

Delårsrapport april

2025

April 2025



**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 202504 Stratsys

	Budget_2025	Utfall_20250430	Utfall_20240430	Utfall_2024
Total				
Intäkter	-2 731	-777	-700	-3 232
Personalkostnader	5 836	1 772	1 782	5 115
Övriga kostnader	728	228	223	823
Nettokostnader	3 833	1 222	1 304	2 705

Prognos för året

	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos
Intäkter	-2 731	-2 900	169
Personalkostnader	5 836	5 750	86
Övriga kostnader	728	800	-72
Nettokostnader	3 833	3 650	183

Åtgärder

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

Kommentarer

Intäkter

Intäkterna är ungefär desamma som samma period föregående år och fortsätter ärenden komma in i samma utsträckning så ser det ut som att vi kan få högre intäkter än väntat under året.

På plan- och byggsidan kommer intäkterna i princip endast från inkommande ärenden (ansökan/anmälan), vilket gör det svårt att förutspå resultatet, då det under senare år svängt en del.

Antalet byggärenden är hittills ungefär lika många som under samma period föregående år. Kommande ändringar i PBL kan dock innebära en minskning av mängden ärenden och därmed minskade intäkter. Det är just nu oklart när ändringen träder i kraft men det kan bli i oktober i år.

Inom övriga områden består en stor del av intäkterna av årliga tillsynsavgifter. Vi vet dessutom i vilken mängd vi planerat tillsyn i övrigt, vilket gör att det är enklare att uppskatta intäkterna.

Inkommande ärenden står också för en stor del av intäkterna inom dessa områden, men svängningar i ärendemängden ger inte lika stor påverkan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är hittills förhållandevis låga, vilket beror på deltidsarbete (1 miljöinspektör 50 %). Vi har rekryterat en person under 6 månader (från juni) för att stärka upp. Personalkostnaderna bedöms hamna strax under budget vid årets slut.

Övriga kostnader

Vad gäller övriga intäkter finns en risk att vi överskrider budget då posten för IT-drift och program ser ut att ha underskattats. Vi ser i nuläget inte att det finns mycket att spara in på och vi är redan idag återhållsamma. Det totala resultatet ser ut att bli ett överskott och några särskilda åtgärder vidtas därför inte i nuläget.