

Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budgetuppföljning per juli, prognos 3 2021 för byggnadsnämnden. För år 2021 prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att bygglovs- och kart- och mätintäkter beräknas bli 1,1 miljoner kronor högre än budget. Vidare beräknas kostnaderna bli 0,5 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att uppdraget att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram har blivit förskjutet i tid på grund av upphandling. Även lägre hyres- och IT-kostnader bidrar till de lägre kostnaderna.

Eventuellt får ej använda medel avseende projekt kulturmiljöprogram 2021 flyttas till 2022, då blir prognosavvikelsen lägre.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar budgetuppföljning per juli, prognos 3 2021, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-08-11 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens budgetuppföljning P3 2021
2. Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)

Expedieras:
Kommunstyrelsen