



Gäller för:

Dokumentansvarig: Ekonom &
Utvecklingsledare

Dnr : **180299**

Uppföljningsrapport oktober, bygg- och miljönämnden

(mnkr.)	ack. period	Budget ack period	Avvikelse	ack. period fg år	Prognos utfall	Budget	Prognos Avvikelse	Fg. år helår
3 Intäkter	1,7	2,0	-0,3	2,0	2,4	3,0	-0,6	3,3
4 Bidrag/bostadsanpassningar	-0,5	-1,9	1,4	-2,0	-1,5	-2,8	1,3	-2,9
5 Personalkostnader	-7,1	-6,7	-0,4	-5,4	-11,0	-10,6	-0,4	-8,5
6 Övriga verksamhetskostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,6
Summa	-6,2	-6,9	0,7	-5,7	-10,6	-10,8	0,3	-8,7

Nämndens prognostiserade resultat är förbättrat sedan delårsrapporten. Avvikelsen för perioden är god, och beror på bostadsanpassningarna där trenden för året fortsätter. Sannolikheten är hög att resultatet blir bättre än prognosen, förutsatt att trenden fortsätter. Osäkerhet kring intäkterna är den främsta anledningen till att prognosen inte justeras upp ytterligare.



§128 Ekonomisk uppföljning oktober.

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per oktober 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2024.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport oktober 2024 – Bygg- och miljönämnden, Rapport.

Skickas till

Kommunstyrelsen