

Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av bygg- och miljönämnden
30 maj 2023*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	5
3 Investeringar	6

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2023 prognostiseras uppgå till 10 021 tusen kronor, vilket är en ökning jämfört med budget med 3,6 procent jämfört med budgeten. Nämndens totala kostnader prognostiseras till 18 755 tusen kronor vilket är 700 tusen kronor lägre än förgående prognos. Nämndens intäkter prognostiseras uppgå till 8 734 tusen kronor, vilket är 1 014 tusen kronor lägre än budget och 814 tusen kronor lägre än förgående prognosen. Nämndens prognostiserade avvikelse per april är ett underskott på 350 tusen kronor, vilket är en försämring jämfört med prognosen per februari med 50 tusen kronor.

Årsprognosen för budgetposten nämndkostnader är oförändrad jämfört med februari och uppgår till ett underskott på 100 tusen kronor. Kostnaderna för budgetposten nämndkostnader förväntas uppgå till 1 386 tusen kronor, vilket är 100 tusen kronor högre än budget. Kostnadsnivån korrelerar inte med den tilldelade budgetramen. Årets budget har indexjusterats upp med 3% samt med ett extra anslag på 25 tusen kronor. Antalet politiker i nämnden har ökat till sju ledamöter och tre ersättare från och med 2023. Utökningen medför att kostnaderna för timarvoden och förlorad arbetsförtjänst ökar med omkring 60 tusen kronor. I utfallet för 2022 var budgetposten i obalans och det sammanvägt med de förväntade högre kostnaderna under 2023 års prognos är anledningen till underskottet på 100 tusen kronor. Budgetpostens kostnader är till stor del fasta kostnader i form av månadsarvodering, lönekostnader samt abonnemangskostnader men antalet sammanträden och sammanträdeslängden påverkar timarvoderingen.

Stadsbyggnad prognostiseras med ett underskott på 50 tusen kronor. Stadsbyggnad innefattar enheterna Bygglov och Kart- och GIS. Stadsbyggnads ekonomi är beroende av intäkter och i budget 2023 uppgår den externa finansieringen till 47% och för enheten bygglov är den externa finansieringen 75%. Bygglovsenhetens budgeterade intäkter uppgick till 3 993 tusen kronor och utfallet efter första kvartalet är 588 tusen kronor. Bygglovs intäkter prognostiseras att uppgå till 3 178 tusen kronor, vilket är 815 tusen kronor lägre än budget. Enhetens kostnader prognostiseras bli 765 tusen kronor lägre än budget, vilket främst är en följd av en längre ledighet som inte förväntas ersättas. Kart- och GIS som är den andra enheten inom stadsbyggnad följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse och sammanvägt blir verksamhetens prognos ett underskott på 50 tusen kronor. En fortsatt låg efterfrågan av verksamhetens tjänster kan komma att medföra att prognosen ytterligare försämras.

Miljö- och hälsoskydds prognos per april är oförändrad och är ett underskott på 200 tusen kronor. Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2,6 miljoner kronor 2023 och det är en ökning med 77 tusen kronor jämfört med förgående år. Intäkterna uppgår till efter 336 tusen kronor efter första kvartalet. Under våren utökas antalet handläggare inom verksamheten och detta medför att intäkterna förväntas öka under hösten. Verksamhetens kostnader prognostiseras uppgå till 7 275 tusen kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (68%), konsultkostnader (13%) och lokalkostnader (7%). Intäkterna i budgeten uppgick till 4 645 tusen kronor och i prognosen förväntas intäkterna bli 200 tusen kronor lägre och är orsaken till det prognostiserade underskottet.

Verksamheterna trafikplanering och serveringstillstånd följer budgeten och prognostiseras inte med någon avvikelse.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 260	1 286		1 386	-100
Stadsbyggnad	5 067	5 412		5 462	-50
Trafikplanering	14	282		282	0
Serveringstillstånd	99	61		61	0
Miljö- och hälsoskydd	3 025	2 630		2 830	-200
Summa Bygg- och miljönämnd	9 465	9 671	0	10 021	-350

3 Investeringar

Bygg- och miljönämndens investeringsplan uppgår till en miljon kronor. I dagsläget förväntas nämndens verksamheter inte nyttja några investeringsmedel under 2023 och således är prognosavvikelsen en miljon kronor.

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF- investerings ram 2023	Tillägg investerings ram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Innovation / digitalisering	500	0	0	0	500
Stadsbyggnad	500	0	0	0	500
Summering	1 000	0	0	0	1 000