



Datum
2020-09-09

Diarienummer
BTN-2020/14

Handläggare
Johan Lidström
08-535 363 83
johan.lidstrom@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsuppföljning augusti 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för augusti 2020 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020.

Sammanfattning

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets åtta första månader, ett positivt resultat om 7,3 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (4,6 mnkr) samt uteblivna kostnader för varor och tjänster (5,5 mnkr). Intäkterna är dock 2 mnkr lägre än budgeterat.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika utsträckning. Behovet av förvaltningens tjänster såsom bygglov och lantmäteri är lika stort som tidigare. För att underlätta för företagare har beslut tagits om att avvakta till i september med fakturering av miljötillsyns årliga tillsynsavgifter. Förvaltningen är också mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor. Den 1 juli tog miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Ersättning för merkostnader kommer att täckas av staten.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 3,2 mnkr.



Ansvar	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Prognos helår
Nämnd	-907	-939	-32	0
Staben	-16 268	-15 281	988	200
Bygglovsavdelning	-7 237	-6 382	857	0
Lantmäteriavdelning	-7 661	-5 781	1 879	1 000
Miljötillsynsavdelning	-5 246	-1 636	3 610	2 000
Summa	37 319	-30 017	7 302	3 200

För nämndens politiska verksamhet är avvikelsen negativ om 32 tkr och prognosen är 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 0,2 mnkr.

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Intäkterna ligger 3,2 mnkr under budgeterad nivå medan kostnaderna är 4 mnkr under budget. Intäkter av bygglovsavgifter har en negativ avvikelse där intäkterna är 11,3 mnkr medan budgeterad nivå är 13,3 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett 0,4 mnkr mot budgeterade 1,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under hösten.

Lantmäteriavdelningens 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 prognosticeras 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 2 mnkr.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga: Månadsrapport för augusti 2020