



Bygglövs- och tillsynsnämnden

Sammanträdesdatum

23 februari 2021

Paragraf

§ 10

Diarienummer BTN-2021/53.111

## Verksamhetsberättelse 2020 för bygglövs- och tillsynsnämnden

### **Bygglövs- och tillsynsnämndens beslut**

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.

### **Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts beslut**

Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till bygglövs- och tillsynsnämnden.

### **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.

### **Överläggning**

Love Bergström (M), Henrik Juhlin (C), Sofia Knutz (L), Khalida Marefat (S), Tove Bodin (tjänsteman), Morgan Randall Svahn (tjänsteman) och Britt Björneke (V) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.



***Protokollsanteckningar***

Khalida Marefat (S) och Britt Björneke (V) lämnar var sin protokollsanteckning.

***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen