

2020-04-14

# Månadsrapport

**2020-03-31**

**Bygg- och miljönämnden**

## Bygg- och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.  
 Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
tkr	2019	200331	200331	200331	2020	2020	2020
<b>INTÄKTER</b>	<b>5 599</b>	<b>1 608</b>	<b>1 544</b>	<b>-65</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>	<b>0</b>
Avgifter	4 522	1 522	1 373	-148	5 852	5 852	0
Bidrag	615	47	45	-1	187	187	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	463	40	125	85	160	160	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>-15 067</b>	<b>-4 148</b>	<b>-3 588</b>	<b>560</b>	<b>-16 594</b>	<b>-16 524</b>	<b>70</b>
Personalkostnader	-11 491	-2 983	-2 780	203	-11 934	-11 934	0
Material och övrigt	-1 360	-446	-302	144	-1 784	-1 714	70
Lokaler	-11	-9	-3	6	-35	-35	0
Entreprenader	-93	0	0	0	0	0	0
Interna IT-tjänster	-358	-95	-90	5	-378	-378	0
Konsulttjänster	-544	-210	-304	-94	-841	-841	0
Lämnade bidrag	-1 030	-361	-66	295	-1 445	-1 445	0
Kapitalkostnader	-181	-44	-44	0	-177	-177	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-9 468</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 045</b>	<b>495</b>	<b>-10 395</b>	<b>-10 325</b>	<b>70</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>10 092</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>		<b>10 395</b>	<b>10 395</b>	
<b>Periodens resultat</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>495</b>		<b>0</b>	<b>70</b>	

## Resultatanalys

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott om 495 tkr för årets tre första månader. Nämnden redovisar ett överskott om 55 tkr. Bostadsanpassning visar ett överskott om 308 tkr. I övrigt visar verksamheterna mindre över- eller underskott, vilket beror på lägre personalkostnader och lägre kostnader för material och tjänster. Intäkter för miljötillsyn har ett mindre underskott.

## Helårsprognos

Alla budgeterade medel för miljömål beräkans eventuellt ej förbrukas under året, vilket kan ge ett överskott om upp till 70 tkr.

## Bygg- och Miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200331	Utfall 200331	Avvik 200331	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Bygg - och miljönämnden</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-383	-103	-55	47	-410	-410	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-383</b>	<b>-103</b>	<b>-55</b>	<b>47</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>

## Bygg- och miljöchef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200331	Utfall 200331	Avvik 200331	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Bygglov och -anmälan</b>							
Intäkter	2 271	582	580	-1	2 327	2 327	0
Kostnader	-3 355	-963	-896	67	-3 853	-3 853	0
<i>varav personalkostnader</i>	-2 947	-812	-807	6	-3 250	-3 250	0
<b>Netto</b>	<b>-1 083</b>	<b>-381</b>	<b>-316</b>	<b>66</b>	<b>-1 526</b>	<b>-1 526</b>	<b>0</b>
<b>Miljötillsyn</b>							
Intäkter	1 545	469	425	-44	1 876	1 876	0
Kostnader	-3 852	-1 029	-959	69	-4 114	-4 114	0
<i>varav personalkostnader</i>	-3 583	-944	-914	29	-3 774	-3 774	0
<b>Netto</b>	<b>-2 307</b>	<b>-560</b>	<b>-535</b>	<b>25</b>	<b>-2 238</b>	<b>-2 238</b>	<b>0</b>
<b>Livsmedelstillsyn</b>							
Intäkter	339	339	335	-4	360	360	0
Kostnader	-672	-175	-165	10	-700	-700	0
<i>varav personalkostnader</i>	-643	-161	-155	6	-645	-645	0
<b>Netto</b>	<b>-333</b>	<b>164</b>	<b>171</b>	<b>7</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>
<b>Bostadsanpassning</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 384	-437	-129	308	-1 747	-1 747	0
<i>varav bidrag</i>	-1 030	-361	-66	295	-1 445	-1 445	0
<i>varav personalkostnader</i>	-270	-63	-63	0	-252	-252	0
<b>Netto</b>	<b>-1 384</b>	<b>-437</b>	<b>-129</b>	<b>308</b>	<b>-1 747</b>	<b>-1 747</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsadm Bygg o Miljö</b>							
Intäkter	159	52	10	-42	207	207	0
Kostnader	-1 791	-512	-478	34	-2 049	-2 049	0
<i>varav personalkostnader</i>	-916	-266	-206	59	-1 062	-1 062	0
<b>Netto</b>	<b>-1 632</b>	<b>-460</b>	<b>-468</b>	<b>-7</b>	<b>-1 842</b>	<b>-1 842</b>	<b>0</b>
<b>-Summa intäkter</b>	<b>4 314</b>	<b>1 442</b>	<b>1 351</b>	<b>-91</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>	<b>0</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>	3 806	1 355	1 076	-279	4 423	4 423	0
<i>varav bidrag</i>	150	47	150	103	187	187	0
<i>varav interna intäkter</i>	358	40	125	85	160	160	0
<b>-Summa kostnader</b>	<b>-11 054</b>	<b>-3 116</b>	<b>-2 627</b>	<b>489</b>	<b>-12 463</b>	<b>-12 463</b>	<b>0</b>
<i>varav personalkostnader</i>	-8 359	-2 246	-2 145	101	-8 983	-8 983	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 739</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 276</b>	<b>398</b>	<b>-7 693</b>	<b>-7 693</b>	<b>0</b>

## Planerings - och utvecklingschef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 200331	Utfall 200331	Avvik 200331	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
<b>Detaljplanering</b>							
Intäkter	821	167	193	26	1 429	1 429	0
Kostnader	-2 014	-523	-541	-18	-2 093	-2 093	0
<i>varav personalkostnader</i>	-1 613	-357	-284	73	-1 429	-1 429	0
<b>Netto</b>	<b>-1 193</b>	<b>-357</b>	<b>-349</b>	<b>8</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>
<b>Översiktlig planering</b>							
Intäkter	148	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-589	-212	-144	68	-847	-847	0
<i>varav personalkostnader</i>	-574	-152	-143	9	-610	-610	0
<b>Netto</b>	<b>-441</b>	<b>-212</b>	<b>-144</b>	<b>68</b>	<b>-847</b>	<b>-847</b>	<b>0</b>
<b>Naturvård</b>							
Intäkter	317	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-974	-170	-220	-50	-681	-681	0
<i>varav personalkostnader</i>	-636	-159	-154	5	-636	-636	0
<b>Netto</b>	<b>-657</b>	<b>-170</b>	<b>-220</b>	<b>-50</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>	<b>0</b>
<b>Miljömål</b>							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-54	-25	0	25	-100	-30	70
<i>varav personalkostnader</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-54</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-100</b>	<b>-30</b>	<b>70</b>
<b>-Summa intäkter</b>	<b>1 285</b>	<b>167</b>	<b>193</b>	<b>26</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>0</b>
<i>varav försäljningsintäkter</i>	715	167	193	26	1 429	1 429	0
<i>varav bidrag</i>	465	0	0	0	0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	105	0	0	0	0	0	0
<b>-Summa kostnader</b>	<b>-3 631</b>	<b>-930</b>	<b>-906</b>	<b>24</b>	<b>-3 721</b>	<b>-3 651</b>	<b>70</b>
<i>varav personalkostnader</i>	-2 822	-669	-581	88	-2 675	-2 675	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 346</b>	<b>-764</b>	<b>-713</b>	<b>50</b>	<b>-2 292</b>	<b>-2 222</b>	<b>70</b>