



## **§31 Ekonomisk uppföljning februari – BMN-2024-562.**

### **Beslut**

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 2024.

### **Ärendet**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är bygg- och miljönämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

### **Ekonomiska förutsättningar**

I nuläget bedöms resultatet för 2024 bli -0,7 mnkr.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 2024.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### **Beslutsunderlag**

Rapport BMN-2024-562-1

Tjänsteskrivelse BMN-2024-562-2

---

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Uppföljningsrapport februari 2024, Bygg- och miljönämnden

## Ekonomiskt utfall och prognos

	2024						2023
	januari-februari			Helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
Nämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Förvaltningschefens enhet	-1,7	-1,9	0,2	-10,6	-9,9	-0,7	-8,7
<b>Totalt</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-8,7</b>

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är lite bättre än budgeterat. Detta beror främst på bostadsanpassningarna där utfallet hittills i år varit lågt. Prognosen för bostadsanpassningarna ligger dock kvar, i linje med budget, då det kan svänga fort och två månaders utfall inte ger en särskilt god indikation på trenden för helåret.

Vad gäller kostnaderna har nämnden överlappande personalkostnader för bygg- och miljöchefer. De dubbla kostnaderna kommer påverka nämnden under det första halvåret och innebär en avvikelse mot budget motsvarande cirka 0,5 mnkr. Den övriga avvikelsen mot budgeten beror på intäkter som justerats ned. Nämnden förväntas få ett föreläggande från Länsstyrelsen vilket kommer leda till omfördelning av arbetstiden; det innebär att en del av den tid, som idag genererar intäkter, inom miljö- och livsmedelsområdena behöver läggas på andra uppgifter.

Totalt sett har utfallet för perioden varit gott och det är inte omöjligt att prognosen för helåret kan komma att justeras upp i april, förutsatt att bostadsanpassningarna inte ökar kraftigt.