

Månadsuppföljning maj 2017

Verksamhet	Utfall ack apr	Period- avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,2	-0,1	-0,4	-0,5	-0,1
Fysisk och teknisk planering	-0,7	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Miljö- och hälsoskydd	-1,5	-0,3	-2,9	-3,0	-0,1
Äldreomsorg	-0,6	0,0	-1,6	-4,6	-3,0
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Summa (Mnkr)	-3,5	-0,7	-6,8	-10,0	-3,2
*BAB redovisas under verksamheterna Äldreomsorg och Insatser till personer med funktionsnedsättning, prognosen och budgeten redovisas totalt för dessa under verks äldreomsorg.					

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Nämnd- och styrelseverksamheten prognostiserar ett underskott med -0,1 mnkr. Årets budget är minskad med -19 tkr jämfört med föregående år. Arvodena beräknas bli dyrare än budgeterat där även en ny budgetprocess kommer ha påverkan och att denna besparing blir svår att genomföra. Fysisk och teknisk planering beräknas hålla sin budget förutsatt att intäkterna uppgår till budgeterat.

Miljö och hälsoskydd prognostiserar ett underskott med -0,1 mnkr där det framförallt är lönekostnader som ej varit planerat men oundvikligt, samtidigt som den löpande verksamheten måste fortlöpa.

Budgeten för bostadsanpassningsbidragen periodiseras ej då det gäller bidrag som betalas ut löpande varefter ansökningar beviljas.

Helårsprognosen för bostadsanpassningsbidragen uppvisar ett överskridande av budget på -3 mnkr. Detta grundat på samtliga inkomna ansökningar och gör en prognos på om ärendena fortskrider i den takten. Prognosen är beroende av vilken typ av ansökningar som kommer in och hur kostsamma de är.

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Periodens avvikelse beror främst gjord löneutbetalning som en engångskostnad och engångskostnader. Majoriteten av dem årliga avgifterna på miljösidan är fakturerade och periodiseras som 12-delar. Andra stora ack avvikelse är bostadsanpassningsbidragen som betalas ut som engångsbidrag.

Totalt prognostiserar Miljö-och byggnadsnämnden ett underskott med -3,2 mnkr vid årets slut.

Eventuella åtgärder för budget i balans

Bostadsanpassningsverksamheten är den verksamhet där vi har svårt att påverka men kommer att följa på grundligt sätt. Kostnaden för utbetalda bidrag kommer minska något med den nya tjänsten som inrättats 2017.

Rolf Englesson
Miljö-och byggmyndighetschef