



2019-02-07

Miljö – och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2017-447 KON

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 för miljö- och bygglovsnämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 inklusive tre bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2018 inklusive bilagor.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07
2. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
3. Bilaga 1 Mbn Årsbokslut 2018
4. Bilaga 2 Mbn Investeringar 2018
5. Bilaga 3 Uppföljning av miljö- och bygglovsnämndens internkontrollplan

Bakgrund

Kommunstyrelsen och nämnderna ska varje år lämna en verksamhetsberättelse som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året. Sammanställningen ska bl.a. innehålla en redogörelse över det ekonomiska utfallet, viktiga händelser, uppföljning av interkontrollplanen, väsentliga personalförhållanden, ett antal verksamhetsmått samt en miljö- och kvalitetsredovisning.

Analys

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar för 2018 ett överskott på +0,1 mnkr. Årets resultat innebar framförallt att intäkterna ökade mer än vad som prognostiserades i oktober. Miljö- och hälsoskydds intäkter blev 0,5 mnkr bättre än både prognos och budget på grund av fler händelsestyrda ärenden. Bygglovs intäkter ökade med 1,1 mnkr jämfört med årsprognosen och minskade med -0,6 mnkr jämfört



med budget. Den främsta orsaken till avvikelsen jämfört med senaste årsprognosen är en avgift på 0,5 mnkr för en större nybyggnation av en industri.

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

Av de tre uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige är samtliga genomförda. Redovisningen av miljö- och bygglovsnämndens effektmål är förenad med en viss eftersläpning. Två av fem mål har uppnåtts med god marginal, för två mål finns ingen uppgift ännu men de har följt en positiv trend hittills. Ett effektmål har inte uppnåtts, men möjligheterna att nå målet bedöms som goda i fortsättningen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet bedöms inte påverka barn.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2018 inklusive tre bilagor godkänns.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson, kommunstyrelsen