

**BUDGET-  
OCH  
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING**

**PER**

**APRIL 2016**

**MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN**

**INNEHÅLL**

ANSVAR SOMRÅDE .....	1
KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL .....	1
<i>Periodens resultat (tkr)</i> .....	1
KOMMENTARER OCH ANALYS AV RESULTATET PER APRIL .....	1
KOMMENTAR TILL PROGNOSEN .....	2
<i>Prognos driftbudget</i> .....	2
<i>Prognos investeringsbudget</i> .....	2
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE .....	2

**Bilagor**

- 1 Tertiärbokslut med prognos – driftbudget
- 2 Tertiärbokslut med prognos - investeringsbudget

## ANSVAR SOMRÅDE

Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden samt den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar enheterna miljö- och hälsoskydd och bygglov.

Miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområden för miljötillsyn och bygglovshandling styrs till största delen genom lagar. Nämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet samt har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

## KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL

### Periodens resultat (tkr)

Respektive enhets utfall med prognos framgår i bilaga 1.

Miljö- och bygglovsnämnden	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Belopp tkr	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016	2015
<b>Intäkter</b>					
Externa intäkter	16 088	7 065	4 652	16 088	14 525
Interna intäkter	3 681	1 266	1 732	3 681	2 815
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 769</b>	<b>8 331</b>	<b>6 384</b>	<b>19 769</b>	<b>17 340</b>
<b>Kostnader exkl. kapitalkostnad</b>	<b>-30 679</b>	<b>-8 466</b>	<b>-7 920</b>	<b>-30 679</b>	<b>-25 940</b>
Kapitalkostnader	-371	-72	-108	-371	-309
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 281</b>	<b>-207</b>	<b>-1 644</b>	<b>-11 281</b>	<b>-8 909</b>
Kommunbidrag	11 281	3 760	4 238	11 281	12 715
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>3 553</b>	<b>2 594</b>	<b>0</b>	<b>3 806</b>
Eget kapital 16-01-01	14 784				

### Kommentarer och analys av resultatet per april

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.

Bygglovsenheten redovisar ett överskott på +2,5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr högre än budget. Resultatet beror till största del på högre intäkter än förväntat till följd av ett fåtal ärenden som genererat stora intäkter. Resultatet är 1,5 mkr högre än samma period 2015.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott på +1 mnkr. Resultatet innefattar interna intäkter för årsavgifter på + 0,6 mnkr, som avser perioden maj-december 2016. Detta innebär att periodens resultat uppgår till +0,4 mnkr, vilket är +0,4 mnkr bättre

än budget. Orsaken till överskottet är främst lägre personalkostnader än budgeterat beroende på hög sjukfrånvaro i form av korttidssjukfrånvaro och vård av barn. Periodens resultat är -0,2 mnkr lägre än 2015.

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,05 mnkr, vilket uppgick till samma belopp 2015 för motsvarande period.

## KOMMENTAR TILL PROGNOSEN

### 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 i form av utveckling av verksamhetssystemet Ecos 2 för miljö- och hälsoskydd, vilket innebär att bygglov förväntas göra en positiv avvikelse från budget.

### Prognos investeringsbudget

*Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2*

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.

## UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE

Uppdrag	Status	Kommentar
Utred förutsättningar för spårbilar i Järfälla.	Påbörjad	En utredning är beställd av konsult. Utredningen ska vara färdigställd i juni. Ärendet planeras att tas upp på miljö- och bygglovsnämnden i september för vidare behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige. Uppdraget finansieras inom ram.
Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	Påbörjad	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras på nämnden är framtagna och förankrad. Nästa steg är att applicera modellen på ett pilotärende. Efter det kommer modellen att fortsätta användas under året. Målsättningen är att analyserna ska genomföras fullt ut när året är slut.
Anlita feriepraktikanter	Påbörjad	1-2 feriepraktikanter är planerade att jobba i verksamheten under sommaren 2016.
Anlita välfärdsjobbare	Påbörjad	Intresseanmälan är inlämnad till Jobbcenter inklusive identifiering av profiler samt tänkbara arbetsuppgifter för 2-3 personer. Besked från Jobbcenter avvaktas.