

Ekonomisk uppföljning för bygg- och miljönämnden

*Antagen av bygg- och miljönämnden
21 maj 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 prognostiseras uppgå till 10 572 tusen kronor, vilket är en ökning med 100 tusen kronor jämfört med årsprognosen per mars. Jämfört med utfallet 2023 förväntas nettokostnaden minska med 16 procent och det beror främst på att intäkterna 2024 prognostiseras bli högre än utfallet 2023. Jämfört med budgeten förväntas nettokostnaden öka med 6 procent. Budgetavvikelsen prognostiseras per april att bli ett underskott på 600 tusen kronor vilket är en försämring jämfört med förgående årsprognos.

Nämndkostnader

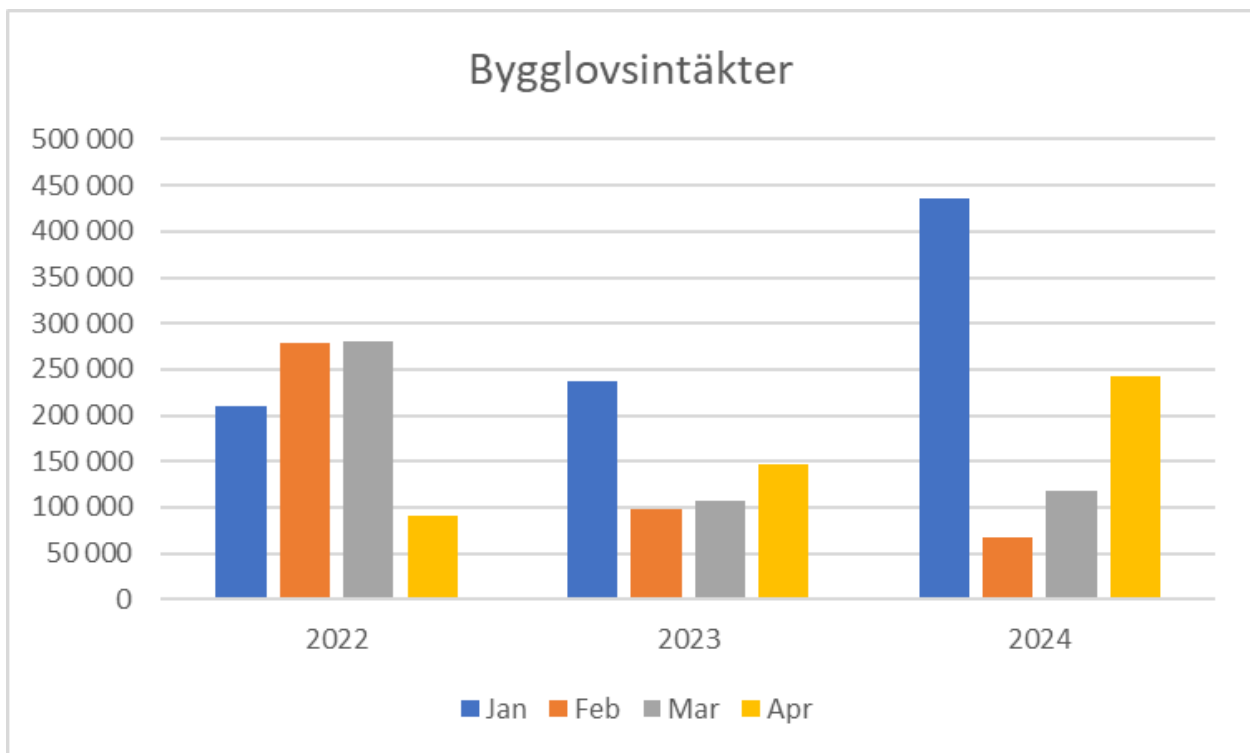
Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Anslaget till budgetposten har ökat med 176 tusen kronor 2024 jämfört med förgående år. Utöver indexuppräknings har kompensation erhållits eftersom antalet ledamöter i nämnden ökat jämfört med förgående mandatperiod. Kostnaderna uppgår efter årets första 4 månader till 472 tusen kronor, vilket motsvarar 33 procent av den totala budgeten. Nämndkostnaderna prognostiseras inte med någon budgetavvikelse men utvecklingen av timarvoden och förlorad arbetsförtjänst kommer påverka kostnadsutvecklingen.

Geodata

Kommunbidraget för Geodata uppgår till 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 konsultkostnader är förknippade med kommunens gis-system i form av licenskostnader samt konsultstöd. Intäkterna för enheten prognostiseras i samma nivå som budgeten och förväntas uppgå till 780 tusen kronor. Efter årets första 4 månader uppgår intäkterna till 315 tusen kronor vilket är i linje med den prognostiserade nivån och utgör 40% av de totala förväntade intäkterna. Per april månad prognostiseras verksamheten följa budget.

Bygglov

Kommunbidraget som bygglov har tilldelats uppgår till 2 093 tusen kronor. De budgeterade kostnaderna uppgick till 5 675 tusen kronor där största kostnadsposterna var lönekostnader (71%) och lokalkostnader (7%). I prognosen förväntas kostnaderna uppgå till 5 300 tusen kronor vilket är cirka 350 tusen kronor lägre än budget. I budgeten räknades med att en vakant tjänst skulle tillsättas under hösten men i prognosen är tidpunkten för återbesättningen framflyttad till 2025. I prognosen per mars förväntas intäkterna uppgå till 3 225 tusen kronor. En ökad ärendemängd senare perioden medför att intäkterna per april förväntas uppgå till 3 400 tusen kronor. Jämfört med budget prognostiseras intäkterna bli 5% lägre än budget men 34% högre än utfallet för 2023. I tabellen redovisas intäkterna för årets första 4 månader jämfört med utfallen 2022 och 2023 för samma period. Intäkterna efter fyra månader 2024 är 46% högre än samma period 2023 och i samma nivå som 2022.



Miljö- och hälsoskydd

Kostnaderna för miljö- och hälsoskydd prognostiseras uppgå till 7 301 tusen kronor.

Lönekostnader och lokalkostnader utgör 6 122 tusen kronor av de totala kostnaderna. Givet kommunbidraget som verksamheten fått tilldelat på 2 093 tusen kronor var intäcksbehovet för en ekonomi i balans 4 632 tusen kronor. Intäkterna prognostiseras att inte fullt ut nå behovet och förväntas uppgå till 3 832 tusen kronor, vilket är en ökning jämfört med 2023 på 94% och jämfört med 2022 en ökning på 46%. Under pandemin togs beslut om att börja med efterhandsdebitering men under 2024 kommer verksamheten återgå till årsdebitering.

Årsdebiteringen är ännu inte genomförd och finns inte med i intäktsutfallet för årets första fyra månaderna som uppgår till 455 tkr. Att intäkterna prognostiseras att bli 800 tusen kronor lägre än budget är delvis följd av att arbetstid har lagts på uppdrag som inte är intäcksbringande så som samråd. Miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på 800 tusen kronor.

Nämndens två andra verksamheter serveringstillstånd och trafikplanering följer budget och prognostiseras inte med några avvikelser.

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	1 893	200
Trafikplanering	267	286	0	286	0
Serveringstillstånd	-5	62	0	62	0
Miljö- och hälsoskydd	5 170	2 669	0	3 469	-800
Summa Bygg- och miljönämnd	12 680	9 972	0	10 572	-600