



Månadsuppföljning oktober 2023 Bygg- och miljönämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	22 672	17 237	-5 435
Personalkostnader	-28 235	-26 698	1 537
Lokalhyror	0	-2	-2
Köp av tjänster	-7 592	-7 462	130
Övriga kostnader	-1 279	-509	770
Verksamhetens kostnader	-37 106	-34 671	2 435
Verksamhetens nettokostnader	-14 434	-17 434	-3 000
Kommunbidrag	14 434	14 434	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-3 000	-3 000

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett negativt resultat på **3 000 tkr**. Det är framför allt lägre intäkter inom verksamheterna bygglov och avlopp som gör att prognosen avviker från budget. Prognosen är totalt sett oförändrad sedan förra prognostillfället i delårsbokslutet.

Prognos

Prognosen för **intäkterna** är **5 435 tkr** lägre än budget.

Intäkterna inom bygglovsverksamheten avviker -4 238 tkr mot budget. Det har inkommit betydligt färre ansökningar än tidigare år och en osäker omvärld innebär svårigheter att göra en ekonomisk prognos för verksamheten 2023. Verksamheten är huvudsakligen taxefinansierad vilket innebär att intäktsnivån följer konjunkturen i samhället som helhet.

Intäkterna inom avloppsverksamheten avviker med -1 103 tkr mot budget vilket delvis beror på att det under våren var dåliga väderförhållanden för tillsyn av avlopp. Färre tillståndsansökningar än väntat har inkommit som en följd av minskad tillsyn vilket även det påverkar intäkterna.

Inom övriga verksamheter förväntas marginella justeringar mot budget när det gäller intäkterna.

Prognosen för **personalkostnaderna** är **1 537 tkr** lägre än budget. Den lägre förväntade totala personalkostnaden beror på oförutsedda vakanser mellan personal som slutat och ersättare som kommit in samt på att vissa minskningar i bemanningen på bygglovsenheten har kunnat göras i slutet av året. Rekrytering av enhetschefer pågår men tillsättning bedöms ske efter årsskiftet. Kostnaden för nämndens sammanträdesarvoden väntas bli högre än budget och har justerats.

Posten **köp av tjänster** förväntas bli **130 tkr** lägre än budget. Kostnaden för it-tjänster förväntas bli högre. Prognosen för de gemensamma kostnaderna förväntas dock bli lägre. Med gemensamma kostnader menas bland annat inköpta tjänster som städning och hyreskostnad. Här ingår också nämndadministration och ekonomiadministration. Bygglövsverksamhetens behov av konsultstöd för handläggning har minskat till följd av det minskade ärendeflödet.

Prognosen för **övriga kostnader** är **770 tkr** lägre än budget. Mer tid i planarbete har redovisats under våren vilket ger en positiv effekt samtidigt som kostnaden för annonsering inom bygglovsverksamheten förväntas bli lägre. Kostnaden för personalens kurser förväntas också bli lägre.

Prognosförändring

Avvikelsen för **intäkterna** har ökat med 1009 tkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet. De största avvikelserna finns inom två verksamheter, bygglov och avlopp.

Personalkostnaderna har justerats ner med 732 tkr sedan förra prognostillfället på grund av ytterligare vakanta tjänster. Tillsättning av enhetschefer bedöms nu ske efter årsskiftet. Justeringar inom verksamhet bygglov har skett vilket ger lägre personalkostnader.

Prognosen för posten **köp av tjänst** har sänkts något sedan förra månadsuppföljningen.

Kostnaden för **övriga kostnader** har justerats ner med 228 tkr sedan förra prognostillfället. Kostnaden för personalfrämjande åtgärder förväntas bli lägre än vid förra prognostillfället.