



2018-02-15

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr MBN 2017-447 KON

Hantering av 2018 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 97 tkr i 2018 års driftbudget förs över till år 2019 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 2019 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 Bygglövsnämnden redovisar för 2018 ett överskott på +0,1 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på bygglov – 0,9 mnkr, miljö- och hälsoskydd +0,8 mnkr samt miljö- och bygglovsnämnden +0,2 mnkr. Miljö- och hälsoskydds intäkter blev 0,5 mnkr bättre än budget på grund av fler händelsestyrda ärenden än väntat. Bygglövs intäkter minskade med -0,6 mnkr jämfört med budget. Den vikande ärendeingången beror på förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna, vilket varit utanför enhetens kontroll.

Begäran om disponering av investeringsbudgetens resultat, bilaga 2

Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr. Projekten har inte kunnat genomföras på grund av tekniska svårigheter.

Handlingar

- 1 Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse tjänsteskrivelse 2018-02-15
- 2 Bilaga 1 Begäran om disponering av 2018 års resultat
- 3 Bilaga 2 Investeringsbudget 2018



Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef Ekonomi

Beslutet skickas till:

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson
Karin Holmlund