



Datum
2021-11-09

Diarienummer
BTN-2021/54

Handläggare
Johan Nero
08-535 363 83
johan.nero@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport oktober 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för oktober 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2021.

Sammanfattning

Miljö- och bygglövsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista oktober för bygglövs- och tillsynsnämnden.

Efter tio månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,0 mnkr som kommer av 6,6 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 2,6 mnkr lägre än budget.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 188	-959	229	-1 175
Administration	-15 670	-16 670	-1 000	-12 780	-13 666	-886	-19 138
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-129	-394	-264	224
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 673	1 900	-13 368	-10 507	2 861	-11 444
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-6 189	-6 433	-243	-5 914
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-3 628	1 500	-4 082	-1 812	2 269	-1 561
Årets resultat	-46 505	-43 905	2 600	-37 736	-33 771	3 966	-39 008

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 229 tkr.

Nämndens administrativa verksamhet har för perioden ett negativt resultat om 885 tkr vilket kommer av högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2021-11-09

Diarienummer
BTN-2021/54

Alkohol- och tobakstillsynen har en negativ avvikelse mot budget med 264 tkr vilket främst beror på högre kostnader mot budget.

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 2 861 tkr där intäkterna är 975 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 30 551 tkr vilket är 3 628 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 886 tkr som kommer av lägre kostnader för personal, lokaler och varor och tjänster. Intäktsökningen går att härleda till högre volymer där beslutade bygglov ökat med 15 % i jämförelse med samma period föregående år.

Verksamheten bostadsanpassning har för perioden ett negativt resultat om 243 tkr som kommer av att utbetalade bidrag är 484 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2 269 tkr. Intäkterna är 1 545 tkr över budget och kostnaderna är 725 tkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer främst av tillfälligt statsbidrag om 1 045 tkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med september var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,2 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,7 % medan den totala frånvaron (R12) låg på 4,0 %. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – oktober 2021
Underbilaga: Verksamhetsstatistik oktober 2021 BTN