



2020-05-13

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2019-569 KON

Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020 inklusive en bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Delårsrapporten per april ska innehålla uppföljning av, uppdrag och ekonomi, med huvudsyftet att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i förhållande till budget.

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på 0,4 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på 0,9 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2020. Med hänsyn tagen till korrigerings av de interna årsavgifterna är det totala resultatet för perioden -0,5 mnkr. Resultatet är 0,6 mnkr bättre än motsvarande period 2019.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen per april 2019 inklusive en bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13
2. Miljö- och bygglovsnämnden budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020
3. Bilaga 1. Bokslut april 2020 – investeringsbudget

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Delårsrapporten per april ska innehålla uppföljning av uppdrag och ekonomi. Huvudsyftet med delårsrapporten är att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i förhållande till



budget. I denna rapport redovisas även konsekvenser av den Coronapandemi som pågår.

Då miljö- och bygglovsnämnden inte tilldelats några uppdrag i budget 2020, omfattar inte budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020 någon uppföljning av dessa.

Analys

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på 0,4 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på 0,9 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2020. Med hänsyn tagen till korrigerings av de interna årsavgifterna är det totala resultatet för perioden -0,5 mnkr. Resultatet är 0,6 mnkr bättre än motsvarande period 2019.

Bygglovsavdelningen visar ett resultat på -0,7 mnkr. Periodens avvikelse för bygglovsintäkter är -1,6 mnkr dock saknas intäkter motsvarande 1,2 mnkr för april som fakturerats i maj. För motsvarande period 2019 har bygglov förbättrat resultatet med +0,6 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 1 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som tillhör perioden maj – september 2020 motsvarande 0,9 mnkr. Den största avvikelsen för perioden är att personalkostnaderna är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.

Företagskonsekvensanalyser

I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen att miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljningen per april 2020 inte påverkar det lokala näringslivet.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen per april 2020 inklusive en bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Nina Karlsson
Tf. bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef Ekonomi



Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Jolo Larsson