

# Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden

---

*Antagen av Bygg- och miljönämnden  
xx månad Feb 2024*

## Innehållsförteckning

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

## 1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2024 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 2024 prognostiseras uppgå till 10 472 tusen kronor, vilket är 2 208 tusen kronor lägre än utfallet för 2023. Främsta förklaringen är att intäkterna förväntas öka för verksamheterna bygglov och miljö- och hälsoskydd jämfört med tidigare.

### Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten har räknats upp med 176 tusen kronor 2024 och utöver indexuppräknings har kompensation erhållits för att antalet ledamöter i nämnden ökats jämfört med förgående mandatperiod. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse men utvecklingen av timarvoden och förlorad arbetsförtjänst kommer påverka kostnadsutvecklingen.

### Geodata

Geodata har ett kommunbidrag på 3 400 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras uppgå till 4 180 tusen kronor. Lönekostnader (39%), konsultkostnader (25%) och främmande tjänster (12%) är verksamhetens största kostnadsposter. Kostnadsposterna främmande tjänster och konsultkostnaderna är förknippade med kommunens gis-system i form av licenskostnader samt konsultstöd. Intäkterna för enheten budgeteras till 780 tusen kronor. Per februari månad prognostiseras verksamheten att följa budget.

### Bygglov

Kommunbidrag för bygglov uppgår till 2 093 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas att uppgå till 5 675 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71%) och lokalkostnader (7%). Enhetens behov av intäkter för en budget i balans uppgår till 3 582 tusen kronor. Intäkterna för 2023 uppgick till 2 539 tusen kronor och utfallet för 2022 blev 4 582 tusen kronor. Bygglov är helt beroende av omfattningen på inkomna ärenden. Oftast brukar våren innebära en ökning av ärenden men det är fortfarande osäkert med tanke på marknadsläget. Intäkterna uppgår hittills till 509 tusen kronor, vilket motsvarar 14% av de budgeterade intäkterna. Prognosen för bygglov är ett 0 resultat per februari men utvecklingen av intäkterna kan få konsekvenser på kommande prognoser.

### Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2024 uppgår till 62 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 160 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader. Verksamheten följer budget och prognostiseras således inte med någon avvikelse.

### Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten uppgår 2024 till 286 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst. Verksamheten följer budget och prognostiseras således inte med någon avvikelse.

### Miljö- och hälsoskydd

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2 669 tusen kronor och det är en ökning med 39 tusen kronor jämfört med budgeten 2023. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 7 301 tusen kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (75%) och lokalkostnader (11,3%). Intäktsbehovet för en ekonomi i balans 2024 uppgår till 4 632 tusen

kronor. I prognosen per februari förväntas intäkterna att uppgå till 4 132 tusen kronor, vilket är en ökning jämfört med 2023 på ca 2 150 tusen kronor och jämfört med 2022 en ökning på ca 1 500 tusen kronor. Inom miljöområdet kopplat till miljö- och hälsoskydd är det fler åtgärder på gång som förväntas medföra att intäkterna under 2024 kommer öka men inte fullt ut nå den nivå som verksamheten behöver för en ekonomi i balans. Prognosen för miljö- och hälsoskydd är ett underskott på 500 tusen kronor.

## 2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Prognostiserad nettokostnad 2024	Prognostiserad budgetavvikelse 2024
Nämndkostnader	1 510	1 462	0	1 462	0
Geodata	2 438	3 400	0	3 400	0
Bygglov	3 301	2 093	0	2 093	0
Trafikplanering	267	286	0	286	0
Serveringstillstånd	-5	62	0	62	0
Miljö- och hälsoskydd	5 170	2 669	0	3 169	-500
<b>Summa Bygg- och miljönämnd</b>	<b>12 680</b>	<b>4 479</b>	<b>0</b>	<b>10 472</b>	<b>-500</b>