



Paragraf 62

Ärendenummer Dnr 2024-714

Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2025, daterad 10 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens utfall jämfört med budget för perioden är ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än budget. Budgeten för intäkterna är jämnt fördelad över året men i en del av verksamheterna är det svårt att veta när intäkterna kommer då det beror på efterfrågan. I början av året är det ofta lägre intäkter för att sedan öka.

Nämnden lämnar en prognos för 2025 på -46,6 miljoner kronor. Det innebär en total avvikelse mot budget på -2,1 miljoner kronor. Prognosen för intäkterna är en avvikelse mot budget på -0,45 miljoner kronor. Prognosen för kostnadssidan är att budget överskrids med 1,6 miljoner kronor. I det prognostiserade underskottet ligger:

- personalkostnader för inspektörer som arbetar med utredningar gällande förorenad mark, vilket nämnden har garanterats medel men ännu inte fått budgetram för
- personalkostnad för förvaltningschef. Vid omorganisationen skapades en ny tjänst, biträdande förvaltningschef, men ingen budget tillfördes.

Exkluderas kostnaderna där det utlovats medel finns inget underskott att vidta åtgärder mot.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-10

Tjänsteskrivelse, 2025-04-07

Sändlista

Kommunstyrelsen, för åtgärd