



2017-09-08

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2015-170 KON

Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2017 år

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

- 1 Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2017 inklusive två bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Resultat

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. Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2016 inklusive två bilagor.

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -1,2 mnkr, vilket dock innefattar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,3 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden september-december 2017. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden -1,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än periodens budget. Resultatet är 3,8 mnkr lägre än motsvarande period 2016 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Bygglovsenheten redovisar ett underskott på -1,6 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Resultatet beror på lägre intäkter än förväntat till följd av vikande ärendeingång. Resultatet är 2,6 mkr sämre än samma period 2016.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott på +0,3 mnkr. Resultatet innefattar interna intäkter för årsavgifter på + 0,3 mnkr, som avser perioden september-december 2017. Detta innebär att periodens resultat är i nivå med budget. Periodens resultat är 0,8 mnkr sämre än 2016.

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,1 mnkr, vilket uppgick till samma belopp 2016 för motsvarande period.

Mål och uppdrag

När det gäller effektmål nås tre av sex mål (tre av målen mäts i slutet av 2017).

Miljö- och bygglovsnämnden har fått fyra uppdrag av fullmäktige varav ett har genomförts. De övriga tre löper enligt plan och bedöms vara genomförda under 2017.

**Prognos**

Nämnden bedömer att årsprognosen för 2017 kommer att avvika från årets budget med -0,5 mnkr.

Under de senaste åren har bygglovenheten vuxit personellt för att ha möjlighet att klara sina åtaganden i en period av stark tillväxt i kommunen. Enhetens tillväxttakt de senaste två åren har anpassats till de dåvarande prognoserna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har varit en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovhandläggning i en expansiv tid från 2017 och flera år framåt. Trots en svårt konkurrensutsatt arbetsmarknad har enheten lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar.

Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och under årets första 8 månader minska något. Enhetens finansiering sker i huvudsak genom avgifter för handläggningen och när inflödet av större ärenden nu i det närmaste stannat av, uteblir också intäkten. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna, vilket är utanför enhetens kontroll.

Nu i början av hösten har inflödet av stora ärenden ökat och bedömningen är att intäkterna kommer att öka men inte fullt nå upp till årsbudgeten.

Investeringar

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2017 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 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-11
- 2 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017, inklusive två bilagor

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef Ekonomi

Expedieras

Akten
Kommunstyrelsen
Jolo Larsson
Karin Holmlund
Anette Ömossa