



Handläggare
Tove Bodin
tove.bodin@huddinge.se

Mottagare
Bygglovs- och tillsynsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att:

1. Godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2019 om 1,7 mnkr gällande det balanserade resultatet.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2019 om 4 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan bedöms som god och i nivå med vad som planerats. Av nämndens sex målområden har resultatet inom målområdet Sund ekonomi bedömts som mycket god. God måluppfyllelse har uppnåtts för Bra att leva och bo, Fler i jobb, Ekosystem i balans och Systematisk kvalitetsutveckling. Resultatet för målområdet Attraktiv arbetsgivare bedöms som godtagbart utifrån de förutsättningar som rått under året.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande.

Det ekonomiska resultatet visar en positiv avvikelse motsvarande 2,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat, främst för bygglovsavdelningen.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse motsvarande 5,2 mnkr jämfört med budget. Budget för digitaliseringsinvesteringen var planerad att användas i samband med flytten men är till viss del oförbrukad och till viss del har driftmedel använts istället.

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden.



Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan bedöms som god och i nivå med vad som planerats. Av nämndens sex målområden har resultatet inom målområdet *Sund ekonomi* bedömts som mycket god. God måluppfyllelse har uppnåtts för *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *Ekosystem i balans* och *Systematisk kvalitetsutveckling*. Resultatet för målområdet *Attraktiv arbetsgivare* bedöms som godtagbart utifrån de förutsättningar som rått under året.

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet och stödjande funktioner för hela miljö- och bygglovsförvaltningen.

Under året har nämnden genomfört nio av 11 utvecklingsåtagande. Ett utvecklingsåtagande, *Hälsosam arbetsplats*, har inte genomförts i sin helhet men föreslås avslutas för 2019. Arbetet med dessa frågor kommer att fortsätta som en del av basuppdraget under 2020.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Det finns dock några riskreducerande åtgärder som inte slutförts under året men som också finns med i verksamhetsplanen för nämnden 2020.

Bygglovs- och tillsynsnämnden gör för 2019 ett överskott om 2,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på högre intäkter än budgeterat, främst för bygglovsavdelningen. Överskottet motsvarar 4,6 procent. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får det balanserade resultatet högst uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning. Av överskottet föreslår förvaltningen nämnden därför att hemställa åt kommunstyrelsen att 1,7 mnkr av det balanserade resultatet överförs till 2020.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden och överlämnar till kommunstyrelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några nya direkta ekonomiska konsekvenser utöver de som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse för 2019.



Datum
2020-01-27

Diarienummer
BTN-2019/513.111

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

Bilaga

Verksamhetsberättelse för 2019 för bygglovs- och tillsynsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen