Au § 97

Dnr 0008/2016

Ekonomisk rapport per den 30 april 2016, Bergslagens miljö- och byggnämnd

Ärendebeskrivning

Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 30 april 2016. Rapporten visar ett underskott gentemot budget för perioden med 766 000 kronor och en prognos för helåret 2016 enligt budget.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

---

§ nr	Kommun	Ärende
56	BM	Ekonomi- månadsuppföljning för april 2016

Beslut
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd godkänner månadsuppföljningen för april 2016.

Ärende
Ekonomi-månadsuppföljning för april 2016

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2016 -05- 24
Diarieteckning
Dnr KS 0008 /2016-37

MJ

KS 0008 /2016-37

Månadsuppföljning april 2016

Förvaltning: Tkr Lindesberg 51,2% , Övriga 48,8% Totalt BMB, 4 kommuner	Bergslagens Miljö- och Byggförv Utfall per 160430 Kostnad	Intäkt	Netto	Ack budget jan-april Netto	Budget avvikelse jan-april	Helårsprognos BMB Kostnad	Intäkt	Netto	Budget 2016 BMB Kostnad	Intäkt	Netto	+ överskott - underskott Budget-avvikelse
80 Nämnd, adm mm	2 736	1 717	1 019	616	-403	7 921	6 057	1 864	7 921	6 057	1 864	0
81 Mätningskontor	1 608	970	638	562	-76	5 164	3 450	1 714	5 164	3 450	1 714	0
83 Stadsarkitektkontor	3 786	2 982	804	199	-605	6 804	6 180	624	6 804	6 180	624	0
84 Miljökontor	2 456	1 176	1 280	1 374	94	9 325	5 160	4 165	9 325	5 160	4 165	0
85 Trafikenhet	434	354	80	118	38	1 196	840	356	1 196	840	356	0
87 Livsmedel	852	823	29	215	186	2 807	2 145	662	2 807	2 145	662	0
Summa BMB	*11 872*	*8 022*	*3 850*	*3 084*	*-766*	*33 217*	*23 832*	*9 385*	*33 217*	*23 832*	*9 385*	*0*

Utdebiterat 160101-160430
Bostadsanpassning Nora kommun, 750 tkr
Bostadsanpassning Hällefors kommun, 145 tkr
Bostadsanpassning Ljusnarsbergs kommun, 98 tkr

Om det hade varit bokslut nu skulle vi ha betalat tillbaka eller fakturerat enligt följande
Återbet Nora kommun 22,8%
Återbet Hällefors kommun 15,3%
Återbet Ljusnarsbergs kommun 10,7%

Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:

För närvarande ett minus på 766 tkr. Beror på att vi inte har fått kompensation för löneökningen för 2016 av de tre samverkanskommunerna. Det är en summa på ca. 200 tkr.
Vi har med anledning av flera nyrekryteringar på bygglovssidan som medför att befintlig personal är upptagen med introduktion av de nyanställda, inte beslutat och fakturerat i den grad som planerat.
För närvarande ligger vi efter med ca -400 tkr.
Vi beräknar att vi har ett nollresultat vid årets slut.

Kommer under maj att köpa in en ny mätutrustning som vi har fått investeringspengar för, ca 500 tkr

Vidtagna åtgärder:

Vi har anställt fler personer för att vi ska kunna hålla handläggningstiderna och ge bra service. Kommer att arbeta hårt med att komma ifatt när det gäller handläggningen av bygglov. När vi har kommit dit så är vi även i fas med faktureringen.
Löneökningarna kommer att faktureras under maj.