

Datum  
2021-10-13Diarienummer  
BTN-2021/54Handläggare  
Johan Nero  
08-535 363 83  
johan.nero@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Månadsrapport september 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för september 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2021.

### Sammanfattning

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

Efter nio månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 2,8 mnkr som kommer av 5,6 mnkr i lägre kostnader medan intäkter är 2,9 mnkr lägre mot budget.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 070	-866	204	-1 057
Administration	-15 670	-16 470	-800	-11 485	-12 238	-753	-17 369
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-108	-96	12	325
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 573	2 000	-11 800	-10 065	1 735	-9 910
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-5 568	-5 800	-232	-5 361
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-3 618	-1 828	1 790	-1 425
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 505</b>	<b>-44 105</b>	<b>2 400</b>	<b>-33 649</b>	<b>-30 893</b>	<b>2 757</b>	<b>-34 817</b>

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 204 tkr.

Nämndens administrativa verksamhet har för perioden ett negativt resultat om 753 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 HuddingeBesök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum  
2021-10-13

Diarienummer  
BTN-2021/54

Alkohol- och tobakstillsynen har en positiv avvikelse mot budget med 12 tkr och kommer främst av högre intäkter mot budget.

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 1 735 tkr där intäkterna är 194 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 26 920 tkr vilket är 2 370 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 540 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 232 tkr som kommer av att utbetalade bidrag är 467 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1 790 tkr. Intäkterna är 1 291 tkr över budget och kostnaderna är 498 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 juni var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 2,9 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,8 % 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 – september 2021  
Underbilaga: Verksamhetsstatistik september 2021 BTN