



Månadsuppföljning mars 2024 Bygg- och miljönämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	17 974	17 974	0
Personalkostnader	-26 490	-26 596	-106
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-7 914	-8 843	-929
Övriga kostnader	-877	-942	-65
Verksamhetens kostnader	-35 281	-36 381	-1 100
Verksamhetens nettokostnader	-17 307	-18 407	-1 100
Kommunbidrag	17 307	17 307	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-1 100	-1 100

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett negativt resultat på **1 100 tkr**. Det är verksamhetens personalkostnader och kostnader för köp av tjänst som är högre än budget.

Under 2023 antogs en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Inom bygglovsverksamheten har ett arbete gjorts för att anpassa personalkostnaderna för att få en budget i balans. Åtgärderna får dock full effekt först efter halvårsskiftet. Kostnaden för konsulter inom verksamheterna Miljöskydd och Alkohol ökar då konsulter får anlitas för att täcka upp för vakanta tjänster.

Prognosen för bygglovsverksamhetens intäkter är oförändrad. Det är dock en högst osäker prognos.

Prognos

Prognosen för Intäkterna är totalt sett i nivå med budget.

Prognosen för intäkterna inom verksamhet bygglov är oförändrad mot budget. Det är dock en högst osäker prognos då inflödet av ärenden är fortsatt lågt och det är fortfarande svårt

att prognostisera när bostadsbyggandet tar fart igen. Viss justering har skett inom verksamhet Hälsa där intäkter från strandskydd beräknas bli lägre. Inom verksamhet Miljöskydd beräknas intäkterna bli något högre på grund av att kontrollskulden från 2023 blev högre än budgeterat. När en kontrollskuld uppstår så "flyttas" intäkten till nästkommande år. Inom verksamhet Alkohol beräknas intäkterna bli högre på grund av ny taxa.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är totalt **106 tkr** högre än budget. Inom verksamhet bygglov har ett arbete med att få personalkostnaderna i nivå med budget genomförts men detta kommer inte att ge full effekt 2024. Inom övriga verksamheter är prognosen lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Till viss del anlitas konsulter för att täcka upp. Den kostnaden hamnar under **Köp av tjänst**.

Prognosen för **Köp av tjänst** är **929 tkr** högre än budget. Kostnaden för konsulttjänster förväntas bli högre då behov finns att täcka upp för vakanta tjänster.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **65 tkr** högre än budget. Det är framför allt kostnaden för ny leasingbil som blir högre än budgeterat.