

Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-03-08

Diarienummer
BMN-2019/4

Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk uppföljning per februari 2019 för Bygg- och miljönämnden BMN-2019/4

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per februari för Bygg- och miljönämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens ekonomiska helårsprognos per februari visar på ett resultat på -1 750 tkr. Det prognostiserade underskottet är en följd av att intäkterna för miljöenheten inte förväntas att nå upp i den budgeterade nivån. Prognosen för stadsbyggnad innefattar en försiktighet gällande verksamhetens intäkter, detta för att påverkan av en eventuellt lägre ärendemängd under året inte ska bli så stor. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras med en ekonomi i balans.

Bygg- och miljönämndens ekonomirapport redovisar budget, prognos samt utfall för de olika verksamhetsområdena politik, stadsbyggnad, miljö samt trafik.

Bakgrund

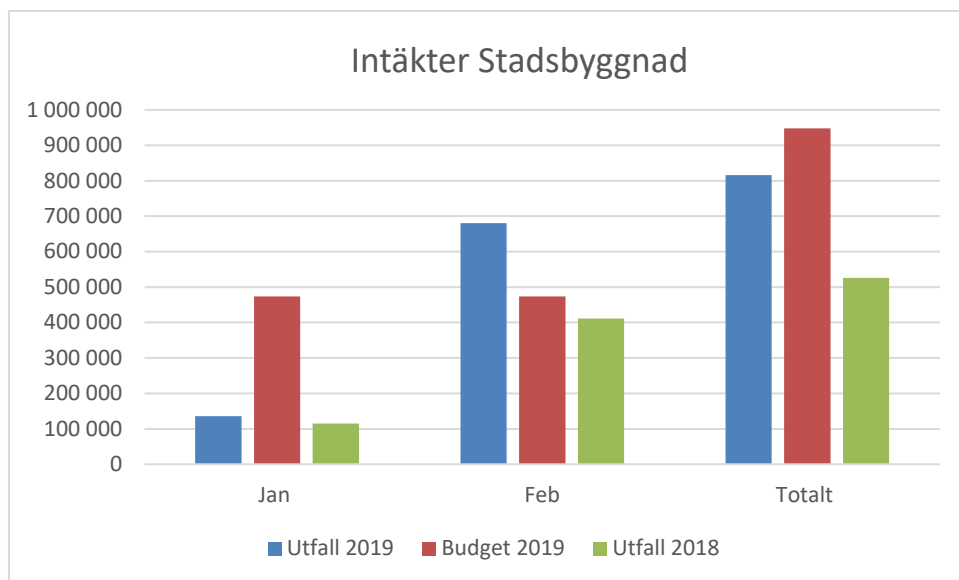
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per februari månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Det prognostiserade resultatet på -1 750 för miljöenheten kommer till följd av att tillsynsintäkter prognostiseras att avvika med 1 960 tkr jämfört med den budgeterade nivån. Tillsynsintäkterna prognostiseras att uppgå till 3 792 tkr och det är en ökning jämfört med förgående års utfall med 34 %, inför verksamhetsåret 2019 har en höjning av taxorna genomförts och således förväntas verksamhetens intäkter öka.

Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, GIS-utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. Verksamheten prognostiseras med ett nollresultat. Verksamheten är starkt beroende av konjunktur samt tillgång på byggbar mark och osäkerheten inom byggbranschen föranleder en försiktighet i prognosen. Intäkter prognostiseras 207 tkr lägre än den budgeterade nivån och detta är en försiktighetsåtgärd för att bemöta en eventuellt lägre ärendemängd under året. Anledningen till att intäkterna kan

prognostiseras lägre utan att resultatet påverkas är att personalkostnaderna förväntas bli lägre. I diagrammet nedan visas utvecklingen av stadsbyggnads intäkter för årets första två månader. Verksamhetens intäkter är efter två månader 55 % (289 tkr) högre än samma period i fjol, dock är intäkterna 14 % (132 tkr) lägre än den budgeterade nivån.



Nämndens övriga verksamheter nämnd- och styrelseverksamhet samt trafik löper enligt plan och prognostiseras med ett nollresultat.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Driftbudget Bygg- och miljönämnd

| DRIFTBUDGET TKR | Nämndbudget 2019 | Budget 2 | Utfall 2019-02-28 | Års- prognos | Utfall 2018 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | | | | Feb | |
| 1 Politisk verksamhet | | | | | |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | | | | | |
| Kommunbidrag | 1 154 | 192 | 192 | 1 154 | 1 178 |
| <i>Intäkter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostnader</i> | 1 154 | 192 | 113 | 1 154 | 1 027 |
| Resultat | 0 | 0 | 79 | 0 | 151 |
| 2 Infrastruktur | | | | | |
| Stadsbyggnad | | | | | |
| Kommunbidrag | 5 060 | 843 | 843 | 5 060 | 6 020 |
| <i>Intäkter</i> | 5 710 | 952 | 819 | 5 503 | 4 943 |
| <i>Kostnader</i> | 10 770 | 1 795 | 1 454 | 10 563 | 11 161 |
| <i>varav konsultkostnader</i> | 733 | 122 | 269 | 1 517 | 902 |
| Resultat | 0 | 0 | 208 | 0 | -198 |
| Självfinansieringsgrad | 53% | 53% | 56% | 52% | 44% |
| Miljö- och hälsoskydd | | | | | |
| Kommunbidrag | 2 828 | 471 | 471 | 2 828 | 2 943 |
| <i>Intäkter</i> | 5 870 | 978 | 323 | 3 910 | 3 289 |
| <i>Kostnader</i> | 8 698 | 1 450 | 1 228 | 8 488 | 8 153 |
| <i>varav konsultkostnader</i> | 79 | 13 | 53 | 119 | 512 |
| Resultat | 0 | 0 | -434 | -1 750 | -1 921 |
| Självfinansieringsgrad | 67% | 67% | 26% | 46% | 40% |
| Trafik | | | | | |
| Kommunbidrag | 263 | 44 | 44 | 263 | 260 |
| <i>Intäkter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostnader</i> | 263 | 44 | 41 | 263 | 243 |
| Resultat | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Nämnden totalt | | | | | |
| Kommunbidrag | 9 305 | 1 551 | 1 550 | 9 305 | 10 401 |
| <i>Intäkter</i> | 11 580 | 1 930 | 1 142 | 9 413 | 8 232 |
| <i>Kostnader</i> | 20 885 | 3 481 | 2 836 | 20 468 | 20 584 |
| <i>varav konsultkostnader</i> | 812 | 135 | 322 | 1 636 | 1 414 |
| Resultat | 0 | 0 | -144 | -1 750 | -1 951 |