



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

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport mars 2022 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för mars 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2022.

Sammanfattning

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

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 100	100	-301	-246	55	-341
Fysisk och teknisk planering	-23 192	-21 192	2 000	-4 554	-1 001	3 553	113
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-8 160	-6 660	1 500	-1 929	-945	984	-449
Alkohol och tobakstillstånd	-1 816	-1 816	0	-446	-454	-8	-261
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 727	-9 227	-500	-2 069	-2 531	-462	-1901
Verksamhet utanför nämndens områden	-8 358	-8 358	0	-2 082	-2 117	-35	0
Årets resultat	-51 453	-48 353	3 100	-11 381	-7 294	4 087	4 014

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,1 mnkr som kommer av 3,6 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 0,5 mnkr lägre än budget.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 2,9 mnkr över budget och kommer av lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten ökade intäkterna med ytterligare 0,2 mnkr.



Personalkostnaderna är 0,2 mnkr över budget. Detta beror på en planerad omorganisation av IT-personal till kommunstyrelsens förvaltning. Budgetposten bostadsanpassningsbidrag har ett överskott på 0,2 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit lägre än budget. Överskottet med 0,4 mnkr på kontoslaget övrigt beror på att köp av IT-program hos lantmäteriverksamhet och miljötillsynsverksamhet inte genomförts än.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr och kommer främst av högre intäkter mot budget. Dessa högre intäkter består av de redan fakturerade intäkterna för lantmäteriförrättningar samt intäkter för trängseltillsyn med 0,6 mnkr. Lägre kostnader för arvoden och varor och tjänster beräknas bidra med 0,5 mnkr av överskottet. Prognosen bygger även på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsens förvaltning i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – mars 2022
Underbilaga: Verksamhetsstatistik mars 2022 BTN