

2017-09-1111

Handläggare  
Rolf Englesson 0413-281 80

MBN §

Dnr 2017/0778

## **Ekonomisk prognos och lägesbedömning**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har bitt samtliga nämnder och styrelser att inkomma med åtgärdsplaner på vad det är möjligt att åstadkomma för ett bättre ekonomiskt resultat under året.

### **Förslag till beslutsmotivering**

Vi har redan genomfört en ekonomisk förändring under året på cirka 300 000 kr. Detta genom en höjning av bygglövsaxan. Detta motsvarar cirka 2,7% av hela vår kostnadsmassa.

Ur ekonomisk synpunkt är kostnaden för BAB (bostadsanpassningsbidrag) den stora osäkerhetsfaktorn. Lagstiftningen gör att dessa kostnader dessvärre inte kan påverkas i någon större utsträckning och de är därför inte möjliga att förutse. Vi kommer dock att fortsätta vårt arbete för att skapa verktyg för en bättre ekonomisk uppföljning. Vi har sedan ett antal månader också anställt en projektledare för BAB-projekten, något vi hoppas skall märkas ekonomiskt såsmåningom, men nivån är omöjlig att förutse.

De kostnader vi har inom sektorn, förutom personal är små och i sammanhanget betydelselösa. Den enda möjligheten till besparing är personalnedskärningar och sådana kommer inte att kunna få effekt under året.

Att under detta året börja göra nedskärningar i verksamheten är omöjligt. På miljösidan har vi i den senaste behovsutredning fått reda på att vi saknar en heltidstjänst för att uppfylla de lagkrav som ställs på kommunens miljötillsyn.

På byggsidan skulle det innebära en katastrof att genomföra några besparingar.

### **Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden**

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar lämna följande svar till Kommunstyrelsen:

Det är inte möjligt att åstadkomma några betydelsefulla förändringar som leder till en betydelsefull besparing under 2017.

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson  
Miljö- och byggmyndighetschef