

## Byggnadsnämndens budgetuppföljning per juli 2020

### Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budgetuppföljning per juli 2020 för byggnadsnämnden. För år 2020 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr vilket motsvarar 5 procent av budgeterade nettokostnader. Intäkterna beräknas gå mot budget. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader samt lägre hyreskostnader på grund av omflyttningar i Mörby Centrum samt att budgetreserven är sänkt. Bedömningen är i dagsläget att intäkterna kommer att hållas inom ramen för budgeten.

Cononapandemin har inte haft en stor påverkan på nämndens intäkter i det här läget. Kontoret har dock haft mer sjukfrånvaro än normalt på grund av pandemin vilket bidragit till att arbetssituationen varit mer pressad än tidigare. Handläggningstider kan ha påverkats liksom genomförandet av utvecklingsprojekt.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per juli 2020 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2020-08-25 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

Bilaga  
Budgetuppföljning per juli 2020

Exp:  
Kommunstyrelsen