Dnr KS 140/2014-60

Månadsuppföljning okt 2015

151103

Förvaltning: Tkr Lindesberg 51,2%, Övriga 48,8% Totalt BMB, 4 kommuner	Bergslagens Miljö- och Byggförv Utfall per 151031 Kostnad	Intäkt	Netto	Ack budget jan-okt Netto	Budget avvikelse jan-okt	Helårsprognos BMB Kostnad	Intäkt	Netto	Budget 2015 BMB Kostnad	Intäkt	Netto	+ överskott - underskott Budget-avvikelse
80 Nämnd, adm mm	7 182	4 813	2 369	1 689	-680	7 765	5 736	2 029	7 765	5 736	2 029	-500
81 Mätningskontor	4 163	2 893	1 270	1 289	19	4 920	3 370	1 550	4 920	3 370	1 550	0
83 Stadsarkitektkontor	7 051	7 794	-743	-320	423	6 105	6 530	-425	6 155	6 530	-375	200
84 Miljökontor	7 733	4 702	3 031	3 647	616	9 022	4 742	4 280	9 122	4 742	4 380	350
85 Trafikenhet	966	668	298	309	11	1 231	860	371	1 231	860	371	0
87 Livsmedel	2 245	1 984	261	642	381	2 766	2 193	573	2 966	2 193	773	200
Summa BMB	*29 340*	*22 854*	*6 486*	*7 256*	*770*	*31 809*	*23 431*	*8 378*	*32 159*	*23 431*	*8 728*	*250*

Utdebiterat 150101 - 151031
Bostadsanpassning Nora kommun, 664 tkr
Bostadsanpassning Hällefors kommun, 518 tkr
Bostadsanpassning Ljusnarsbergs kommun, 1 041 tkr

Om det hade varit bokslut nu skulle vi ha betalat tillbaka enligt följande
Återbet Nora kommun 22,8%
Återbet Hällefors kommun 15,2%
Återbet Ljusnarsbergs kommun 10,8%

Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:

För närvarande ett överskott på 770 tkr. Överskottet beror till största delen på ökade intäkter och lägre personalkostnader. Att personalkostnaderna är lägre än beräknat, beror tyvärr på några längre sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. De ökade intäkterna är framförallt på bygglov, hälsoskydd och livsmedel.
På bygglov har vi haft många stora byggnationer vilket ökar intäkterna. Antalet bygglov har ökat jämfört med föregående år

På livsmedel har vi gjort mycket extra offentlig kontrolltid, intäkterna ökar men det tar tid från den ordinarie verksamheten. Vi ligger därför efter med den ordinarie kontrollen och får flytta över mer timmar än vi tänkt oss, till nästa år.
Vi har även haft många sjukskrivningar som gjort att vi inte haft full personalstyrka, vilket paradoxalt nog även påverkar resultatet i positiv riktning
På hälsoskydd har vi gjort fler inspektioner än förut på förebyggande hälsovård, på skolor och förskolor. Vi har även gjort många inventeringar av enskilda avlopp, vilket nu resulterar i ansökningar om nya avlopp. Intäkterna ökar därför på avloppssidan.
Beräknat resultat vid årets slut är ett plus på 250 tkr

Vidtagna åtgärder:

För närvarande arbetar vi med situationen som är på enheten för livsmedelskontroll. Vi måste vara full personalstyrka så att vi hinner göra den kontroll som vi har planerat. Ser även över bygglov med handläggningstider och personalstyrkan.