



**Åstorps kommun**

**Månadsuppföljning oktober 2022**

**Bygg- och miljönämnden**

Beslutad av:  
Bygg- och miljönämnden 2022-11-xx  
BMND 2022/13

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattande kommentarer politiken .....	3
2	Uppföljning/helårsprognos övergripande .....	4
3	Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik .....	5
4	Investeringar .....	6

# 1 Sammanfattande kommentarer politiken

Bygg- och miljönämnden har under verksamhetsår 2022 fått en tillfälligt utökad driftsram i form av två 1-årsposter. Posterna består i;

- 2,0 mkr för att minska kön för handläggning inom byggkontoret
- 0,8 mkr för arbete med en fördjupad översiktsplan Björnås

Den ekonomiska helårsprognosen för nämnden har korrigerats och lämnar efter oktober månad ett överskott om +0,2 mkr.

Byggkontorets underskott har förbättrats från föregående månad och landar på -0,6 mkr.

Plan- och miljökontoren lämnar båda två överskott om +0,4 mkr var.

## 2 Uppföljning/helårsprognos övergripande

	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Statsbidrag	674,0	700,0	0,0	700,0
Övriga intäkter	3 293,0	3 982,0	4 582,0	-600,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 967,0</b>	<b>4 682,0</b>	<b>4 582,0</b>	<b>100,0</b>
Personalkostnader	-8 546,0	-9 932,0	-9 132,0	-800,0
Lokalkostnader	-195,0	-259,0	-259,0	0,0
Övriga kostnader	-1 326,0	-2 734,0	-3 634,0	900,0
Avskrivningar, räntor	-75,0	-89,0	-89,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 142,0</b>	<b>-13 013,0</b>	<b>-13 113,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-6 176,0</b>	<b>-8 332,0</b>	<b>-8 532,0</b>	<b>200,0</b>

### Statsbidrag

Prognosen visar en positiv avvikelse på +0,7 mkr i förhållande till budget och fördelar sig mellan *Våtmark Sånnå, Maglabykärr*, samt *Kompensation sjuklöner staten*. Posterna genererar per automatik negativa avvikelser inom personalkostnad och övriga kostnader i form av bemanning och olika inköp.

### Övriga intäkter

De huvudsakliga intäkterna under året är bygglov, detaljplaner samt tillsyn av olika slag. Intäkterna faller ojämnt under året och är svåra att prognostisera. Den negativa avvikelsen om -0,6 mkr består av lägre intäkter än budgeterat från framför allt bygglovssidan.

### Personalkostnader

Personalkostnader är det enskilt största kostnadsslaget inom bygg- och miljönämndens verksamhet och står för 80 % av budget. Den negativa avvikelsen om -0,8 mkr beror bland annat på en ökad bemanning för att korta handläggningstiderna inom byggkontoret, men också högre kostnad för plankontoret samt arvoden till politiken. Den negativa avvikelsen möts till största del upp av positiv avvikelse på statsbidrag.

### Lokalkostnader

Lokalkostnaderna är i paritet med budget.

### Övriga kostnader

De huvudsakliga externa kostnaderna består av konsulttjänster och köp av stödverksamhet men även andra mindre inköp i förvaltningen landar under detta kostnadsslag. Den positiva avvikelsen om +0,9 mkr består till största del av tillskjutna medel för fördjupad översiktsplan Björnås som ej hunnit förbrukas under året.

### 3 Uppföljning helårsprognos verksamhetspecifik

Tabellvärden	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Bygg- och miljönämnden	-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Byggkontoret	-2,5	-3,9	-3,3	-0,6
Plankontoret	-1,8	-2,0	-2,4	0,4
Miljökontoret	-1,6	-2,0	-2,4	0,4
<b>Nettoresultat</b>	<b>-6,2</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,2</b>

#### ***Bygg- och miljönämnden***

Verksamheten innefattar politikerarvoden och nämndsadministration.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### ***Byggkontoret***

Verksamheten innefattar handläggning av bygganmälan och bygglov samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Verksamheten förbättrar sin prognos och minskar sitt underskott till -0,6 mkr. Förändringen består främst av att en felaktig lönekostnad som belastat verksamheten under andra halvan av året korrigerats.

#### ***Plankontoret***

Verksamheten innefattar handläggningar av översikts- och detaljplaner samt projektledning i uppdrag och projekt inom kommunens samhällsplanering.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,4 mkr. Avvikelsen består av tillfälligt tillförda budgetmedel för fördjupad översiktsplan Björnås, medel som ej hunnit förbrukas under året.

#### ***Miljökontoret***

Verksamheten innefattar det operativa arbetet som följer av bygg- och miljönämndens ansvar enligt livsmedelslagstiftningen och på miljö- och hälsoskyddsområdet.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,4 mkr. Överskottet härleds till ökade intäkter och föräldraledighet.

## 4 Investeringar

	Utfall	Interim	Periodiserat utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Investeringsinkomst	0,0			0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift	-711,0			-1 056,0	-1 306,0	250,0
Nettoinvestering	-711,0			-1 056,0	-1 306,0	250,0

Investeringsbudgeten lämnar ett överskott om 250 tkr.

Projekt *I307 Digitalisering detaljplaner* inte kommer att genomföras under 2022.