

Miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning jan-sep 2017

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-sep har upprättats. Nämnden prognostiserar ett underskott med 900 tkr.

Beslutsunderlag

- MBN ekonomisk uppföljning jan-sep 2017

Göran Sandberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Sandström
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

För verkställighet

Miljö- och byggnadsnämnden

– Uppföljning per 20170930

Fokusområden

- Plan
- Bygglov
- Miljö och hälsa

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämndens ram uppgår till 4 832 tkr. Nämnden har ett underskott från 2016 på 265 tkr som ska återbetalas inom två år.

Utfall

Miljö- och byggnadsnämnden har sammantaget ett underskott med 1 161 tkr.

Prognos

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott med 900 tkr. Ingen återbetalning av underskottet från 2016 kommer att göras under innevarande år.

Ramförändringar

-270 tkr minskad skattefinansiering
miljötillsyn
100 tkr löneavtal 2017

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

Planverksamheten prognostiserar underskott med 600 tkr. Utöver budgetram har verksamheten intäkter i form av

planintäkter och -avgifter. I oktober flyttar planverksamheten organisatoriskt över till strategisk avdelning medan ekonomiska ansvaret är kvar året ut inom miljö- och byggnadsnämnden. I samband med omorganisationen reduceras planverksamheten med 0,5 tjänst, detta kompenseras i viss mån av att en konsult anlitas på heltidsbasis.

Bygglövsverksamheten prognostiserar nollresultat. Bygglövsintäkterna är betydligt högre under sommaren än tidigare under året. Några större bygglov förväntas under hösten vilket är en förutsättning för prognostiserat resultat. Från november minskar bemanningen inom bygglövsverksamheten med 0,5 tjänst på grund av egen uppsägning samt omorganisation. Tjänsten hålls vakant tills vidare.

Intern kontrollplan 2016

Kontroll av faktureringsrutiner,
redovisas MBN senast oktober 2017.

Miljö och hälsa prognostiserar underskott med 100 tkr. Budgeten minskades 2017 med 270 tkr. Vid delårsbokslutet prognostiserades ett större underskott men verksamheten har kunna öka debiteringsgraden samtidigt som personalkostnaderna har minskat till följd av ej tillsatt frånvaro.

Investeringar

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

Miljötillsynen genomför tidmätning av sin arbetstid. Antal debiterade timmar har ökat på grund av tillsynsplanen prioriteras.

Åtgärder

Åtgärderna som presenterades i delårsbokslutet följs upp varje månad.

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-sep 2016	Utfall jan-sep 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	9 512	9 738	13 604	13 419
-Kf-intäkter	3 723	3567	4 832	4 832
-Överföringspost	310	0	0	0
-Avgifter	4 872	6029	7 785	8 400
-Bidrag	270	148	637	193
-Övriga intäkter	337	-6	350	-6
Kostnader	-9 947	-10 899	-13 604	-14 319
-Personal	-8 066	-8577	-11347	-11 119
-Lokaler	-487	-527	-658	-688
-Kapitalkostnader	-19	-43	0	-56
-Övriga kostnader	-1 375	-1 752	-1 599	-2 456
Resultat	-435	-1161	0	-900

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan- sep 2016	Utfall jan- sep 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
Nämnd/administration					-200
Miljö och bygg					-700
Summa	-435	-1161	4 832	5 732	-900

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- sep 2017	Prognos 2017	Utgift totalt	Prognos totalt
Uppgradering system	500	478	478		
Totalt	500	478	478		