

Datum  
2021-02-01Diarienummer  
BTN-2021/53Handläggare  
Tove Bodin  
tove.bodin@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar att:

1. Verksamhetsberättelse 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2021, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2021, godkänns.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2020 om 0,1 mnkr gällande det balanserade resultatet.
4. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2020 om 4 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

### Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för bygglövs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan bedöms som god och i nivå med vad som planerats. Av nämndens sex målområden har resultatet inom målområdet *Sund ekonomi* bedömts som mycket god. God måluppfyllelse har uppnåtts för *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *Ekosystem i balans*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Attraktiv arbetsgivare*.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande.

Det ekonomiska resultatet visar en positiv avvikelse på 6,7 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader på 6,3 mnkr samt uteblivna kostnader för varor och tjänster på 5,5 mnkr. Intäkterna är dock 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Vidare har kostnader såsom avskrivningar, bostadsanpassningsbidrag, konsulter och inhyrd personal överskridit budget med totalt 4,6 mnkr.

Nämndens investeringsbudget på 4 mnkr för 2020 har inte utnyttjats under året och en begäran om att flytta över investeringsmedlen till 2021 görs.

HUDDINGE KOMMUN

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

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se

### Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan bedöms som god och i nivå med vad som planerats. Av nämndens sex målområden har resultatet inom målområdet *Sund ekonomi* bedömts som mycket god. God måluppfyllelse har uppnåtts för *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *Ekosystem i balans*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Attraktiv arbetsgivare*.

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet och stödjande funktioner för hela miljö- och bygglovsförvaltningen. Under året har samtliga sju utvecklingsåtaganden genomförts.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Det finns dock en riskreducerande åtgärd kring kontinuitetsplanering som inte slutförts under året och som därför finns med i internkontrollplanen för 2021.

Bygglovs- och tillsynsnämnden gör för 2020 ett överskott om 6,7 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader på 6,3 mnkr samt uteblivna kostnader för varor och tjänster på 5,5 mnkr. Intäkterna är dock 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Vidare har kostnader såsom avskrivningar, bostadsanpassningsbidrag, konsulter och inhyrd personal överskridit budget med totalt 4,6 mnkr. Av överskottet föreslår förvaltningen nämnden att hemställa åt kommunstyrelsen att 0,1 mnkr av det balanserade resultatet överförs till 2021.

### Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden samt bilagd rapportering av uppdrag utanför budget och överlämnar till kommunstyrelsen.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser utöver de som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse för 2020.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget.



Datum  
2021-02-01

Diarienummer  
BTN-2021/53

**Beslutet delges**  
Kommunstyrelsen