

-

Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Delårsrapport 2024.**

### **Ärendet**

Ärendet avser delårsrapportering per augusti 2024 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor, vilket motsvarar tre procent av budgeterade nettokostnader. Budgetavvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och högre intäkter inom kart- och mät och planavdelningen.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar delårsrapport per augusti 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Bakgrund**

Ärendet avser delårsrapportering per augusti 2024 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Rapporten omfattar årets prognos avseende ekonomi och mål, väsentliga händelser, beskrivning av risker som förutses samt kommentarer kring pågående utvecklingsarbeten och redovisning av prestationer.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning**

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor, vilket motsvarar tre procent av budgeterade nettokostnader. Budgetavvikelsen beror främst på lägre personalkostnader och högre intäkter inom kart- och mät och planavdelningen.

Det finns fortsatt osäkerhet angående intäkternas storlek beroende på konjunkturläget. Dessutom finns osäkerhet kring ett par större sanktionsavgifter som är överklagade. Beroende på beslut i överinstanser kan nämndens budgetutfall påverkas märkbart i både positiv såväl som negativ riktning. Den aktuella prognosen har gjorts utifrån försiktighetsprincipen.

Nämndens mål bedöms uppfyllas.

En effekt av kommunstyrelsens utredning om hur kommunens stödfunktioner kan bli mer effektiva är att nämndsekreterarna från den 1 september 2024 är organiserade centralt. En ny nämndsekreterare är under introduktion för miljö- och stadsbyggnadsnämnden då nämndens tidigare sekreterare är tjänstledig.

**Datum**  
[Datum]**Diarienummer**  
MSN 2024/36

-

Monica Hallberg

## Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2024.
2. Delårsrapport 2024
3. Bilaga prestationer 2020-2024

Expedieras  
Kommunstyrelsen