

# Månadsrapport

**2019-09-30**

**Bygg- och miljönämnden**

## Bygg- och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
	2018	2019	190930	190930		2019
<i>tkr</i>						
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 970</b>	<b>5 669</b>	<b>4 327</b>	<b>3 741</b>	<b>-586</b>	<b>4 964</b>
Avgifter	4 760	5 529	4 222	3 164	-1 058	4 554
Bidrag	299	140	105	326	221	290
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	912	0	0	251	251	120
<b>KOSTNADER</b>	<b>-13 068</b>	<b>-15 761</b>	<b>-11 800</b>	<b>-10 723</b>	<b>1 077</b>	<b>-15 631</b>
Personalkostnader	-10 556	-11 187	-8 370	-8 528	-159	-11 137
Material och övrigt	-1 633	-2 304	-1 728	-1 069	659	-2 224
Lokaler	-13	-35	-26	-9	18	-35
Entreprenader	-27	-80	-60	-93	-33	-80
Konsulttjänster	-447	-413	-310	-93	216	-413
Interna IT-tjänster	-195	-245	-184	-260	-76	-245
Lämnade bidrag	-11	-1 311	-983	-534	449	-1 311
Kapitalkostnader	-185	-186	-140	-136	3	-186
<b>Nettokostnader</b>	<b>-7 098</b>	<b>-10 092</b>	<b>-7 473</b>	<b>-6 982</b>	<b>491</b>	<b>-10 667</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>8 276</b>	<b>10 092</b>	<b>7 473</b>	<b>7 473</b>		<b>10 092</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>		<b>-575</b>

## Bostadsanpassning

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
	2018	2019	190930	190930		2019
<i>tkr</i>						
<b>INTÄKTER</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	39	0	0	0	0	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>-2 054</b>	<b>-1 752</b>	<b>-1 314</b>	<b>-788</b>	<b>526</b>	<b>-1 752</b>
Personalkostnader	-235	-244	-183	-187	-4	-244
Material och övrigt	-6	-95	-71	-12	59	-95
Lokaler	0	-23	-17	0	17	-23
Entreprenader	0	-80	-60	0	60	-80
Konsulttjänster	0	0	0	-44	-44	0
Interna IT-tjänster	-2	-10	-8	-11	-4	-10
Lämnade bidrag	-1 811	-1 300	-975	-534	441	-1 300
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 016</b>	<b>-1 752</b>	<b>-1 314</b>	<b>-788</b>	<b>526</b>	<b>-1 752</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>1 751</b>	<b>1 752</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>		<b>1 752</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526</b>		<b>0</b>

## Resultatanalys

Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 491 tkr för perioden. Miljötillsyn visar ett underskott på -158 tkr vilket beror på lägre intäkter än budgetera för perioden. Även detaljplaneringen visar en negativ avvikelse på 314 tkr för perioden för detalplaner som inte är beslutade och igång. Bostadsanpassningen redovisar ett överskott på 526 tkr för minde kostnader än budgeterat för perioden.

## Helårsprognos

Bygg- och miljönämndens prognos för heltået beräknas med ett underskott på 575 tkr. Underskottet förklaras med att intäkterna för detaljplanerna har blivit lägre än budgeterat pga. att detaljplanerna inte kunnat faktureras enligt tänkt tidplan till följd av längre handläggningstider än beräknat. De största intäktsbortfallen finns i detaljplanerna för Statten Östra 350 tkr och Ludvigsborg Röinge 77 tkr.

## Åtgärdsplan

På grund av det stora underskottet kan övriga verksamheter inte hämta upp detta innan årsskiftet. Under året har rutiner och mallar tagits fram och omarbetas. Resultatet av detta kommer främst att visa sig under nästa år. Arbete pågår med att se över arbetssätt, tidsplanering etc för att korta och effektivisera processerna för detaljplanering.



## Bygg- och Miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning		Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr		2018	190930	190930		2019	2019	
<b>Bygg - och miljönämnden</b>	1130							
Intäkter		0	0	0	0	0	0	0
Kostnader		-497	-315	-257	58	-420	-420	0
<b>Netto</b>		<b>-497</b>	<b>-315</b>	<b>-257</b>	<b>58</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>
<b>-Summa intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-Summa kostnader</b>		<b>-497</b>	<b>-315</b>	<b>-257</b>	<b>58</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-497</b>	<b>-315</b>	<b>-257</b>	<b>58</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>

Not: Bokslut 2018 redovisas totalt för Byggnadsnämnden och Miljönämnden.

Byggnadsnämnden bokslut 2018: 298 tkr. Miljönämndens bokslut 2018: 199 tkr

## Bygg- och miljöchef

Leif Rosvall(SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning		Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr		2018	190930	190930		2019	2019	
<b>Bygglov och anmälan</b>	2130							
Intäkter		2 797	1 793	1 538	-256	2 391	2 191	-200
Kostnader		-3 066	-2 921	-2 541	379	-3 902	-3 702	200
<i>varav personalkostnader</i>		-2 733	-2 489	-2 217	272	-3 327	-3 127	200
<b>Netto</b>		<b>-268</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 004</b>	<b>124</b>	<b>-1 511</b>	<b>-1 511</b>	<b>0</b>
<b>Miljö tillsyn</b>	2710							
Intäkter		1 424	1 324	1 071	-253	1 765	1 565	-200
Kostnader		-3 723	-2 997	-2 902	95	-4 005	-4 005	0
<i>varav personalkostnader</i>		-3 452	-2 763	-2 706	57	-3 694	-3 694	0
<b>Netto</b>		<b>-2 299</b>	<b>-1 673</b>	<b>-1 831</b>	<b>-158</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 440</b>	<b>-200</b>
<b>Livsmedelstillsyn</b>	2730							
Intäkter		387	329	327	-1	338	338	0
Kostnader		-662	-510	-502	9	-682	-682	0
<i>varav personalkostnader</i>		-609	-480	-483	-3	-641	-641	0
<b>Netto</b>		<b>-275</b>	<b>-182</b>	<b>-174</b>	<b>7</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>0</b>
<b>Bostadsanpassning</b>	5051							
Intäkter		39	0	0	0	0	0	0
Kostnader		-2 054	-1 314	-788	526	-1 752	-1 752	0
<i>varav bidrag</i>		-1 811	-975	-534	441	-1 300	-1 300	0
<i>varav personalkostnader</i>		-243	-183	-187	-4	-244	-244	0
<b>Netto</b>		<b>-2 016</b>	<b>-1 314</b>	<b>-788</b>	<b>526</b>	<b>-1 752</b>	<b>-1 752</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsadm Bygg o Miljö</b>	9313							
Intäkter		254	0	120	120	0	120	120
Kostnader		-1 994	-1 517	-1 380	137	-2 024	-1 944	80
<b>Netto</b>		<b>-1 741</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 261</b>	<b>256</b>	<b>-2 024</b>	<b>-1 824</b>	<b>200</b>
<b>-Summa intäkter</b>		<b>4 647</b>	<b>3 446</b>	<b>3 056</b>	<b>-390</b>	<b>4 494</b>	<b>4 214</b>	<b>-280</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>		4 041	3 341	2 690	-651	4 354	3 954	-400
<i>varav bidrag</i>		165	105	115	10	140	140	0
<i>varav interna intäkter</i>		441	0	251	251	0	0	0
<b>-Summa kostnader</b>		<b>-11 499</b>	<b>-9 259</b>	<b>-8 114</b>	<b>1 145</b>	<b>-12 366</b>	<b>-12 086</b>	<b>280</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-6 852</b>	<b>-5 813</b>	<b>-5 058</b>	<b>755</b>	<b>-7 872</b>	<b>-7 872</b>	<b>0</b>

## Planerings - och utvecklingschef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning		Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr		2018	190930	190930		2019	2019	
<b>Detaljplanering</b>	2120							
Intäkter		961	881	475	-407	1 175	600	-575
Kostnader		-1 709	-1 381	-1 288	93	-1 844	-1 844	0
<i>varav personalkostnader</i>		-1 338	-1 146	-1 139	7	-1 530	-1 530	0
<b>Netto</b>		<b>-748</b>	<b>-500</b>	<b>-814</b>	<b>-314</b>	<b>-669</b>	<b>-1 244</b>	<b>-575</b>
<b>Översiktlig planering</b>	2140							
Intäkter		0	0	118	118	0	150	150
Kostnader		-563	-256	-446	-189	-345	-495	-151
<i>varav personalkostnader</i>		-553	-17	-434	-417	-26	-176	-150
<b>Netto</b>		<b>-563</b>	<b>-256</b>	<b>-328</b>	<b>-71</b>	<b>-345</b>	<b>-345</b>	<b>-1</b>
<b>Naturvård</b>	2750							
Intäkter		0	0	93	93	0	0	0
Kostnader		-599	-514	-586	-72	-687	-687	0
<i>varav personalkostnader</i>		-579	-474	-478	-4	-633	-633	0
<b>Netto</b>		<b>-599</b>	<b>-514</b>	<b>-493</b>	<b>21</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>
<b>Miljömål</b>	2760							
Intäkter		0	0	0	0	0	0	0
Kostnader		-106	-75	-32	43	-100	-100	0
<i>varav personalkostnader</i>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>-106</b>	<b>-75</b>	<b>-32</b>	<b>44</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Naturvårdsplan</b>	obj 8518							
Intäkter		147	0	0	0	0	0	0
Kostnader		-147	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-Summa intäkter</b>		<b>1 108</b>	<b>881</b>	<b>685</b>	<b>-196</b>	<b>1 175</b>	<b>750</b>	<b>-425</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>		719	881	475	-407	1 175	681	-425
<i>varav bidrag</i>		147	0	211	211	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>		242	0	0	0	0	0	0
<b>-Summa kostnader</b>		<b>-3 124</b>	<b>-2 226</b>	<b>-2 352</b>	<b>-126</b>	<b>-2 975</b>	<b>-3 127</b>	<b>-151</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>-2 015</b>	<b>-1 345</b>	<b>-1 667</b>	<b>-320</b>	<b>-1 800</b>	<b>-2 377</b>	<b>-575</b>