



Datum
2023-05-16

Diarienummer
BTN-2023/84

Åtgärdsplan för budget i balans 2023 och återbetalning av tidigare års underskott

Merparten av bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet finansieras av avgifter och nämndens verksamheter är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Kraftigt ökade virkespriser till följd av importstopp från Ryssland, höjda räntor och hög inflation ledde under 2022 till en nedgång i antalet bygglovsansökningar och sökta nybyggnadskartor, vilket i sin tur ledde till lägre intäkter.

Bygglövs- och tillsynsnämnden gick 2022 med ett underskott på 3,3 mnkr. Tidigare års upparbetade överskott minskade dock det underskott som nämnden behövde ta med sig som ingående balans 2023 till 1 077 tkr. Detta underskott behöver nämnden återställa inom tre år genom att redovisa motsvarande belopp i överskott.

Till följd av konjunkturläget ser bygglovs- och tillsynsnämnden små möjligheter att redovisa överskott under 2023. Antalet bygglovsansökningar hittills i år uppgår till 473, vilket är 101 färre än för samma period föregående år och 160 färre än perioden 2021.

Antalet bostadsanpassningsärenden har ökat jämfört med förra året och kostnaden per ärende ligger 60 procent högre i år jämfört med förra året. Orsaken till de högre kostnaderna är den kostnadsutveckling som har skett i samhället. Nämnden prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för bostadsanpassningsverksamheten under året.

För att komma till rätta med årets förväntade underskott inom bostadsanpassningsverksamheten ser nämnden några möjliga besparingsmöjligheter. Under året har en medarbetare inom ekonomifunktionen sagt upp sig och motsvarande 50 procent av dennes tjänst kommer inte att återbesättas. Arbetsuppgifterna för en 60-procentstjänst inom IT-området har fördelats ut på befintliga medarbetare. Kommunen har tecknat ett nytt städavtal och i samband med det minskar nämnden antalet köpta timmar, vilket kommer att leda till lägre kostnader.

För att under 2024 och 2025 återställa det underskott på cirka 1,1 mnkr som nämnden tog med sig från 2022 kommer nämnden att noga följa utvecklingen av antalet bygglovsansökningar och nybyggnadskartor och anpassa personalstyrkan efter detta. Samtidigt är det mycket viktigt för Huddinges utveckling att bibehålla

HUDDINGE KOMMUN

Förvaltning

Post 141 85 Huddinge
Besök Kommunalvägen 28

Tfn
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



den kompetens som behövs den dag byggandet tar ny fart. Byggsektorn arbetar alltid i cykler och när byggtakten väl ökar kan detta ske snabbt. Det är därför av stort vikt att den kompetens som nu finns inom verksamheten bibehålls och att kompetensförsörjningen är god inför att konjunkturen vänder uppåt.