

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2024-01-31

Diarienummer
BMN-2024/10

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden ska årligen följa upp förgående årets verksamhet i en verksamhetsberättelse (bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi. Per sista december 2023 redovisar bygg- och miljönämnden en budgetavvikelse på -3 miljoner kronor.

Bakgrund

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista december 2023 är ett underskott på 3 miljoner kronor, nettokostnaden uppgår till 12,7 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med förgående år med 34%. Nämndens totala kostnader uppgår till 18,3 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2022 på 0,8 miljoner kronor där ökade lönekostnader och konsultkostnader för verksamheten miljö- och hälsoskydd är den främsta förklaringen till utvecklingen mellan åren. Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgår till 5,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 2,4 miljoner kronor jämfört med verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål, uppdrag samt nämndens egna uppdrag. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att ett mål har uppnåtts och att ett har delvis uppnåtts 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 verksamhetsåret 2023.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-01-31
Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut 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 årsbokslut handlar om nämnden godkänner uppföljning för verksamhetsåret 2023. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Detta beslut har ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av året som gått.

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.