

Datum
2020-07-08Diarienummer
BTN-2020/14Handläggare
Johan Lidström
08-535 363 83
johan.lidstrom@huddinge.seMottagare
Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsuppföljning juni 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna månadsrapport för juni 2020.

Sammanfattning

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets sex första månader, ett positivt resultat om 8,0 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader samt uteblivna kostnader för varor och tjänster med 3,9 mnkr vardera.

1 maj bytte kommunen bank vilket medförde att förvaltningen inte kunde fakturera under halva april och maj men har nu kommit ikapp och de ackumulerade intäkterna per sista juni ligger något över budgeterad nivå.

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 höst med fakturering av miljötillsynsavdelningens tillsynsavgifter. Förvaltningen är också mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor. Från och med den första juli tar 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Datum
2020-07-08Diarienummer
BTN-2020/14

Ansvar	Budget jan-jun	Utfall jan-jun	Avvikelse jan-jun	Prognos helår
Nämnd	-694	-744	-50	0
Staben	-12 173	-11 071	1 103	200
Bygglovsavdelning	-5 249	-3 706	1 543	0
Lantmäteriaavdelning	-5 105	-3 022	2 083	1 000
Miljötillsynsavdelning	-3 879	-570	3 308	2 000
Summa	-27 029	-19 112	7 987	3 200

För nämndens politiska verksamhet är avvikelsen negativ om 50 tkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,1 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 resultat om 1,5 mnkr. Intäkterna har återhämtat sig sedan bankbytet men ligger fortfarande under budgeterad nivå med -1,5 mnkr medan kostnaderna är 3,1 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret är ett nollresultat men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under hösten.

Lantmäteriaavdelningens resultat per sista juni är positivt om 2,1 mnkr. Intäkterna ligger något över budget medan kostnaderna är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 3,3 mnkr. Intäkterna ligger 1,5 mnkr över budget och kostnaderna 1,8 mnkr under budget. Prognosen är ett positivt resultat om 2 mnkr.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ- och personalchef

Johan Lidström
Enhetschef ekonomi

Bilagor

Bilaga: Månadsrapport BTN juni 2020



Huddinge

**TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN**

3 (3)

Datum
2020-07-08

Diarienummer
BTN-2020/14