

Miljö- och stadsbyggnadskontoret  
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Budgetuppföljning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden per mars 2023**

### **Ärendet**

Nämndens budgetram har ökat till 28,8 miljoner kronor som en följd av kommunfullmäktiges beslut om förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet.

För år 2023 prognostiserar nämnden ingen budgetavvikelse. Intäkterna beräknas bli 1,9 miljoner kronor under budget, vilket kan hanteras genom att personalkostnaderna blir lägre då tjänster med föräldralediga inte ersätts. Vissa ersättningsrekryteringar drar ut på i tid. Räntor och avskrivningskostnader blir lägre än budgeterat och även kommungemensamma kostnader. I prognosen ingår finansiering av kulturmiljöprogrammet där kostnaden för året beräknas till 0,5 miljoner kronor.

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 1,0 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,4 miljoner kronor.

För nämndens mål *Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda*, finns en risk för avvikelse då miljöavdelningens personalomsättning har fortsatt under 2023. För övriga mål förutspås ingen avvikelse för helåret.

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

### **Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden per mars 2023
2. Budgetuppföljning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden per mars 2023

**Datum**  
2023-04-12**Diarienummer**  
MSN 2023/101

Miljö- och stadsbyggnadskontoret  
Monica Hallberg

Expedieras  
Kommunstyrelsen