



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

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Månadsrapport februari 2022 för bygglövs- och tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för februari 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2022.

### Sammanfattning

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

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 200	0	-201	-153	48	-225
Fysisk och teknisk planering	-23 192	-23 192	0	-2 913	-2 992	-79	-2 661
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-8 160	-8 160	0	-1 266	-654	612	-432
Alkohol och tobakstillstånd	-1 816	-1 816	0	-298	-259	39	-22
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 727	-8 727	0	-1 379	-1 256	123	-659
Verksamhet utanför nämndens områden	-8 358	-8 358	0	-1 387	-1 515	-128	0
Årets resultat	-51 453	-51 453	0	-7 444	-6 829	616	-5 258

Efter två månader uppvisar nämnden en positiv avvikelse om 0,6 mnkr som kommer av 0,3 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 0,3 mnkr lägre än budget. Nämndens intäktsökning under perioden kommer av bygglövs- och miljötillsynsverksamheterna där intäkterna för bygglövsansökningar är 0,5 mnkr över budget och att bidrag för trängseltillsyn har ökat intäkterna med 0,4 mnkr. Lägre intäkter för tillsynsverksamhet inom bygglov med 0,4 mnkr mot budget, miljötillsynsavgifter med 0,2 mnkr och lantmäteriverksamhet med 0,1 mnkr ger totalt 0,3 mnkr i ökade intäkter mot budget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglövsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Nämndens kostnadsminskning under perioden med 0,3 mnkr mot budget kommer av lägre kostnader för IT-program för geodataverksamhet men där kommer kostnaden öka längre fram.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans. Då nämnden till mer än hälften är intäktsfinansierad kommer utfallet till stor del vara beroende av de framtida intäkterna. Hittills ser ekonomin god ut men om efterfrågan på nämndens tjänster minskar kommer det påverka årets utfall.

Den korta sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med månaden innan, dock från en låg nivå och låg per den sista januari på 2,6 % vilket kan jämföras med 2,2 % i december 2021.

Under januari var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 2,2 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,1 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 1,1 % medan den totala frånvaron (R12) låg på 4,3 %. 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 – februari 2022  
Underbilaga: Verksamhetsstatistik februari 2022 BTN