

Datum
2021-12-09Diarienummer
BTN-2021/54Handläggare
Johan Nero
08-535 363 83
johan.nero@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsrapport november 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för november 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2021.

Sammanfattning

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

Efter elva månader uppvisar nämnden en positiv avvikelse om 2,1 mnkr som kommer av 7,6 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 5,5 mnkr lägre än budget. Förvaltningen har under hösten genomfört ett arbete med att utreda gamla fordringar i nämndens kundreskontra. Under november månad krediterades av misstag gamla fakturor med 0,8 mnkr vilket minskat nämndens resultat med samma summa. Dessa kommer att debiteras under december med motsvarande belopp. I december kommer dessa fordringar istället att skrivas av, vilket inte kommer påverka resultatet. Novembers avvikelse ska alltså vara 0,8 mnkr bättre än redovisat resultat.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-1 344	-1 126	218	-1 175
Administration	-15 670	-16 670	-1 000	-14 076	-14 994	-918	-19 138
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-172	0	-151	-457	-307	224
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 673	1 900	-15 162	-14 236	926	-11 444
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-6 826	-6 761	65	-5 914
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-3 628	1 500	-4 605	-2 446	2 159	-1 561
Årets resultat	-46 505	-43 905	2 600	-42 163	-40 020	2 143	-39 008

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2021-12-09

Diarienummer
BTN-2021/54

Nämndverksamheten uppvisar för perioden ett positivt resultat med 0,2 mnkr.

Nämndens administrativa verksamhet har för perioden ett negativt resultat om 0,9 mnkr vilket kommer av högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar.

Alkohol- och tobakstillsynen har en negativ avvikelse mot budget med 0,3 tkr vilket främst beror på högre kostnader mot budget.

Verksamheten samhällsbyggnad uppvisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr där intäkterna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat medan kostnaderna är 2,3 mnkr lägre än budget.

Verksamheten bostadsanpassning har för perioden ett positiv avvikelse mot budget 0,1 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr. Intäkterna är 1,5 mnkr över budget och kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än budget.

Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. Till och med oktober var kvinnornas korta sjukfrånvaro (R12) 1,9 % och den totala sjukfrånvaron (R12) 3,2 %. Männens korta sjukfrånvaro (R12) låg på 0,6 % medan den totala frånvaron (R12) låg på 3,9 %. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Ekonomisk månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden – november 2021
Underbilaga: Verksamhetsstatistik november 2021 BTN