



Datum
2020-12-10

Diarienummer
BTN-2020/14

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsuppföljning november 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för november 2020 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 december 2020.

Sammanfattning

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, med en månad kvar av året, ett positivt resultat om 8,9 mnkr vilket är samma resultat som föregående månad. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (6,0 mnkr) samt andra uteblivna kostnader (4,0 mnkr). Intäkterna är dock 1,5 mnkr lägre än budgeterat.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat verksamheterna i olika utsträckning. Behovet av förvaltningens tjänster såsom bygglöv och lantmäteri är lika stort som tidigare. Förvaltningen är mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor vilket kan vara en delförklaring till de lägre intäkterna. Den 1 juli tog miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Merkostnaderna för denna tillsyn har täckts av staten genom en ersättning om 0,7 mnkr.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 7,0 mnkr. Prognosen grundar sig på att intäkterna kommer sjunka i december samt att kostnaderna kommer öka där förändringen av semesterlöneskuld kommer påverka resultatet negativt med cirka 1 mnkr.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2020-12-10

Diarienummer
BTN-2020/14

Ansvar (tkr)	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Prognos helår
Nämnd	-1 222	-1 327	-105	0
Staben	-22 411	-21 065	1 345	500
Bygglovsavdelning	-10 380	-10 083	297	300
Lantmäteriaavdelning	-11 489	-10 137	1 353	1 000
Miljötillsynsavdelning	-7 725	-1 636	6 089	5 200
Summa	-53 226	-44 247	8 879	7 000

För nämndens politiska verksamhet är avvikelsen negativ om 0,1 mnkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,3 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 0,5 mnkr.

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Intäkterna ligger 4,2 mnkr under budgeterad nivå medan kostnaderna är 4,5 mnkr under budget och kommer av lägre personalkostnader (2,4 mnkr) och lägre kostnader för varor och tjänster (2,0 mnkr). Intäkter av bygglovsavgifter har en negativ avvikelse där intäkterna är 15,6 mnkr medan budgeterad nivå är 18,3 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett 0,7 mnkr mot budgeterade 2,3 mnkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,3 mnkr men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under den sista månaden.

Lantmäteriaavdelningens resultat per sista november är positivt om 1,4 mnkr. Intäkterna ligger 0,5 mnkr under budget medan kostnaderna är 1,8 mnkr lägre än budgeterat där personalkostnader har en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 6,1 mnkr. Intäkterna ligger 3,1 mnkr över budget och kostnaderna 3,0 mnkr under budget. De högre intäkterna kommer främst från ökad fakturering för tillsyn av kylanläggningar (fgas) samt för alkohol- och tobakstillsyn. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 5,4 mnkr.

Nämnden har 4 mnkr i budgeterade investeringsmedel och ännu har inget av dessa förbrukats.



Datum
2020-12-10

Diarienummer
BTN-2020/14

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga: Månadsrapport för november 2020