

Delårsrapport per augusti och prognos 4 2021

Ärendet

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre intäkter.

Totala kostnadsutfallet per augusti är lägre än budget och främsta förklaringen är att kostnader i projektet uppdatering av kulturmiljöprogrammet inte fallit ut än. Arbetet med kulturmiljöprogrammet kommer igång under hösten. Upphandling har slutförts och WSP har uppdraget.

Nämndens mål om att erbjuda god service och hög tillgänglighet uppfylls delvis i delårsbokslutet. Tendensen för kundnöjdheten inom bygglov är sjunkande. Resultaten bygger på få svarande och det är svårt att dra slutsatser i nuläget. Nämnden har haft betydligt fler ärenden än samma period föregående år och arbetssituationen är ansträngd. Det är positivt att nämndens e-tjänster används i hög utsträckning.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar delårsrapport per augusti och prognos 4, 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-09-13 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens delårsrapport per augusti och prognos 4 2021
2. Delårsrapport per augusti och prognos 4 2021
3. Prestationer

Expedieras:
Kommunstyrelsen