

Diarienummer: BMN-2024/181

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden 2024

### Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.
3. Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut, redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2024. Per sista augusti är budgetavvikelsen för bygg- och miljönämnden ett underskott på 0,2 miljoner kronor och helårsprognosen visar en budgetavvikelse på -0,8 miljoner kronor.

### Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut och årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Bygg- och miljönämndens helårsprognos visar att nämndens verksamheter sammanvägda budgetavvikelse uppgår till -0,8 miljoner kronor. Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 11 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024, vilket motsvarar en minskning på 13 procent jämfört med föregående år. Bygglov prognostiseras med en budgetavvikelse på +0,5 miljoner kronor, vilket är en följd av högre intäkter jämfört med budget. Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på -1,3 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter förväntas att uppgå till 2,8 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än budget. Anledning till minskade intäkter är att verksamheten har hanterat ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medför intäkter till verksamheten. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras att följa budget. Budgetavvikelsen per 31 augusti är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål, uppdrag samt nämndens egna mål och 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.

## Konsekvensbeskrivningar

### Ekonomiska konsekvenser

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

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

## Underlag för beslut och beslutsexpediering

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-09-25  
Rapport

### Beslutet skickas till

Akten  
Ekonomichef  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Revisorerna

Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef

## Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja  Nej

Ärendet handlar om att bygg- och miljönämnden verksamheter redovisar en bedömning kring hur väl målen kommer uppfyllas under året, den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på den ekonomiska ställningen per augusti samt en prognos för utfallet vid årets slut. Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

### 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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.