

Budgetuppföljning per mars 2021

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budgetuppföljning per mars 2021 för byggnadsnämnden. För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot nettobudget.

Bygglovsintäkterna beräknas bli 0,4 miljoner kronor över budget och inom kostnadssidan finns ett utrymme som planeras att användas till att förstärka registraturen och bygglovsavdelningen för att klara arbetsmängden. Periodens nettoutfall är 1,3 miljoner kronor under periodbudget, vilket förklaras med högre bygglovsintäkter och lägre kostnader. Kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram kommer senare under året.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket innebär att utgifterna följer budget.

Målet om att uppdatera kulturmiljöhandboken beräknas uppnås under året, men då upphandlingsstöd har saknats i kommunen under kvartal 1 beräknas upphandlingen vara klar kvartal 2, om den inte överklagas. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende övriga mål och nyckeltal.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens budgetuppföljning mars 2021
2. Budgetuppföljning mars 2021

Expedieras:
Kommunstyrelsen