

Datum
2021-04-21Diarienummer
BTN-2021/57Handläggare
Tove Bodin
08-535 363 01
Tove.bodin@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2021 för bygglövs- och tillsynsnämnden

Förslag till beslut

Delårsrapport för bygglövs- och tillsynsnämnden per 31 mars 2021, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2021 samt underbilagan *Verksamhetsstatistik för bygglövs- och tillsynsnämnden per 31 mars 2021*, godkänns.

Sammanfattning

Nämnden har en budgetram på 56,5 mnkr för 2021. Budgetramen är 11,7 mnkr lägre i jämförelse med föregående år. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för perioden januari-mars som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Efter första kvartalet uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr. Resultatet består både av högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,75 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med de framtida intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med mars 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda personer.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året. Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män.

Beskrivning av ärendet

Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 11,7 mnkr lägre på helår. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknas ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket

HUDDINGE KOMMUN

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

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Datum
2021-04-21Diarienummer
BTN-2021/57

starkt resultat för perioden januari-mars som grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Efter första kvartalet uppvisar nämnden ett positivt resultat om 4,1 mnkr. Resultatet består både av högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget.

Överskottet på intäktsidan beror främst på att bygglovsavdelningen och lantmäteriafdelningen tillsammans har 2,8 mnkr i högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för dessa två avdelningar är 3,0 mnkr högre än för samma period föregående år.

Personalkostnaderna ligger på budgeterad nivå medan lokalkostnaderna samt kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger bakom nämndens överskott på 1,1 mnkr på kostnadssidan.

Föregående år var avvikelsen för motsvarande period +3,1 mnkr och kom då främst av högre intäkter inom miljötillsynsavdelningar och lantmäteriafdelningen.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 0,75 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos i detta tidiga skede av året då utfallet i hög grad hänger ihop med intäkterna för miljötillsyn, bygglov och lantmäteri.

Antalet årsarbetare har ökat med 13 jämfört med mars 2020. Detta motsvarar dock inte en faktisk ökning av antalet anställda då en del av ökningen kan härledas till vakanser mellan avslut och tillsättning.

Både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit det senaste året. Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och för män. I februari (rullande 12 månader) är kvinnornas korta sjukfrånvaro 1,8 % och den totala sjukfrånvaron för kvinnor 3,3. Männens korta sjukfrånvaro ligger på 0,9 medan den totala sjukfrånvaron ligger på 4,4. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att delårsrapport per 31 mars 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden inklusive bilagd verksamhetsstatistik godkänns.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef



Datum
2021-04-21

Diarienummer
BTN-2021/57

Bilaga

Delårsrapport per 31 mars 2021 inklusive underbilaga verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden per 31 mars 2021.