-125 801			-30 376	-26 143	4 233	-25 860
Årets resultat	-69 058			-21 351	-18 328	3 023	-12 498

Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

Nämnden har en positiv avvikelse mot budget på 3,0 mnkr. Nämndens intäkter är 1,2 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 4,2 mnkr lägre än budget.

Bygglovsintäkterna ligger 2,6 mnkr under budget. Antalet beslutade bygglov är 206, vilket är 78 färre än samma period 2025 och 103 färre än motsvarande period 2024. Lantmäteriafdelningens intäkter ligger 1,3 mnkr över budget, vilket beror på att stora lantmäteriförrättningar har genomförts och fakturerats. Under perioden har det kommit in fem ansökningar om lantmäteriförrättningar, vilket är nio färre än under motsvarande period 2025. En övergång till ett nytt IT-system för miljötillsyn har inneburit att fakturering inte genomförs förrän i april.

Personalkostnaderna ligger 1,6 mnkr under budget. De lägre kostnaderna beror på vakanshållning av tjänster.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger 0,3 mnkr under budget.

Posten varor och tjänster ligger 1,0 mnkr under budget. Detta beror på att kostnader inom IT-området kommer senare i år.

Förändringarna i plan- och bygglagens bestämmelser kring lov gäller sedan den 1 december 2025. Grunderna i lagändringen innebär att en lång rad åtgärder som tidigare krävt lov inte längre kräver lov. Kravet på att ha en nybyggnadskarta har också tagits bort för vissa typer av byggnationer. Förhandskontrollen för vissa ärenden har tagits bort och kontrollen ska i stället ske i efterhand genom tillsyn. En konsekvens av lagändringen blir att nämndens intäkter minskar samtidigt som kostnaderna för tillsyn ökar. Till följd av den förändrade lagstiftningen fick nämnden 2026 en ramökning på 3,8 mnkr. Det är för tidigt att redan nu förutse de fulla ekonomiska effekterna av lagändringen men antalet bygglovsansökningar har minskat med 17 procent och antalet ansökningar om nybyggnadskarta har minskat med 42 procent jämfört med motsvarande period förra året.

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	-815			-204	-126	78	-160
Fysisk och teknisk planering	-34 386			-7 622	-6 666	956	-2 733
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-9 668			-7 170	-6 177	993	-3 453
Alkohol och tobakstillstånd	-98			-405	-378	26	-502
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 853			-2 198	-1 874	324	-1 931
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 238			-3 753	-3 107	646	-3 719
Årets resultat	-69 058			-21 351	-18 328	3 023	-12 498

Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-124	-160	-126
Procentuell förändring (%)		+29 %	-21 %

Den politiska verksamheten har ett utfall i nivå med budget.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-6 389	-2 733	-6 666
Procentuell förändring (%)		-57 %	144 %

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Den ökade nettokostnaden beror på 1,3 mnkr i lägre intäkter jämfört med budget och 2,6 mnkr i lägre intäkter jämfört med samma period förra året. Detta beror på den förändrade plan- och bygglagen och en fortsatt låg byggtakt i samhället.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-1 159	-3 453	-6 177
Procentuell förändring (%)		302 %	79 %

Nettokostnaden för perioden är högre än motsvarande period 2025 till följd av att fakturering inte har kunnat göras under januari till mars på grund av systembyte. Fakturering beräknas kunna genomföras under april.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	jan-mar 2023	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-465	-502	-378
Procentuell förändring (%)		8 %	-25 %

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en liten minskning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året.

Bostadsanpassning

Verksamhet, tkr	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-2 311	-1 931	-1 874
Procentuell förändring (%)		-16 %	-3 %

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en något lägre nettokostnad. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Nettokostnad, tkr	-3 664	-3 719	-3 107
Procentuell förändring (%)		2 %	-16 %

Verksamhet utanför nämndens områden består av kostnaden för nämndens administrativa avdelning. Förändringen i nettokostnad beror främst på att investeringarna i nämndens lokaler på Hälsovägen 7 i princip är avskrivna, vilket innebär lägre kapitalkostnader.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
Inköp mätutrustning	600			0	0	0
Geodataplattform	300			0	0	0
Uppdatering baskarta	500			0	0	0
Summa investeringar	1 400			0	0	0

Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

Årets investeringar planeras att genomföras senare under året.