



Fördjupad månads- uppföljning 2024 bygg- och miljönämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	17 974	16 672	-1 302
Personalkostnader	-26 490	-26 578	-88
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-7 914	-8 828	-914
Övriga kostnader	-877	-1 073	-196
Verksamhetens kostnader	-35 281	-36 479	-1 198
Verksamhetens nettokostnader	-17 307	-19 807	-2 500
Kommunbidrag	17 307	17 307	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-2 500	-2 500

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett negativt resultat på **2 500 tkr**.

Intäkterna har sedan förra månadsuppföljningen nu justerats ner med **1 302 tkr**. Det är framförallt inom bygglovsverksamheten (1000 tkr) men även inom verksamheterna Livsmedel (200 tkr) och Hälsa (92 tkr) som justeringar har gjorts. Prognosen för bygglovsverksamhetens intäkter är fortsatt en högst osäker prognos. Med tanke på vad som hittills har fakturerats och att inga större ärenden har kommit in så sänks nu prognosen.

Personalkostnader och kostnader för köp av tjänst 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 behöver anlitas för att täcka upp för vakanta tjänster.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **1 302 tkr** lägre än budget.

Prognosen för intäkterna inom verksamhet Bygglov är 1 000 tkr lägre än 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. Inom verksamhet Livsmedel så beräknas intäkterna bli 200 tkr lägre än budget på grund av att det inkommit få anmälningar. 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 **88 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 **914 tkr** högre än budget. Kostnaden för konsulttjänster förväntas bli högre då behov finns att täcka upp för vakanta tjänster.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **196 tkr** högre än budget. Intäkt via tidredovisningen har nu justerats ner. Kostnaden för ny leasingbil blir högre än budgeterat.

Prognosförändring

Intäkterna har justerats ner något sedan förra prognostillfället. Fortsatt lågt inflöde av ansökningar inom verksamhet Bygglov gör att prognosen har justerats ner med 1 000 tkr. Få anmälningar inom verksamhet Livsmedel gör att prognosen justerats ner med 200 tkr. Inom verksamhet Hälsa beräknas intäkter från strandskydd bli lägre.

Personalkostnaderna är oförändrade sedan förra prognostillfället.

Kostnaderna för **Köp av tjänst** är oförändrade sedan förra prognostillfället.

Kostnaden för **Övriga kostnader** har justerats upp sedan förra prognostillfället. Intäkt via tidredovisning förväntas nu bli lägre vilken gör att posten Övriga kostnader ökar.

Investeringar

Bygg- och miljönämnden har ingen budget för investeringar för 2024.