

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Ekonomisk rapport oktober 2025

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa ekonomisk rapport för oktober 2025.

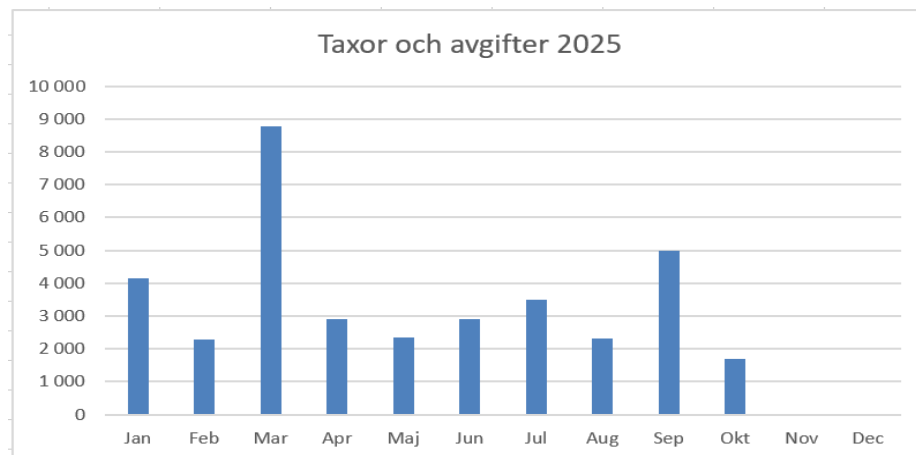
Sammanfattning

Resultatet för januari-oktober 2025 visar ett överskott på 5 060 tkr. Avdelning mark och exploaterings periodresultat är plus 11 894 tkr medan övriga avdelningar har ett underskott som till en stor del beror på de strukturella budgetunderskotten de har i sina verksamheter samt lägre intäkter för perioden.

Intäkter

Intäkterna är 3 871 tkr under periodens budget. På förvaltningsstöd beror detta på utebliven overheadintäkt från räddningstjänsten. För taxor och avgifter är oktober en månad med lägsta intäkterna hittills i år, se diagram "Taxor och avgifter 2025". Lägre intäkter beror på längre landläggningstider i det nya verksamhetssystemet på grund av lägre bemanning och färre tillsynsärenden till följd av utbildningarna i verksamhetssystemet. Detta gäller främst för avdelningen miljö och livsmedel. Faktureringarna kommer att löpa som vanligt i november och på årsbasis kommer de totala intäkterna ligga i nivå med prognos som är minus 4 202 tkr.

	Budget Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025		Budget 2025	Prognos 3 2025	Avvikelse 2025
RESULTAT	-66 620	-61 560	5 060		-81 208	-81 208	0
INTÄKTER	68 534	64 663	-3 871		80 638	76 436	-4 202
Taxor och avgifter	39 659	35 890	-3 769		46 237	43 653	-2 584
Hyror och arrenden	7 433	8 749	1 316		8 920	8 934	14
Bidrag	440	1 043	603		528	1 398	870
OH intäkt intern	14 044	13 844	-200		16 853	16 613	-240
Övrig intern försäljnin	4 241	3 961	-280		4 840	4 740	-100
Övriga intäkter	2 717	1 176	-1 541		3 260	1 098	-2 162



Kostnader

Kostnaderna för perioden är under budgeterad nivå med 8 931 tkr. Lägre kostnader kan hänföras till framförallt exploateringsprojekt som inte behöver nyttja hela sin tilldelade budget. Även personalkostnader är mycket lägre än periodens budget. Periodens resultat för posten övriga kostnader är negativt, men har minskat avsevärt jämfört med föregående månaders resultat tack vare det tilldelade tilläggsanslaget för implementering av ett nytt verksamhetssystem. Kvar inom denna post är bland annat kostnader för PM10, världsarvskostnader och M365 som saknar budget samt kostnader för bygglovskonsulter. Prognosen för totala kostnader för helåret är en positiv avvikelse mot budget om 4 202 tkr.

	Budget Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025		Budget 2025	Prognos 3 2025	Avvikelse 2025
RESULTAT	-66 620	-61 560	5 060		-81 208	-81 208	0
KOSTNADER	-135 154	-126 223	8 931		-161 846	-157 644	4 202
<i>Personal</i>	-86 732	-83 301	3 431		-103 847	-99 830	4 017
<i>Lokaler, städ, materia</i>	-7 351	-7 972	-621		-8 822	-8 630	192
<i>Transportmedel</i>	-708	-547	161		-849	-680	169
<i>Köpta tjänster, MEX</i>	-15 009	-6 337	8 672		-18 012	-13 608	4 404
<i>OH-kostnad intern</i>	-13 844	-13 844	0		-16 613	-16 613	0
<i>Kapitalkostnader</i>	-2 527	-2 609	-82		-3 041	-3 135	-94
<i>Övriga kostnader</i>	-8 983	-11 613	-2 630		-10 662	-15 148	-4 486

Den senaste årsprognosen lämnades in i samband med delårsrapport 2 och visade på en ekonomi i balans 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport oktober 2025, MBN daterad 2025-11-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör