

Datum
2020-04-21Diarienummer
BTN-2020/17Handläggare
Tove Bodin
tove.bodin@huddinge.seMottagare
Bygglov- och tillsynsnämnden

Delårsrapport 1 per 31 mars 2020 bygglov- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 mars 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 mars för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Miljö- och bygglovsförvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder löper enligt plan eller med mindre avvikelser. Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet med riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för vissa identifierade avvikelser. Dessa avvikelser kommer helt eller delvis överföras till 2021 om de inte hinner slutföras under året.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 3,1 miljoner kronor jämfört med budget per den sista mars. För helåret prognosticeras en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 mars för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Förvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder per den 31 mars löper enligt plan eller med mindre avvikelser. Förvaltningen gör bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för nedanstående avvikelser. Dessa avvikelser kommer helt eller delvis överföras till 2021 om de inte hinner slutföras under året.

Av nämndens 7 utvecklingsåtagandena löper 5 åtaganden enligt plan. Två åtagande kring digitalisering och utveckling samt jämföra, analysera och förbättra inom lantmäteriafdelningen bedöms troligtvis bli klart i år.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Hälsövägen 7Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00mbf@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2020-04-21Diarienummer
BTN-2020/17

Arbetet med riskreducerande åtgärder utifrån nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen samt arbetet med systematiska kontroller löper i stort sett enligt plan. Av 9 riskreducerande åtgärder redovisas en avvikelse kring hög arbetsbelastning och en mindre avvikelse kring ekonomiska processer. Resterande löper enligt plan. De systematiska kontrollerna inom arbetet med internkontroll har genomförts enligt plan. Avvikelser har upptäckts när det gäller möjlighet att genomföra kontrollen fullt ut eftersom det system som används för digitala körjournaler är inte kompatibelt med de tjänstekort som används.

Förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förbättra har påbörjats. De flesta av dessa arbeten befinner sig fortfarande i jämförelsefasen och i några har även analysarbetet påbörjats.

Bygglovsavdelningen arbetar med tre JAF-uppdrag. I uppdraget om organiseringen av bostadsanpassningsverksamheten har en utredning genomförts och det som kvarstår är att tillsammans med socialförvaltningen hitta samverkansformer inom utpekade områden. För NKI-jämförelser är arbetet påbörjat och en första grundläggande analys är utförd som kommer att leda vidare till en djupare kvalitativ analys.

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för de rekommenderade jämförelsekommunerna. Parametrar för analys har identifierats och avdelningen kommer att gå vidare med en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Även valda delar av underlagen för NKI-mätningarna kommer att jämföras.

Lantmäteriafdelningens samarbete med Södertörnskommunerna för att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna pågår enligt plan. Lantmäterimyndigheten har till 2021 tagit fram mål och mått för förrättningshandläggningen som är jämförbara med övriga 38 kommunala lantmäterimyndigheter i landet.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 3,1 miljoner kronor jämfört med budget per den sista mars. För helåret prognosticeras en budget i balans.

Den politiska verksamheten har för perioden en budget i balans.

Staben har för perioden ett positivt resultat om 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Bygglovsavdelningen har ett negativt resultat om 0,3 mnkr vilket beror på 1,4 mnkr i lägre intäkter än budgeterat. Avdelningen har samtidigt lägre kostnader för personal samt varor och tjänster om tillsammans 1,0 mnkr.

Lantmäteriafdelningen har per sista mars ett positivt resultat om 1,4 mnkr som kommer av högre intäkter mot budget om 0,7 mnkr och lägre kostnader om 0,7 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt utfall om 1,4 mnkr med intäkter 0,8 mnkr över budget och kostnader 0,6 mnkr under budget.

För helåret prognostiserar verksamheterna sammantaget en budget i balans. Då verksamheten är konjunkturkänslig och ekonomin för närvarande är inne i en recession kan detta ge olika utfall för olika verksamheter där efterfrågan på nämndens tjänster högst troligt kommer minska.

Bygglovs- och tillsynsnämndens verksamheter har inga beslutade investeringar som ska genomföras under 2020 men har begärt en överföring om 4 mnkr i outnyttjade medel från 2019 i verksamhetsberättelsen för inköp av utrustning till lantmäteriafdelningen samt uppdatering av datasystem inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapport per 31 mars 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport 1 per den 31 mars för bygglovs- och tillsynsnämnden.
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen