



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

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport april 2022 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för april 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2022.

Sammanfattning

Miljö- och bygglövsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista april 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	-401	-321	80	-468
Fysisk och teknisk planering	-23 192	-21 192	2 000	-6 488	-4 566	1 922	-260
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-8 160	-6 660	1 500	-2 621	-1 677	943	-801
Alkohol och tobakstillstånd	-1 816	-1 816	0	-599	-584	15	-311
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 727	-9 227	-500	-2 761	-2 954	-194	-2 380
Verksamhet utanför nämndens områden	-8 358	-8 358	0	-2 781	-3 094	-313	0
Årets resultat	-51 453	-48 353	3 100	-15 651	-13 196	2 453	-9 400

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 mnkr som kommer av 1,3 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 1,1 mnkr lägre. I samband med månadens bryt har kommunen bytt ekonomimodell med ominstallation av ekonomisystemet och behov av nya integrationer med försystem. Detta hade till följd att fakturering inte kunde genomföras i full omfattning under sista veckan i april vilket minskat intäkterna något. Detta kommer rätta till sig under maj månad.

Intäkternas ökning beror främst på förrätningsavgifter som är 2,6 mnkr över budget och kommer av lantmåteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 och 2022 bidrag

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten ökade intäkterna med ytterligare 0,2 mnkr.

Budgetposten bostadsanpassningsbidrag har ett överskott på 0,5 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit lägre än budget.

Överskottet med 0,5 mnkr på varor och tjänster beror på att köp av IT-program hos lantmäteriverksamheten och miljötillsynsverksamheten inte genomförts än.

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 och varor och tjänster beräknas bidra med 0,5 mnkr av överskottet. Prognosen bygger även på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen med anledning av tänkt centralisering av tjänster inom IT.

Prognosen är i hög grad beroende om vad som händer i omvärlden. Det noteras nu kraftigt ökade virkespriser orsakade 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 % vilket innebär att en 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 – april 2022
Underbilaga: Verksamhetsstatistik april 2022 BTN