

Miljö- och byggnadsnämnden

# Ekonomisk uppföljning januari-mars

## Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lämnar vidare till kommunstyrelsen.

## Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar nollresultat för året. Överfört underskott från 2016 på 265 tkr kommer att återbetalas under året.

Bygglov prognostiserar 100 tkr medan miljö och hälsa prognostiserar -100 tkr.

## Beslutsunderlag

- Uppföljning jan-mars 2018 MBN

## Miljö & Teknik

### Elektroniskt godkänd av:

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, 2018-04-06

### Beslutet ska skickas till

För kännedom

kommunstyrelsen

### För verkställighet

# Nämndrapport

Miljö- och byggnadsnämnden, uppföljning kvartal 1 2018

## Fokusområden

- Bygglov
- Miljö och hälsa

## Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämndens ram är 4 561 tkr.

Nämnden har ett överfört underskott med 265 tkr som kommer att återbetalas under året. Förutom skattefinansierad budgetram finansieras verksamheten av bygglovs- miljö- samt livsmedelsavgifter.

Från årsskiftet ingår planverksamheten i kommunstyrelsen.

### Utfall

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar sammantaget ett överskott med 55 tkr för perioden. Vid samma period föregående år fanns ett stort underskott. Externa intäkter har varit högre än i fjol samtidigt som kostnaderna är lägre.

### Prognos

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar nollresultat.

Nämnd/administration prognostiserar nollresultat.

Miljö- och bygglov prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Bygglov prognostiserar överskott. Föregående år lämnade verksamheten överskott och årets intäkter och kostnader förväntas uppgå till motsvarande nivå 2018. För närvarande finns vakanta handläggartjänster men rekrytering är genomförd. Personalen är hårt belastad men prioriterar att hålla nere handläggningstiderna. Även chef och assistenter handlägger samt förbereder ärende.

Miljö och hälsa prognostiserar underskott med 100 tkr. För årets första månader är externt debiterade timmar lägre än budget. För att uppnå prognostiserat resultat behöver debiterbar tillsyn prioriteras. Detta är också en nödvändighet för att beslutad tillsynsplan ska uppnås.


### Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har inga budgeterade investeringar 2018.

### Åtgärder

Miljö- och byggnadsnämnden planerar inga ytterligare åtgärder då nämnden som helhet prognostiserar nollresultat.

## Intern kontrollplan

Titel	Beskrivning	Ingår i internkontrollplan	Ansvarig	Riskvärde
Kontroll av faktureringsrutiner	Redovisningsregler skall följas vid fakturering.		Mentor Demjaha	

## Resultaträkning

Konto	Utf 2017 Jan-Mar	Utf 2018 Jan-Mar	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Avgifter	1 487	2 273	7 555	7 588
Bidrag	51		197	164
kf-intäkt	1 189	1 140	4 561	4 561
Nämndsintäkt	1 189	1 140	4 561	4 561
Överföringspost kf-nämnd		-66	- 265	-265
Övriga intäkter	-6			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 911</b>	<b>4 488</b>	<b>16 609</b>	<b>16 609</b>
Personalkostnader	-2 860	-2 380	-10 046	- 9 949
Lokalkostnader	- 175	- 205	- 650	-679
Kapitalkostnader		-42	- 176	-347
Köp av enhetsverksamhet	-1 189	-1 140	-4 561	-4 561
Överföringspost nämnd-enh			265	
Köp av extern verksamhet	- 149	-13	- 580	-496
Övrigt köp av verksamhet	-50		- 125	-104
Övriga kostnader	- 449	- 252	- 736	-7 385
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 871</b>	<b>-4 033</b>	<b>-16 609</b>	<b>16 609</b>
<b>Summa Resultat</b>	<b>- 960</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verksamhetssammandrag

Ansvar	Utf 2017 Jan-Mar	Utf 2018 Jan-Mar	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Prognos resultat
Nämnd/adm	-28	-49	2 160	2 160	0
Miljö och bygglov	- 878	570	2 401	2 401	0
Budgetram MN	-55	-66			0
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>- 960</b>	<b>455</b>	<b>4 561</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>

## Överföringspost

	Överföringspost 2016	Överföringspost 2017	Beräknas att nyttjas 2018	Kvar av ö- post
Miljö och byggnads nämnd	-265	0	265	0
<b>Summa</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>