



2016-02-26

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2014-15 KON

Hantering av 2015 års ekonomiska resultat

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

- 1 Miljö- och bygglovsnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämndens överskott på 3 806 tkr i 2015 års driftbudget förs över till år 2016 genom att det egna kapitalet utökas med samma belopp.
- 2 Miljö- och bygglovsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 409 tkr av investeringsmedlen ombudgeteras till år 2016 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet i korthet

Enligt kommunens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och underskott tas med till kommande år. Förvaltningen har upprättat förslag till överföring av driftbudgetens överskott enligt bilagor.

Begäran om disponering av driftbudgetens resultat, bilaga 1.

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på +3,8 mnkr för året. Vid jämförelse med 2014 är resultat 1,5 mnkr lägre.

Den politiska verksamheten redovisar ett resultat på +0,3 mnkr. Vid jämförelse med 2014 är resultatet 0,6 mnkr lägre. Årets avvikelse beror på att kostnaderna för arvoden och utbildning har varit lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydds enheten redovisar ett resultat på +1,7 mnkr. 2014 var resultatet +2,3 mnkr. Intäkterna har varit 0,5 mnkr lägre än budgeterat medan kostnaderna varit 2,2 mnkr lägre än budgeterat. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat beroende på flera vakanser och föräldraledigheter, som inte kunnat fyllas tillräckligt snabbt.

Bygglovenheten redovisar ett resultat på +1,8 mnkr, jämfört med 2014 då resultatet var +2,1 mnkr. Överskottet har, jämfört med 2014, minskat något då utgifterna ökat snabbare än intäkterna. Framför allt har personalstyrkan förstärkts under året. Även ärendemängden har ökat, vilket ökat intäkterna.



Begäran om disponering av investeringsbudgetens resultat, bilaga 2

Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr.18 tkr är förbrukade till årsskiftet inom projektet E-arkivering. Projekten för e-arkivering har inte kunnat genomföras på grund av tekniska svårigheter.

Handlingar

- 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-24
- 2 Begäran om disponering av 2015 års resultat
- 3 Investeringsbudget 2015

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef för Ekonomi- och verksamhetsstöd

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson