

Delårsrapport april

2024

April 2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Miljö- och byggnadsnämnd



Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Verksamheternas ekonomiska resultat..... | 3 |
|----------|---|----------|

1 Verksamheternas ekonomiska resultat

Delårsrapport april 2024

| | Budget_2024 | Utfall_2024 | Prognos_2024 | Utfall_2023 | Utfall_2023 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter | -2 684 | -700 | 0 | -471 | -2 644 |
| Personalkostnader | 5 822 | 1 780 | 0 | 1 847 | 5 466 |
| Övriga kostnader | 743 | 223 | 0 | 127 | 498 |
| Nettokostnader | 3 881 | 1 303 | 0 | 1 503 | 3 320 |

Prognos för året

| | Budget 2024 | Prognos 2024 | Avvikelse prognos |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Intäkter | -2 684 | -2 800 | 116 |
| Personalkostnader | 5 822 | 5 500 | 322 |
| Övriga kostnader | 743 | 743 | 0 |
| Nettokostnader | 3 881 | 3 443 | 438 |

Åtgärder

| Åtgärd | Beräknad kostnadsminskning (helår) | Bedömd effekt för året | Start datum | Klart datum | Ansvarig tjänsteperson |
|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summa | | | | | |

Kommentarer

Vi har ca 229 000 mer i intäkter än samma period föregående år och vi är försiktigt optimistiska till att det ska hålla i sig under året. Ökningen är direkt kopplad till att mängden inkomna ärenden är högre än föregående period i fjol. Om ärendemängden fortsätter öka eller om det fortsätter som nu kan utfallet för året bli högre än nuvarande prognos.

Omkring 30–40 % av de ökade intäkterna ser ut att kunna kopplas till de nya avfalls föreskrifterna och införandet av sortering av matavfall. Vi har fått in många ansökningar om kompostering, uppehåll i sophämtning mm. men det har börjat lugna sig lite, vilket är väntat. Vi ser också en ökning när det gäller bygglov och strandskyddsärenden och för bygg-relaterade ärenden är intäkterna ca 100 000 högre än var de var den 30 april föregående år. Det kan vara en uppåtgående trend efter en period med mycket lågt tryck på bygglovssidan.

Personalkostnaderna antas bli lägre än budgeterat pga. av en vakans (föräldraledighet). Det har visat sig svårt att rekrytera och vi vet ännu inte säkert om vi kommer tillsätta tjänsten under året, varför personalkostnaderna i slutet av året kan bli ännu lägre än prognostiserat.

Övriga kostnader förväntas i nuläget att följa budget.