

Byggnadsnämndens åtgärdsplan för att nå budget i balans 2019

På kostnadssidan utgör personalkostnader, hyra, datorkostnader och avskrivningar ca 97% av kostnaderna för VO 15. Övriga kostnader utgör ca 300 tkr i budget. Den stora kostnaden är enhetens egen personal samt kostnad för stabens personal.

Den nya taxan kommer ge vissa effekter på intäktssidan under hösten och kan förhoppningsvis bidra till ett mer gynnsamt resultat för enheten. I övrigt har enheten svårt att påverka intäktssidan i någon större utsträckning på kort sikt.

Följande besparingsåtgärder förslås:

- Den planerade förvaltningsresan blir istället ett studiebesök.
- Annonsering i Mitt i Tyresö om bygglovsrelaterade frågor läggs istället på facebook.
- Besparingar görs på kontorsmaterial samt inom kompetensutveckling för både medarbetare och chefer.
- All återanställning ska prövas av förvaltningsledningsgruppen.

Den totala besparingen för enheten under 2019 beräknas till ca 100 tkr med ovanstående åtgärder.