

Byggnads- och miljönämndens förslag om tilläggsanslag med anledning av byggnadstillsynens förväntade avgiftsintäkter

Byggnads- och miljönämnden 21.11.2023 § 147
618/02.02.00/2022

Beredare	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 150 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
Behandling	Föredraganden framförde ett ändrat beslutsförslag: Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 100 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt det ändrade beslutsförslaget föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag om 100 000 € i byggnadstillsynens budget för år 2023 för att täcka byggnadstillsynens avgiftsintäktsunderskott.
För kännedom	Kommunstyrelsen för fortsatt behandling
Redogörelse	Förslag om tilläggsanslag beträffande byggnadstillsynens avgiftsintäkter år 2023: Inom byggnadstillsynen har år 2023 varit lugnare än beräknat till mängden sett. I synnerhet tillståndsantalen för nytt bostadsbyggande har sjunkit klart jämfört med året innan. I delårsöversikten 31.7.2023 står att "det är sannolikt att man inte uppnår de förväntade intäkterna enligt budgeten, men minustecknet är inte nära på så stort som de ekonomiska siffrorna nu ser ut att vara i delårsöversikten." Enligt statistiken 7.11.2023 är utfallet av avgiftsintäkterna 509 497 €, dvs. 63,1 % av det i budgeten uppställda målet 807 000 €. Ifall det under slutet av året inflyter avgiftsintäkter på samma sätt som tidigare under året, blir utfallet nästan 200 000 € mindre än i budgeten. Verksamhetskostnaderna håller på att bli aningen mindre än i budgeten, så behovet av tilläggsanslag är alltså mindre i samma utsträckning. Fördröjningarna i försäljningsfaktureringsen har korrigerats under slutet av hösten. Under årets två sista månader är inte högre antal tillståndsansökningar på kommande för beslutsfattande, så stora intäkter från tillståndsavgifter är inte att vänta i slutet av året. Osäkerheten inom byggbranschen har orsakat betalningssvårigheter för en del av byggföretagen. I praktiken har alltså betalningstiderna för fakturorna förlängts och en del av fakturorna har gått till utmätning. Man har blivit

tvungen att nedskriva några större fakturor på grund av att byggföretagets företagsförfarande eller konkurs.

Miljöskyddets och Esboregionens miljö- och hälsoskydds ekonomiska situation ser ut att utfalla nästan enligt budgeten.