



# Månadsuppföljning bygg- och miljönämnden oktober 2024



**ALINGSÅS**  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	17 974	15 654	-2 320
Personalkostnader	-26 490	-26 140	350
Lokalhyror	0	-1	-1
Köp av tjänster	-7 914	-8 284	-370
Övriga kostnader	-877	-1 036	-159
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-35 281</b>	<b>-35 461</b>	<b>-180</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-17 307</b>	<b>-19 807</b>	<b>-2 500</b>
Kommunbidrag	17 307	17 307	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>

### Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett negativt resultat på **2 500 tkr**. Prognosen är totalt sett oförändrad sedan förra prognostillfället i delårsbokslutet.

Intäkterna har sedan förra prognostillfället justerats ner med 136 tkr. Det är framförallt inom verksamheterna avlopp och miljöskydd som justeringar har gjorts. Prognosen för bygglovsverksamhetens intäkter är fortsatt svår att bedöma, men är oförändrad sedan förra prognostillfället i delårsbokslutet.

Kostnaden via tidredovisning och kostnaden för kurser har justerats ner sedan förra prognostillfället i delårsbokslutet.

### Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **2 320 tkr** lägre än budget.

Prognosen för intäkterna inom verksamhet bygglov är 850 tkr lägre än budget. Det är dock en högst osäker prognos då inflödet av ärenden fortsatt är lågt och det är fortfarande svårt att prognostisera när bostadsbyggandet tar fart igen. Inom verksamhet avlopp beräknas intäkterna bli 790 tkr lägre än budget. Fler tillsyner där fastighetsägaren själv dömt ut sitt

avlopp och färre ansökningsärenden resulterar i lägre intäkter. Inom verksamhet livsmedel så beräknas intäkterna bli 604 tkr lägre än budget på grund av att det inkommit färre anmälningar och utförts mindre del uppföljande kontroll. Inom verksamhet hälsa beräknas intäkterna bli 494 tkr lägre än budget då mindre tillsyn än budgeterat är gjord.

Inom verksamhet miljöskydd beräknas intäkterna bli något högre på grund av att kontrollskulden från 2023 blev högre än budgeterat. En kontrollskuld uppstår när nämnden genom årliga tillsynsavgifter tagit betalt för arbete som inte hinner utföras under budgetåret. Genom att flytta med intäkten till nästa budgetår finns resurser för att efterföljande år utföra det arbete som är fakturerat men inte utfört. Inom verksamhet alkohol beräknas intäkterna bli högre på grund av ny taxa.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är totalt **350 tkr** lägre 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 **370 tkr** högre än budget. Kostnaden för konsulttjänster förväntas bli 942 tkr högre än budget då behov finns att täcka upp för vakanta tjänster. Kostnaden för gemensamma resurser förväntas bli 463 tkr lägre än budget.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **159 tkr** högre än budget. Intäkt via tidredovisningen har justerats ner medan kostnaden för ny leasingbil blir högre än budgeterat. En kostnad för personlarm har tillkommit.

## Prognosförändring

Intäkterna har justerats ner med 136 tkr sedan förra prognostillfället. Det är framförallt inom verksamheterna miljöskydd och avlopp som förändringar har skett. Inom bygglovsverksamheten är prognosen oförändrad. Den är dock fortsatt osäker.

Personalkostnaderna och kostnaderna för köp av tjänst är oförändrade sedan förra prognostillfället.

Kostnaden för Övriga kostnader har justerats ner sedan förra prognostillfället och kostnaden via tidredovisning förväntas nu bli lägre. Även kostnaden för personalens kurser förväntas bli lägre.