



2016-05-20

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2015-170 KON

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

- 1 För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april om totalt + 3,6 mnkr godkänns.
- 2 För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns.
- 3 För investeringsbudgeten prognostiserade nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns.
- 4 Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett överskott på +3,6 mnkr. Resultatet innefattar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,6 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2016. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden +3 mnkr, vilket är +3 mnkr bättre än periodens budget. Resultatet är 1,3 mnkr högre än motsvarande period 2015 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Prognos driftbudget

Nämnden bedömer att årsprognosen för 2015 inte kommer att avvika från årets budget. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas. För helåret beräknas avdelningen nå ett nollresultat. I årsprognosen inkluderas verksamhetsutveckling att utveckla verksamhetssystemet Ecos 2 för miljö- och hälsoskydd, vilket innebär att bygglov förväntas göra en positiv avvikelse från budget.



Prognos investeringsbudget

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2016 till 1,4 mnkr. I dagsläget är prognosen för investeringar 1,4 mnkr för året och är beroende av om de tekniska svårigheterna kan lösas under året.

Handlingar

- 1 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 inklusive två bilagor.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Förvaltningscontroller

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen