

Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning miljö- och byggnadsnämnden jan-mars 2017

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för perioden jan-mars 2017.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott med 200 tkr för 2017. Från tidigare år finns ett överfört underskott som inte kommer återbetalas under året.

Beslutsunderlag

- MBN ekonomisk uppföljning jan-mars 2017

Miljö & Teknik

Göran Sandberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Sandström
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

För verkställighet

Miljö- och byggnadsnämnden

– Uppföljning per 20170331



Fokusområden

- Plan
- Bygglov
- Miljö och hälsa

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämndens ram uppgår till 4 976 tkr. Nämnden har ett underskott från 2016 på 265 tkr som ska återbetalas inom två år.

Ramförändringar
-270 tkr minskad skattefinansiering
miljötillsyn

Utfall

Miljö- och byggnadsnämnden har ett underskott med 1 048 tkr. Intäkter för mars är inte bokförda och ett justerat resultat skulle motsvara -603 tkr.

Prognos

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott med 200 tkr. Ingen återbetalning av underskottet från 2016 kommer att göras under innevarande år.

Nämnd/administration prognostiserar underskott med 200 tkr. Budgeterade intäkter prognostiseras inte uppnås medan lönekostnaderna prognostiseras längre till följd av tidigare lagd pension.

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar överskott med 200 tkr.

Utöver budgetram har verksamheten intäkter i form av planintäkter och -avgifter samt bygglovsavgifter. Prognosen bygger på lika höga intäkter som 2015 för bygglov samt att planerade detaljplaner kan faktureras under 2017. Utfallet följs månad för månad.

Miljö och hälsa prognostiserar underskott med 200 tkr. Budgeten minskades 2017 med 270 tkr. Verksamheten beräknar inte kunna öka antal fakturerade timmar jämfört med i fjol vilket är nödvändigt för ett nollresultat.

Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har en budget för investeringar med 500 tkr vilken prognosticeras att nyttjas. Investeringen avser inköp av system för uppgradering av Bygg-/MiljöReda.

Åtgärder

Inga åtgärder planerade. Nämnden ska enligt beslut i samband med bokslut 2016 återkomma med åtgärdsplan för ekonomisk balans i samband med delårsrapporten.

Intern kontrollplan 2016
Kontroll av faktureringsrutiner,
redovisas MBN senast oktober 2017.

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-mars 2016	Utfall jan-mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	2 050	2 634	13 748	14 343
-Kf-intäkter	1 022	1 189	4 976	4 976
-Överföringspost	179	0	0	0
-Avgifter	799	1 394	7 785	9 180
-Bidrag	50	51	637	187
-Övriga intäkter	0	0	350	0
Kostnader	-3 694	-3682	-13 748	14 543
-Personal	-2 665	-2 860	-11 272	-11 160
-Lokaler	-165	-175	-658	-700
-Kapitalkostnader	-18	0	0	-56
-Övriga kostnader	-846	-647	-1 818	-2 627
Resultat	-1 644	-1 048	0	-200

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan- mars 2016	Utfall jan- mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
Nämnd/administration	-324	-25	2 346	2 346	-200
Miljö och bygg	-1 320	-1 023	2 630	2 630	0
Summa	-1 644	-1048	4 976	5 176	-200

Överföringspost, tkr					
	Kvar av överförings- post 2015	Kvar av överförings- post 2016	Prognos reglering 2017	Kvar av överförings- post	
Överföringspost		0	-265	0	-265
Summa		0	-265	0	-265

Investeringar, tkr					
				Flerårsprojekt	
	Budget 2017	Utfall jan- mars2017	Prognos 2017	Utgift totalt	Prognos totalt
Uppgradering system	500	0	500		
<i>Totalt fastighet</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>		