

Paragraf 142

Dnr 2024-22

## **Delårsrapport augusti 2024 samt uppföljning av intern kontrollplan**

### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. Delårsrapport jan-aug 2024 inklusive uppföljning av internkontroll, daterad 2024-09-12, fastställs.

### **Beskrivning av ärendet**

Förvaltningschef Magnus Holmberg Muhr och ekonom/controller Carola Tall presenterar delårsrapport per augusti med prognos för 2024.

Nämnden har arbetat utifrån givna mål och uppdrag. Uppföljningen av verksamhetsmålen visar att vi är på rätt väg. Servicemätningen, nöjdhetsindex (NKI) avseende 2023 års ärenden visar fina resultat. En ny medarbetarundersökning genomförs i september.

Inflationen har inneburit osäkerheter kring byggandet vilket i sin tur påverkar intäkterna. Intäkterna påverkas också av nya tillsynsuppgifter som behöver implementeras i verksamheterna. Trots att kostnaderna i stort följer budget uppskattas helårsresultatet därför bli ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Återhållsamhet råder för att minska underskottet utan att ge avkall på rättssäkerhet och serviceskyldighet.

Rapporten avslutas med en uppföljning av den interna kontrollplanen för 2024.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-09-06  
Delårsrapport augusti 2024, 2024-09-12

### **Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet