

Månadsuppföljning februari 2018

Verksamhet	Utfall ack feb	Period- avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,1	0,00	0,5	0,5	0,0
Fysisk och teknisk planering	0,6	-0,28	1,9	1,9	0,0
Miljö- och hälsoskydd	0,2	0,24	2,4	2,4	0,0
Äldreomsorg	0,2	0,05	1,6	3,0	-1,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	0,0	-0,03	0,0	0,0	0,0
Summa (Mnkr)	1,0	-0,01	6,4	7,8	-1,4
*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 resultat enligt budget.

Byggverksamheten visar ett periodresultat på -0,3 mnkr. Resultatet beror på att budgeten för intäkterna periodiseras per 12 månader och intäkterna inte faller ut i samma takt, utfallet är lägre för perioden jämför med periodbudget. Med hänsyn till antal inkomna bygglovsärenden hittills prognostiserar verksamheten med att hålla budget.

Miljö- och hälsoskydd visar ett periodresultat på +0,2 mnkr för perioden. Det positiva resultatet beror på att årliga avgifterna för livsmedel är fakturerade med +0,5 mnkr. Övriga avgifter är ännu ej fakturerade och jämfört med periodens budget ger det därmed avvikelse på -0,2 mnkr. Miljöverksamhetens prognos för året är enligt budget.

Verksamheterna för bostadsanpassningsbidrag har ingen avvikelse mot budget för perioden. Helårsprognosen för verksamheten är -1,4 mnkr och baseras på samtliga inkomna ärenden för perioden samt prognos för året baserat på föregående års snitt. Prognosen är beroende av vilken typ av ansökningar för bostadsanpassningsbidrag som kommer in och hur kostsamma de är. Denna kostnad är svår att påverka då den styrs av gällande lagstiftning inom området. Totalt prognostiserar Miljö- och byggnadsnämnden ett underskott med -1,4 mnkr.

Nyckeltal

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Nyckeltal	2017	2018 Utfall jan-feb	Prognos 2018
Självfinansieringsgrad Bygglov	53%	21%	50%
Självfinansieringsgrad Miljö och hälsoskydd	43%	78%	47%
Antal Inkomna Bab ärenden	138	25	150

Självfinansieringsgraden för MoH beror på intäkter som avser årsavgifter som bokats på perioden och inte periodiserats.

Nämndernas åtgärder för budget i balans 2018
Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden

Åtgärd	Effekt på årsbasis, tkr	Tidpunkt då åtgärd kan få effekt	Effekt budget 2018	Konsekvenser
Minskning av tjänst - personalkostnad	-463	2018-01-01	-463	Verksamheten har sedan tidigare inte möjlighet att utföra det uppdrag som kommunen har av staten inom miljötillsyn mm. Detta till följd av resursbrist. Enligt den senaste behovsutredningen saknar myndigheten cirka två tjänster för tillsyn inom myndighetens arbetsområde. Sannolik ny lagstiftning inom tobakslagen gör att underskottet ökar till sammanlagt 3 tjänster.

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef