

Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk uppföljning månadsrapport 2020-11-30

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner ekonomisk månadsrapport 2020-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden nettokostnader på 7 730 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 1 943 tkr.

Endast detaljplanering (-525 tkr) visar en negativ budgetavvikelse. Avvikelsen beror på att internfakturor mot kommunstyrelsen om totalt 1,2 mkr inte har attesterats och därmed kan nämnden ej tillgodoräkna sig intäkten. Internfakturorna avser detaljplanearbete enligt planavtal.

Den totala avvikelsen för nämnden beror på lägre personalkostnader (+1 095 tkr), övriga kostnader (+669 tkr) och lägre kostnader för bostadsanpassning (+106 tkr).

Verksamheter som visar överskott mot budget är främst bygglov (högre intäkter), bostadsanpassning (lägre bostadsanpassningsbidrag), översiktlig planering (statsbidrag samt lägre kostnader) och förvaltningsadministration (lägre kostnader). Översiktlig planering har i år ett ettårsanslag från kommunstyrelsen, annars hade verksamheten visat underskott.

Effekter av Covid-19

Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och representation minskat och ger en positiv avvikelse (310 tkr). Nämnden har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader om 83 tkr och statsbidrag för ökad tillsyn av servering med 61 tkr. Inom miljötillsyn har intäkterna minskat pga pandemin, men storleken på detta är svårt att beräkna.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner ekonomisk månadsrapport 2020-10-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-07.

Ekonomisk månadsrapport 2020-10-31.