

Datum  
2020-09-24Diarienummer  
BTN-2020/18Handläggare  
Tove Bodin  
tove.bodin@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Delårsrapport per 31 augusti 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport för bygglövs- och tillsynsnämnden per 31 augusti 2020, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2020, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2020, godkänns.

### Sammanfattning

Delårsrapporteringen per 31 augusti är den andra uppföljningen av bygglövs- och tillsynsnämnden verksamhetsplan för 2020.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 7,3 mnkr jämfört med budget per den sista augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 7 mnkr.

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat. Viss anpassning till risker med smittspridning på grund av Covid-19 har skett sedan mars månad genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har inte påverkats nämnvärt.

### Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per den 31 augusti är den andra uppföljningen av bygglövs- och tillsynsnämnden verksamhetsplan för 2020.

Arbetet med nämnden sju utvecklingsåtaganden löper enligt plan och bedöms bli klara i år. Åtagandet om organisering av bostadsanpassningen är slutfört.

Arbetet med riskreducerande åtgärder utifrån nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen samt arbetet med systematiska kontroller löper enligt plan.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglövsförvaltningen  
141 85 HuddingeBesök  
Hälsövägen 7Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



De fyra riskreducerande åtgärderna beräknas bli klara i år. De systematiska kontroller som genomförts för perioden redovisar inga avvikelser.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet med riskreducerande åtgärder per den 31 augusti 2020 gör förvaltningen bedömningen att arbetet kommer att kunna genomföras i planerad omfattning.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 7,3 mnkr jämfört med budget per den sista augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 7 mnkr.

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat. Viss anpassning till risker med smittspridning på grund av Covid-19 har skett sedan mars månad genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har inte påverkats nämnvärt.

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF). Förvaltningens arbete med detta pågår. Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden. Inom några av dessa pågår ett fördjupat analysarbete medan det inom andra områden redan har inletts ett arbete med att förbättra.

Bygglovsavdelningens jämför sig med andra kommuner genom samarbeten inom Stadsbyggnadsbenchen och Bygglovsalliansen som avdelningen deltar i. Inom Stadsbyggnadsbenchen genomförs en byggherreenkät vars resultat visar ett helhetsomdöme för kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekten inom nybyggnad. Analyser planeras att genomföras så snart data har rapporterats in. Ett omfattande analysarbete av andra kommuners hemsidor om bygglov har resulterat i en rad förbättringsförslag. Detta arbete har gått igenom jämförelse- och analysstadiet och arbetet med att ta fram de nya webbsidorna för bygglov är nu påbörjat.

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för de rekommenderade jämförelsekommunerna. Parametrar för analys har identifierats och avdelningen kommer att gå vidare med en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Även valda delar av underlagen för NKI-mätningarna kommer att jämföras.

Lantmäteriafdelningens samarbete med Södertörns kommunerna för att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna pågår enligt plan. Lantmäterimyndigheten har till 2021 tagit fram mål och mått för förrättningshandläggningen som är jämförbara med övriga 38 kommunala

lantmäterimyndigheter i landet.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 7,3 mnkr jämfört med budget per den sista augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 7 mnkr.

Nämndens politiska verksamhet har en budget i balans och prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 1 mnkr.

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Prognosen för helåret är ett resultat om 1 mnkr, men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under hösten.

Lantmäteriafdelningens resultat per sista augusti är positivt om 1,9 mnkr. Intäkterna ligger något under budget medan kostnaderna är 2,0 mnkr lägre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 3,6 mnkr. Intäkterna ligger 1,2 mnkr över budget och kostnaderna 2,4 mnkr under budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 4 mnkr.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen föreslår att delårsrapporten per 31 augusti 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden godkänns.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti för bygglov- och tillsynsnämnden.
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen.



Datum  
2020-09-24

Diarienummer  
BTN-2020/18

**Beslutet delges**  
Kommunstyrelsen