



Datum
2022-08-11

Diarienummer
BTN-2022/6

Handläggare
Johan Nero
08-535 363 83
johan.nero@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport för bygglövs- och tillsynsnämnden juli 2022

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för juli 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2022.

Sammanfattning

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

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 100	100	-699	-601	98	-732
Fysisk och teknisk planering	-25 806	-23 806	2 000	-13 298	-8 681	4 616	-5 717
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-9 263	-7 763	1 500	-4 987	-3 817	1 169	-1 344
Alkohol och tobakstillstånd	-1 676	-1 676	0	-1 024	-970	54	44
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 407	-8 907	-500	-4 922	-5 265	-344	-4 543
Verksamhet utanför nämndens områden	-5 102	-5 102	0	-4 059	-6 945	-2 884	-
Årets resultat	-51 454	-48 354	3 100	-28 989	-26 279	2 709	-21 799

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr som kommer av 1,4 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 1,3 mnkr lägre.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 3,9 mnkr över budget och kommer av lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 och 2022 bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten ökade intäkterna med ytterligare 0,2

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



mnkr. Bygglovs- och tillsynsverksamheterna har dock intäkter som är 2,0 mnkr under budget för perioden.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr och kommer främst av högre intäkter mot budget. Dessa högre intäkter består av de redan fakturerade intäkterna för lantmäteriförrättningar samt intäkter för trängseltillsyn med 0,6 mnkr. Lägre kostnader för arvoden samt varor och tjänster beräknas bidra med 0,5 mnkr av överskottet. Prognosen bygger på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

Prognosen är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det noteras nu kraftigt ökade virkespriser vilket kommer av importstopp från Ryssland, höjda räntor och samtidigt hög inflation. Dessa delar i kombination kan snabbt påverka nämndens verksamhet i negativ utsträckning. Verksamheterna lantmäteri och bygglov är konjunktur känsliga på kort sikt och en minskad efterfrågan på deras tjänster riskerar att snabbt leda till ett ekonomiskt underskott.

Bygglovsverksamheten är intäktsfinansierad till 61 % och lantmäteriverksamheten till 55 %. Detta innebär att en eventuell minskad efterfrågan/intäkt med exempelvis 10 % skulle leda till minskade intäkter med 3,8 mnkr för dessa två verksamheter.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden, juli 2022

Underbilaga: Verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden,
juli 2022