

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning per februari 2025

Ärendet

Ärendet avser budgetuppföljning per februari 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

För år 2025 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1 miljon kronor vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter och lägre personalkostnader.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per februari 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ärendet avser budgetuppföljning per februari 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Uppföljningen omfattar årets prognos och beskrivning av risker.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

Ärendet avser budgetuppföljning per februari 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1 miljon kronor netto. Nämndens intäkter beräknas bli högre än budget, men är osäkra. Inom bygglov finns beslut om ett par större sanktionsavgifter, där ett av nämndbesluten inte ska gälla till dess att länsstyrelsen avgör ärendet slutligt (inhibition). Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget beroende på föräldraledigheter, lägre tjänstgöringsgrad och vakanta tjänster under en del av 2025.

Konjunktorens påverkan på nämndens intäkter är en risk och osäkerheter angående sanktionsavgifter en annan. Rättspraxis är inte säkerställd och prövningen av ärenden i överinstanser drar ut på tiden vilket gör att det är mycket svårt att prognostisera intäkter på området.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per februari 2025
2. Budgetuppföljning per februari 2025

Expedieras
Kommunstyrelsen