

Plats: Matsalen, Fladängskolan i Lomma

Tid: 2024-03-19, klockan 17:15-17:27

Beslutande ledamöter: Se nästa sida

Tjänstgörande ersättare: Se nästa sida

Övriga deltagare: Se nästa sida

Utses att justera: Lennart Nilsson

Justering: Digital justering, 2024-03-26

Paragraf: §19

Protokollet har justerats digitalt av:

Sekreterare: Jennie Raneke

Ordförande: Jens Thystrup

Justerande: Lennart Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.lomma.se.

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-03-19

Paragrafer: §19

Anslaget sätts upp: 2024-03-28

Anslaget tas ned: 2024-04-19

Protokollets förvaringsplats: Lomma kommun

Underskrift: Jennie Raneke

Anslaget har signerats digitalt

Beslutande:

Jens Thystrup (M) ordförande
Caroline Lindberg (M) 1:e vice ordförande
Claes Ulveryd (M) ledamot
Lennart Nilsson (S) ledamot

Övriga deltagare:

Jennie Raneke, nämndsekreterare
Helena Östling, förvaltningschef
Jacob Thollonen, teamledare byggenheten
Johan Andersson, controller

Ärendelista

- § 19 MB24-4
 Prognosrapport februari 2024 för miljö- och byggnadsnämnden

au § 19

Dnr MB24-4

Prognosrapport februari 2024 för miljö- och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat prognosrapport med helårsprognos avseende 2024 för miljö- och byggnadsnämnden.

Prognosrapporten är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns ekonomistyrning. Rapporten fokuserar på nämndens helårsprognos och de avvikelser som inträffat eller eventuellt kommer att uppstå under året, det vill säga rapporten innefattar inga utfallssiffror.

Förvaltningen prognostiserar en avvikelse om 0 mnkr vid årets slut.

Samråd

I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på förvaltningen samt med ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen.

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys har genomförts i samband med ärendets beredning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-03-11

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta följande:

- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner prognosrapport februari 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

./. Bilaga

02. Prognosrapport, feb 2024

Miljö- och byggnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Ekonomi	3
1.1 Prognosrapport, nämnd.....	3
1.2 Prognosrapport, verksamhet	3

1 Ekonomi

1.1 Prognosrapport, nämnd

Prognos

Driftredovisning	HELÅR			Fg helår
	Prognos	Budget	Avvikelse	Avvikelse
Intäkter	16 956	16 956	0	1 278
Kostnader	-16 956	-16 956	0	340
SUMMA	0	0	0	1 618

Sammanfattande kommentar kring prognos 2024 till KS/KF

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar för helåret en budgetavvikelse om 0 mnkr. Intäktsidan bedöms dock att utgöra en risk och kommer behöva följas under året. Detta gäller främst bygglovssidan där några få, men stora bygglov, under tidigare år genererat betydande intäkter och där bygglovstaxan är ny från och med 2023.

Sammanfattande kommentar till åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

1.2 Prognosrapport, verksamhet

Resultatrapport, tkr	HELÅR			Fg helår
	Prognos	Budget	Avvikelse	Avvikelse
Verksamhet				
Intäkter	10 578	10 578	0	872
Kostnader	-10 578	-10 578	0	-203
Bygglovsverksamhet	0	0	0	669
Intäkter	6 378	6 378	0	406
Kostnader	-6 378	-6 378	0	543
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	0	0	0	949
Summa Totalt	0	0	0	1 618

Kommentar kring prognos till egen nämnd

Bygglovsverksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Intäktsidan i form av bygglovsintäkter bedöms dock utgöra en betydande risk för prognosen. Prognosen bygger på att bygglovsintäkterna för året kommer att vara i nivå med budget. Under januari och februari är bygglovsintäkterna i nivå med motsvarande period för 2023. Kommande månader är den period under året då flest antal bygglov vanligtvis inkommer och det återstår att se om trenden med färre bygglovsansökningar och minskade intäkter fortlöper.

Byggenheten har under perioden fått indikationer på att byggloven, likt tidigare år kommer att öka fram mot våren samt i samband med Expresslov. Antalet inkommande bygglov bedöms, på grund av det ekonomiska läget för omvärlden, dock inte att öka upp till nivåer som 2021 och 2022.

Ett fåtal större byggprojekt finns planerade under året. Om dessa inkommer med bygglovsansökan bedöms dessa generera förväntade intäkter för en budget i balans. Bostadsanpassning prognostiserar för helåret en budgetavvikelse om 0 mnkr. Prognosen bygger på att medel för bostadsanpassning kommer att nyttjas fullt ut. Den sjukskrivning som

påverkade 2023 års budget inom bostadsanpassningen kommer enligt indikationer trappas ner under våren och upphöra mot sommaren.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Prognosen bygger på att intäkter och kostnader är i nivå med budget.

Kommentar till åtgärder för bokslut i balans till egen nämnd

Då såväl miljö- och hälsoskydd som bygglovsverksamheten bygger på externa intäkter och att det i en jämförelse mellan åren inte finns en tydlig överensstämmande trend om när på året större intäkter inkommer behöver de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna följas löpande.

För att åstadkomma bokslut i balans görs ekonomiuppföljningar löpande av avdelningschef tillsammans med controller.

Nämnden kommer löpande att informeras hur antalet bygglov varierar under året samt andra händelser som kan påverka verksamhetens budget.