

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning per mars 2024

Ärendet

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2024 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar två procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och sänkt budgetreserv.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2024 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Uppföljningen omfattar årets ekonomiska utfall, årets prognos avseende ekonomi och mål och beskrivning av de risker som kan förutses.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar två procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och sänkt budgetreserv. Nämndens intäkter beräknas totalt sett gå mot budget.

Lågkonjunkturen påverkar alla aktörer och privatpersoner vilket får inverkan på nämndens intäkter och verksamhet.

Under 2024 är några större byggprojekt väntade och kan utgöra en viss motvikt för färre antal ärenden, men det finns stora osäkerheter kring bygglovsverksamhetens intäkter. Under de tre första månaderna 2024 är antalet bygglovsärenden fortfarande lägre än normalt, men kontoret kan se en viss tendens till att kart- och mätbeställningar ökat något.

Det finns också en stor risk att många verksamhetsutövare, som får tillsyn enligt miljöbalken respektive kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, får ekonomiska bekymmer i rådande ekonomiska lågkonjunktur.

Handlingar i ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per mars 2024
2. Budgetuppföljning per mars 2024

Expedieras
Kommunstyrelsen