

Miljö- och stadsbyggnadskontoret  
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetuppföljning per februari 2023**

### **Ärendet**

Ärendet avser budgetuppföljning per februari 2023 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För året prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget. Intäkterna beräknas bli lägre inom kartverksamheten och livsmedelskontrollen. Kostnaderna beräknas bli lägre främst på grund av lägre personal-, konsult- och kapitalkostnader.

Om byggandet avtar kan det få en påtaglig inverkan på nämndens intäkter och verksamhet. Det finns en stor risk att många verksamhetsutövare, som får tillsyn enligt miljöbalken respektive kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, får ekonomiska bekymmer i en lågkonjunktur. Verksamheter kan komma att läggas ned alternativt få svårigheter att betala tillsynsavgifter. Därmed kan nämndens intäkter komma att minska.

Projektanslag för kulturmiljöprogrammet finns inte för arbetet under 2023 och genomförandet kräver ca 0,5 miljoner kronor för konsultkostnader. Länsstyrelsen har meddelat att bidrag beviljas om 0,4 miljoner kronor för arbetet med kulturmiljöprogrammet men att medel betalas ut först efter att programmet antagits av kommunfullmäktige. Risken finns att programmet inte hinner antas i så god tid att medel hinner rekvireras under 2023.

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Budgetuppföljning per februari 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetuppföljning per februari 2023
2. Budgetuppföljning per februari 2023