



2016-09-21

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2015-170 KON

Delårsbokslut per augusti 2016

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

- 1 För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti om totalt + 2,6 mnkr godkänns.
- 2 För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om + 0,5 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 +2,6 mnkr.

Prognos driftbudget

Nämnden bedömer att årsprognosen för 2016 kommer att avvika från årets budget med +0,5 mnkr. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas. Dock finns en osäkerhet i prognosen beroende på när verksamhetssystemet Ecos 2 tas i drift. Prognosen bedöms variera i intervallet mellan +0,5 mnkr till +2 mnkr.

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 augusti 2016 inklusive två bilagor.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Förvaltningscontroller

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen