

Monica Hallberg
08-568 91 244

Dnr BN 2020-000370

Byggnadsnämnden

Budgetuppföljning mars 2020, byggnadsnämnden

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budgetuppföljning per mars 2020 för byggnadsnämnden. För år 2020 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, lägre hyreskostnader på grund av omflyttningar i Mörby Centrum samt att budgetreserven är sänkt. Intäkterna beräknas gå mot budget men är en osäkerhet. Bygglövs- och kart- och mätningsverksamheten är direkt påverkade av konjunkturen och av omvärldsfaktorer. En nedgång i konjunkturen påverkar antalet inkommande ärenden och uppdragsbeställningar med minskade intäkter som följd. I nuläget ses inga större effekter av Coronapandemin i ekonomin men det kan visa sig senare. Korttidssjukfrånvaron kan öka och därmed påverka tillgängligheten som kan göra att serviceupplevelsen (kundnöjdheten) kan gå ned.

Årets investeringar uppgår till 0,6 mnkr i enlighet med budget. Det avser investeringar i kartsystem så som underhåll och uppdatering i system och databaser samt digitalisering och e-tjänster inom bygglovsprocessen.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning mars 2020, enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2020-04-03 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektörMonica Hallberg
Administrativ chef



Bilaga: Budgetuppföljning per mars 2020, byggnadsnämnden

Exp: kommunstyrelsen