



Handläggare
Tove Bodin
Tove.Bodin@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för bygglövs- och tillsynsnämnden per 31 augusti 2021, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2021 samt underbilagor för bygglövs- och tillsynsnämnden per 31 augusti 2021, godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. För helåret prognosticeras en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket kommer av både högre taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Verksamhetens kostnader för perioden ligger 4,9 mnkr under budget och kostnadsprognosen för helåret är en positiv avvikelse på 6,7 mnkr. Intäkterna för perioden ligger 2,7 mnkr under budget. För helåret beräknas intäkterna uppgå till 5,2 mnkr under budget.

Beskrivning av ärendet

Inom samtliga av bygglövs- och tillsynsnämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå dessa. Inom ett flertal områden visar indikatorernas resultat på en positiv förflyttning och att etappmål uppnås. Samtliga uppdrag förväntas genomföras under året.

Resultaten på några indikatorer visar att etappmålet inte uppnås. Pandemin har fortsatt präglat verksamheterna och haft påverkan framförallt på bygglövsverksamheten.

Nedan följer en kort beskrivning kring uppföljningen utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet rapporterar bygglövs- och tillsynsnämnden resultat på nio indikatorer där sju uppnår etappmålet och två inte gör det.



Nämnden har två mål kopplade till målområdet. Det finns två uppdrag kopplade till dessa och de bedöms genomföras under året

Social hållbarhet

Inom social hållbarhet rapporterar nämnden resultat på tolv indikatorer där åtta uppnår etappmålet. Nämnden har tre mål kopplade till målområdet. Det finns fem uppdrag kopplade till målen, vilka samtliga bedöms genomföras under året.

Ekologisk hållbarhet

Inom ekologisk hållbarhet rapporterar nämnden resultat på två indikatorer, varav en uppnår etappmålet och en inte.

Ekonomi

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. För helåret prognosticeras en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket kommer av både högre taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Verksamhetens kostnader för perioden ligger 4,9 mnkr under budget och kostnadsprognosen för helåret är en positiv avvikelse på 6,7 mnkr. Intäkterna för perioden ligger 2,7 mnkr under budget. För helåret beräknas intäkterna uppgå till 5,2 mnkr under budget.

Investeringar

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till olika digitaliseringar. Genom att detta istället kommer att genomföras centralt i kommunen kommer inte dessa medel användas. Nämnden har sedan 2019 fört med sig investeringsbudget om 4 mnkr som har planerats att användas till kvarvarande investeringskostnader i samband till flytten till nya lokaler samt olika digitaliseringsprojekt. Inget av dessa medel har nyttjats under perioden och prognosen är att de kommer att förbli outnyttjade vid årets slut.

Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt förväntas fyra inplanerade åtgärder genomföras men en riskåtgärd samt en revisionsåtgärd kommer att slutföras under 2022.

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att beslutet inte medför några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.



Datum
2021-10-06

Diarienummer
BTN-2021/59.182

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2021

Underbilaga 1. Resultaträkning

Underbilaga 2. Verksamhetsstatistik

Underbilaga 3. Indikatorbilaga

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen