



Byggnadsnämndens budgetuppföljning juli 2022 (prognos 3)

Ärendet

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor vilket motsvarar sju procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre bygglovsintäkter, lägre kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram, lägre IT-kostnader, räntor- och avskrivningar, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt.

Periodens utfall är 2,1 miljoner under budget. Bygglovs- och kart- och mätintäkterna överstiger periodens budget och kostnader för kulturmiljöprogram, IT-licenser, räntor- och avskrivningar är lägre.

Byggandet har fortsatt på en hög nivå under våren 2022 och intäkterna är därför höga halvårsvis. Under sommarmånaderna har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år. Det återstår att se om minskningen varit en tillfällighet eller är ett trendbrott att ta hänsyn till i kommande prognoser.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar budgetuppföljning juli 2022 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-08-18 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens budgetuppföljning juli 2022 (prognos 3)
2. Budgetuppföljning juli 2022