

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-08-19

1 (2)

Dnr:

Byggnadsnämnden

Dnr: 2015BNS0556/042

Åtgärdsplan 2015

Redovisning till KS

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Fahlman
Bygglovchef

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015. Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner kr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att hållas.

Kommunfullmäktige har därför i beslut § 71. Dnr. 2015/KS 0285 10. Beslutat att uppdraga till de nämnder (bl.a. byggnadsnämnden) som prognostiserat underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.



Byggnadsnämndens åtgärdsplan

Byggnadsnämnden prognostiserade ett underskott 2015 på ca 1100 tkr. Detta beror till största delen på ökade personalkostnader i samband med omorganisation och kvalitetsarbete samt ökade kostnader för den centrala administrativa stödenheten.

I samband med detta röstade byggnadsnämnden och KF igenom en ny taxa för plan och byggfrågor som började gälla 1 juli 2015. Detta beräknas inbringa ca 300 tkr mer än budgeterade inkomster.

Byggnadsnämnden har också avslutat en visstidsanställning i augusti som var beräknad att fortsätta året ut.

Byggnadsnämnden har också beviljats ökade anslag på 1 300 tkr. fr.o.m. 2016 för att täcka upp personalkostnaderna som är essentiellt för nämndens fortsatta kvalitetsarbete såsom näst kortast handläggningstider i bygglovalliansen, hög rättssäkerhet i beslut och bra service till invånarna. Med de ökade anslagen så kommer budgeten troligtvis hålla nästa år och kvalitén kan bibehållas.

Sett över några år har ansökningarna som inkommit till byggnadsnämnden ökat med ca 30 % som till viss del beror på de nya Attefallreglerna som trädde ikraft sommaren 2014 och den stundande minskningen av ROT-avdraget, och detta har tidigare inte speglats i nämndens anslag.

Byggnadsnämnden budgeterade för inkomster från några större bygglov 2015 som tyvärr inte verkar komma in förens tidigt 2016.