



Fördjupad månads- uppföljning 2023 bygg- och miljönämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2023 | Prognos helår 2023 | Avv. prognos/budget 2023 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 22 672 | 21 764 | -908 |
| Personalkostnader | -28 235 | -26 812 | 1 423 |
| Lokalhyror | 0 | 0 | 0 |
| Köp av tjänster | -7 592 | -7 960 | -368 |
| Övriga kostnader | -1 279 | -1 426 | -147 |
| Verksamhetens kostnader | -37 106 | -36 198 | 908 |
| Verksamhetens nettokostnader | -14 434 | -14 434 | 0 |
| Kommunbidrag | 14 434 | 14 434 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett resultat enligt budget.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **908 tkr** lägre än budget. Största justeringen har skett inom verksamhet Bygglov där inflödet av ärenden har varit något lägre än förväntat hittills i år. Inkomna ansökningar inom Avloppsverksamheten är färre än förväntat så en justering har skett även här.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är **1 423 tkr** lägre än budget på grund av vakanta tjänster.

Prognosen för **Köp av tjänst** är **368 tkr** högre än budget. Kostnaden för konsulttjänster förväntas bli högre.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **147 tkr** högre än budget. Personalfrämjande åtgärder förväntas bli högre än budget. En oförutsedd utgift på 100 tkr i ett ärende har uppstått.

I posten **Övriga kostnader** ingår intäkt via tidredovisning. Högre intäkter för verksamheten Bygglov förväntas via tidredovisning.

Prognosförändring

Intäkterna har justerats ner något sedan förra prognostillfället. Färre inkomna ansökningar inom Avloppsverksamheten förväntas ge lägre intäkter.

Personalkostnaderna har justerats ner sedan förra prognostillfället på grund av ytterligare vakanta tjänster.

Kostnaderna för **Köp av tjänst** har justerats upp sedan förra prognostillfället då behov av konsultinsats ökat ytterligare.

Kostnaden för **Övriga kostnader** har justerats upp sedan förra prognostillfället. Kostnaden för personalfrämjande åtgärder förväntas bli högre än vid förra prognostillfället. En oförutsedd utgift på 100 tkr i ett ärende har uppstått.

Investeringar

Bygg- och miljönämnden har ingen budget för investeringar för 2023.