

Månadsuppföljning oktober 2019

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Miljö- och byggnadsnämnden	Utfall ack okt	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Summa (Tkr)	-4 378	945	-6 395	-6 394	0

* Bostadsanpassningsbidrag, BAB redovisas under verksamheterna Äldreomsorg och Insatser till personer med funktionsnedsättning. Budget totalt för dessa verksamheter redovisas under Äldreomsorg.

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett resultat mot budget för 2019.

Verksamhet	Utfall ack okt	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	-372	-79	-352	-452	-100
Fysisk och teknisk planering	-475	678	-1 387	-857	530
Miljö- och hälsoskydd	-1 907	606	-3 020	-2 820	200
Summa (Tkr)	-2 754	1 205	-4 759	-4 128	630

Nämnd- och styrelseverksamheten visar ett underskott i perioden på 100 tkr eftersom kostnaderna för sammanträden och arvoden ligger högre än budgeterat. I samband med kommunens besparingar gjordes reduceringar i budgeten som inte slagit igenom i verksamheten. Utfallet bedöms dock bli lägre än förra året då utfallet var 485 tkr.

Byggverksamheten (Fysisk och teknisk planering) prognostiserar ett överskott på 530 tkr på grund av ett högre inflöde bygglovsärenden. Trots att den nya taxan inte antogs förrän i april kommer sannolikt ändå bygglovsavgifterna nå upp till budgeterad nivå. Personalkostnaderna är låga efter att nyanställning senarelagts.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Ett lägre underskott än föregående prognos på grund av färre ärenden vilket innebär lägre intäkter samtidigt som verksamheten har flera vakanser som ersatts till viss del av konsulter.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Verksamhet	Utfall ack okt	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Äldreomsorg	-966	397	-1 636	-2 266	-630
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	-658	-658	0	0	0
Summa (Tkr)	-1 624	-260	-1 636	-2 266	-630

* Bostadsanpassningsbidrag, BAB redovisas under verksamheterna Äldreomsorg och Insatser till personer med funktionsnedsättning. Budget totalt för dessa verksamheter redovisas under Äldreomsorg.

Verksamheten för bostadsanpassningar, BAB prognostiserar ett underskott på 630 tkr. Utfallet i perioden ligger enligt årsbudget vilket visar på högre kostnader än budgeterat. En bedömning utifrån tidigare årens utfall är att årets kostnader blir lägre och underskottet blir inte lika stort som tidigare år. Helårsprognosen baseras på samtliga hittills inkomna ärenden med hänsyn till föregående års utfall i perioden oktober – december.

Rolf Carlsson
Tf Miljö- och byggmyndighetschef