



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Delårsrapport för bygglövs- och tillsynsnämnden per den 30 april 2023

Förslag till beslut

1. Bygglövs- och tillsynsnämnden godkänner delårsrapport per den 30 april 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2023, samt de tre underbilagorna redovisning av tillkommande uppdrag 2023, åtgärdsplan och verksamhetsstatistik.
2. Bygglövs- och tillsynsnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 350 tkr för att följa upp tidigare års förbud och förelägganden avseende enskilda avlopp.

Sammanfattning

I delårsrapporten per den 30 april 2023 redovisas nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, ekonomi och personalstatistik. Dessutom innehåller delårsrapporten en uppföljning av nämndens interna kontroll. I bilaga till delårsrapporten återfinns uppföljning av uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan. Till delårsrapporten hör även en åtgärdsplan och verksamhetsstatistik.

Bygglövs- och tillsynsnämnden prognostiseras att vid årets slut ha en budget i balans.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen 350 tkr för att kunna tidigarelägga arbetet med att följa upp tidigare års förbud och förelägganden avseende enskilda avlopp, i syfte att alla enskilda avlopp i kommunen i enlighet med miljöprogrammet ska vara godkända 2025.

Beskrivning av ärendet

Samtliga uppdrag i nämndens verksamhetsplan kommer enligt prognosen att bli klara under året.

Många effektiviseringar genomförs och har genomförts inom nämndens verksamhet, bland annat sådana som har lett till att behovet av registratorstjänster på bygglövsavdelningen har minskat med 0,5 årsarbetare. Denna halvtidstjänst har



i stället flyttats över till tillsynshandläggning inom bygglovsavdelningen, varvid även tillsynen enligt plan- och bygglagen har effektiviserats.

Nämnden har efter årets första fyra månader en positiv avvikelse på 0,1 mnkr mot budget. Nämndens intäkter är lägre än budgeterat, men detta kompenseras av att nämndens kostnader är ännu lägre än budgeterat. De lägre intäkterna har främst redovisningstekniska orsaker. En del av de lägre intäkterna beror även på ett lägre inflöde av bygglovsärenden, vilket kompenseras av att tillsättning av vakanta tjänster anpassas till ärendeflödet.

Prognosen på helåret är en budget i balans.

De två särskilda satsningarna, det vill säga efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll och utökning av tillsyn enligt plan- och bygglagen, genomförs i enlighet med budget.

Investeringsbudgeten, som uppgår till 3,8 mnkr och som främst avser förbättrade tekniska lösningar, förväntas vara i balans vid årets slut.

Antalet anställda har det senaste året ökat med två personer och ligger i slutet av april 2023 på 124 personer. Personalomsättningen på "rullande tolv" (de senaste tolv månaderna, "R12") ligger på 15,5 procent, vilket nästan är en halvering jämfört med motsvarande period 2022. Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv är nästan oförändrad jämfört med motsvarande period 2022 och den totala sjukfrånvaron per månad har följt samma mönster de senaste tre åren.

Nämndens planerade riskreducerande åtgärd och systematiska kontroller förväntas bli klara under året.

I delårsrapporten per den 30 april 2023 redovisas nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, ekonomi och personalstatistik. Dessutom innehåller delårsrapporten en uppföljning av nämndens interna kontroll. I bilaga till delårsrapporten återfinns uppföljning av uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan. Till delårsrapporten hör även en åtgärdsplan och verksamhetsstatistik.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilagor, samt begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 350 tkr för att kunna tidigarelägga arbetet med att följa upp tidigare års förbud och förelägganden avseende enskilda avlopp, i syfte att uppnå målvärde för indikator 3.1.1 i miljöprogrammet, som innebär att alla enskilda avlopp i kommunen ska vara godkända 2025.

Hållbarhet och barnkonventionen

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



Datum
2023-05-15

Diarienummer
BTN-2023/84.181

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bidrar till en budget i balans. Förslaget bedöms inte få några juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 30 april 2023
- Underbilaga 1. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023
- Underbilaga 2. Åtgärdsplan
- Underbilaga 3. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen