



Byggnadsnämnden

Budgetuppföljning mars 2022 (prognos 2)

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar sex procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre bygglovsintäkter, lägre räntor och avskrivningskostnader samt lägre övergripande kostnader, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt. Det finns en viss osäkerhet om alla medel för arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram kommer att förbrukas i år vilket kan komma att påverka prognosen framöver.

Årets investeringar uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket innebär att utgifterna följer budget.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2022 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-04-12 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens budgetuppföljning mars 2022
2. Budgetuppföljning mars 2022

Expedieras:
Kommunstyrelsen