



Datum
2020-11-09

Diarienummer
BTN-2020/14

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Månadsuppföljning oktober 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar godkänna månadsrapport för oktober 2020 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020.

Sammanfattning

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

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, med två månader kvar av året, ett positivt resultat om 8,9 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (5,7 mnkr) samt andra uteblivna kostnader (4,8 mnkr). Intäkterna är dock 1,6 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. För att underlätta för företagare fattades tidigare ett beslut om att avvakta till i september med fakturering av miljötillsyns årliga tillsynsavgifter, vilket nu har gjorts. Förvaltningen är också mer generös med att ge anstånd till de som nu har svårt att betala sina fakturor. Den 1 juli tog miljötillsynsavdelningen över hela ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer vilket tidigare legat på smittskyddsläkare. Ersättning av merkostnader för denna tillsyn kommer att täckas av staten.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 7,0 mnkr.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- ocjh bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Ansvar (tkr)	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Prognos helår
Nämnd	-1 114	-1 175	-60	0
Staben	-20 363	-19 138	1 225	1 000
Bygglovsavdelning	-9 336	-8 950	386	1 000
Lantmäteriaavdelning	-10 131	-8 408	1 723	1 000
Miljötillsynsavdelning	-6 932	-1 337	5 595	4 000
Summa	-47 877	-39 008	8 869	7 000

För nämndens politiska verksamhet är avvikelsen negativ om 60 tkr och prognosen är ett nollresultat för helåret.

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,2 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,4 mnkr. Intäkterna ligger 3,9 mnkr under budgeterad nivå medan kostnaderna är 4,3 mnkr under budget och kommer av lägre personalkostnader (2,1 mnkr) och lägre kostnader för varor och tjänster (2,1 mnkr). Intäkter av bygglovsavgifter har en negativ avvikelse där intäkterna är 14,0 mnkr medan budgeterad nivå är 16,7 mnkr. Sanktionsavgifter har hittills gett 0,7 mnkr mot budgeterade 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,0 mnkr men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under den sista perioden.

Lantmäteriaavdelningens resultat per sista oktober är positivt om 1,7 mnkr. Intäkterna ligger 0,7 mnkr under budget medan kostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budgeterat där personalkostnader har en positiv avvikelse om 1,8 mnkr. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 5,6 mnkr. Intäkterna ligger 2,9 mnkr över budget och kostnaderna 2,7 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 4 mnkr. För att denna prognos ska stämma förutsätts att förvaltningen får betalt för de fakturor som på grund av Covid-19 skickades ut under september.



Datum
2020-11-09

Diarienummer
BTN-2020/14

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga: Månadsrapport för oktober 2020