

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Monica Juneheim  
Bygglovschef

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse

**Datum**  
2024-09-09

**Sida**  
1 (2)

**Diarienummer**  
/Ärendebeteckning/

monica.juneheim@tyreso.se

**Mottagare**  
/AdressatOrganisation/

Delårsrapport 2 2024 för byggnadsnämnden

## **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till nämndens beslut**

1. Delårsrapport 2 2024 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Kontorschef  
Åsa Bergström

Bygglovschef  
Monica Juneheim

## **Sammanfattning**

Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2024 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

## **Beskrivning av ärendet**

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktiges fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bygglovsenheten prognosticerar för helåret ett överskott på 700 tkr. Likt tidigare år har det varit ett lägre ärendeinflöde i början av året och under sommaren, men två större ärenden för flerbostadshus vid Bollmorabacken och Bäverbäcken beslutades i nämnden och intäkterna för dessa bokfördes i april. Utöver detta har ytterligare bygglov för Bäverbäcken inkommit och kommer behandlas i nämnden under hösten. För helåret bedöms nu att intäkterna från bygglovsavgifter vara något över budget och intäkter från byggsanktionsavgifter kommer troligtvis vara i paritet med budget.

Personalkostnader prognosticeras vara något lägre än budget pga sjukskrivningar. Under hösten föreligger eventuellt behov av att ta in externa resurser. Kostnader för extern resurs ligger i helårsprognosen. Utöver detta finns också ökade kostnader för utbildningsinsatser för omställningen till ”Möjligheternas byggregler” som börjar gälla 1 juli 2025.

Nettokostnadsutveckling mellan 2023/2024 förklaras av:

- något högre intäkter tack vare rådande konjunkturläge
- lägre prognostiserad personalomsättning 2024
- lägre kostnader för bygglovscoordinatorer från Samhällsbyggnadsservice

Möjligheter i prognosen:

Ärendeinflödet och personalsituationen under hösten avgör hur behovet av externa resurser ser ut. Om ärendeinflödet minskar skulle den prognosticerade kostnaden för externa resurser också att minska. Detta kommer generera ett större överskott i helårsprognosen.

## **Handlingar som ingår i beslutet**

Delårsrapport 2 bygglov 2024 med tillhörande statistik.