



Byggnadsnämnden

## **Byggnadsnämndens delårsrapport (prognos 4) 2022**

### **Ärendet**

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar sju procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader i projektet nytt kulturmiljöprogram, lägre it-kostnader, lägre räntor- och avskrivningar, en föräldraledighet och en budgetreserv som inte beräknas gå åt. Nämndens totala intäkter beräknas gå mot budget.

Målen är i stort uppfyllda. Till exempel fortgår arbetet med kulturmiljöprogrammet enligt plan.

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.

Höjt ränteläge, inflation, höjt kostnadsläge, energikris och en eventuell lågkonjunktur förutspås de kommande åren. Om konjunkturen och byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet framöver.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

Byggnadsnämnden antar delårsrapport (prognos 4) 2022 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-09-15 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

### **Handlingar i ärendet:**

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens delårsrapport (prognos 4) 2022
2. Delårsrapport P4 2022
3. Prestationer 2022
4. IKP delårsuppföljning 2022

Expedieras:  
Kommunstyrelsen