



Datum
2021-08-24

Diarienummer
BTN-2021/54

Handläggare
Johan Lidström
08-535 363 83
johan.lidstrom@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport juli 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för juli 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2021.

Sammanfattning

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

Efter sju månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 3,9 mnkr som kommer av 2,6 mnkr i högre intäkter och 1,3 mnkr i lägre kostnader i jämförelse med budget.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 500	0	-833	-732	101	-839
Administration	-15 670	-16 170	-500	-9 068	9 464	-395	-12 105
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-66	44	110	-457
Samhällsbyggnad	-16 573	-15 573	1 000	-8 732	-5 673	3 058	-5 942
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-4 325	-4 543	-218	-3 653
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-2 694	-1 432	1 262	-1 026
Årets resultat	-46 505	-45 005	1 500	-25 717	-21 799	3 918	-24 022

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 101 tkr.

Nämndens administrativa verksamhet har för perioden ett negativt resultat med -395 tkr vilket kommer av högre personalkostnader än budgeterat med 640 tkr medan kostnader för inhyrd personal och lokaler är under budget.

Alkohol- och tobakstillsynen har en positiv avvikelse mot budget med 110 tkr och kommer främst av högre 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



Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 3 058 tkr där intäkterna är 1 518 tkr högre än budgeterat. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 22 504 tkr vilket är 2 534 tkr högre än för samma period föregående år. Verksamheten har även lägre kostnader mot budget om 1 541 tkr som kommer av lägre kostnader för personal, lokaler och inhyrd personal. Intäktsökningen går att härleda till högre volymer där beslutade bygglov ökat med 17 % i jämförelse med samma period föregående år.

Bostadspolitiska åtgärder (bostadsanpassning) har för perioden ett negativt resultat om 218 tkr som kommer av att utbetalade bidrag är 418 tkr högre än budgeterat medan personalkostnaderna är lägre.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1 262 tkr. Intäkterna är 740 tkr över budget och kostnaderna är 521 tkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer av tillfälligt statsbidrag om 630 tkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,5 mnkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd gör en prognos om 1,0 och samhällsbyggnad gör en prognos om 1,0 mnkr medan den administrativa verksamheten prognosticerar ett negativt resultat om 0,5 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med juni var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 2,9 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,8 % medan den totala frånvaron (R12) låg på 4,0 %. 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 – juli 2021
Underbilaga: Verksamhetsstatistik juli 2021 BTN