



Datum
2022-04-20

Diarienummer
BTN-2022/9.181

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Delårsrapport 1 2022, bygglovs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden godkänner delårsrapport per 31 mars 2022, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2022, samt de fyra underbilagorna resultaträkning, verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden, redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022 och redovisning av tillkommande uppdrag 2022.

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för bygglovs- och tillsynsnämnden är att nämnden kommer att göra en positiv avvikelse på 3,1 mnkr år 2022, vilket till stor del kan förklaras med högre intäkter än vad som var budgeterat för året. Prognosen bygger dock på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

I delårsrapporten redovisas nämndens ekonomi, effektiviseringsarbete och personalstatistik. De uppdrag som finns med i nämndens verksamhetsplan följs upp i en bilaga till delårsrapporten, vilket också är fallet för det uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska prognosen för bygglovs- och tillsynsnämnden är att nämnden kommer att göra en positiv avvikelse på 3,1 mnkr år 2022, vilket till stor del kan förklaras med högre intäkter än vad som var budgeterat för året. Prognosen bygger dock på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

För perioden januari–mars uppvisar nämnden 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. Intäktsökningen beror främst på intäkter för tidigare års lantmäteriförrättningar som fakturerats i år, men även på bidrag för trängselutlysning och ersättning för sjuklönekostnader från staten.

Nämnden arbetar med effektiviseringar inom en mängd områden. Ett exempel på detta är att förvaltningen tillsammans med en leverantör har utvecklat en

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2022-04-20

Diarienummer
BTN-2022/9.181

applikation för att registrera tillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion, med målet att minska handläggningstiden med upp till 20 procent. En genomlysning av klagomålshanteringen har lett till att mer handläggningstid debiteras. Arbetet ska nu följas upp för att säkerställa långsiktig effekt. Även processen för att producera nybyggnadskartor har följts upp och dokumenterats för att effektivisera processen och förbättra kartornas kvalitet. Stora delar av förvaltningens medarbetare har påbörjat respektive genomgått en klarspråksutbildning som syftar till att förbättra kommunikationen med politiker, invånare och företagare för att undvika missförstånd, minska behovet av kompletteringar och skynda på handläggningen av ärenden.

Nämnden har en liten minskning av antalet anställda per mars jämfört med förra året på grund av totalt fyra vakanser på lantmäteriafdelningen och bygglovsavdelningen. Personalomsättningen har ökat inom bristyrkeskategorierna. Under 2022 års tre första månader slutade tio personer, jämfört med fyra personer under samma period föregående år.

Sjukfrånvaron, som endast redovisas för januari och februari på grund av en eftersläpning i systemet, visar på en ökning av den ackumulerade korttidssjukfrånvaron jämfört med samma period 2021. En första analys visar att ökningen framför allt beror på ett stort antal covidsmittade medarbetare i början av 2022. Däremot har sjukfrånvaron sjunkit på rullande tolv månader.

I delårsrapporten redovisas nämndens ekonomi, effektiviseringsarbete och personalstatistik. De uppdrag som finns med i nämndens verksamhetsplan följs upp i en bilaga till delårsrapporten, vilket också är fallet för det uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan. Samtliga av verksamhetsplanens uppdrag ser ut att bli klara i år.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilagor.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut får inga konsekvenser för hållbarhet eller barnkonventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef



Datum
2022-04-20

Diarienummer
BTN-2022/9.181

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2022
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden
- Bilaga 4. Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022
- Bilaga 5. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen