

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-09-26

Diarienummer
BMN-2023/241

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Bygg- och Miljönämnden 2023

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut och redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2023. Per augusti är budgetavvikelsen för bygg- och miljönämndens verksamheter ett underskott på 2,2 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett underskott på 2,35 miljoner kronor.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 12 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023, vilket motsvarar en ökning på 27% jämfört med förgående år och jämfört med budget 2023 är det en ökning på 24%. Nämndens totala kostnader prognostiseras uppgå till 18,2 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2022 på 4,5%. Nämndens största kostnadsposter är lönekostnader 64% konsultkostnader 13% och lokalkostnader 6%. Nämndens totala intäkter förväntas uppgå till 6,2 miljoner kronor vilket är 22% lägre än utfallet 2022. Nämndens två största verksamheter Stadsbyggnad samt Miljö- och hälsoskydd prognostiseras med underskott på 0,55 miljoner kronor respektive 1,6 miljoner kronor. Stadsbyggnads förväntade underskott beror på att verksamhetens intäkter har påverkats av konjunkturen och förväntas bli lägre än budget. Efter årets första åtta månader är intäkterna en miljon kronor lägre än budget och två miljoner kronor lägre än utfallet samma period 2022. Miljö- och hälsoskydds prognos indikerar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2,6 miljoner kronor 2023 och kostnaderna budgeterades till 7,3 miljoner kronor. För att verksamhetens ekonomi skulle vara i balans var intäktsbehovet 4,6 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras till 2,8 miljoner kronor 2023.

Verksamhetensuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål, uppdrag samt nämndens egna uppdrag. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att ett mål kommer uppnås och att ett delvis kommer uppnås under året. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets första månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-09-26

Rapport Verksamhetsberättelse och bokslut delår 2023

Beslutet ska skickas till

Akten

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Jenny Rydåker

Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet kring verksamhetsberättelse och delårsbokslut handlar om nämnden godkänner uppföljning för perioden januari och augusti samt prognosen för resterande del av verksamhetsåret. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Detta beslut har ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av nuläget och en uppskattning om framtiden.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.