



DELÅRSRAPPORT 1 2019

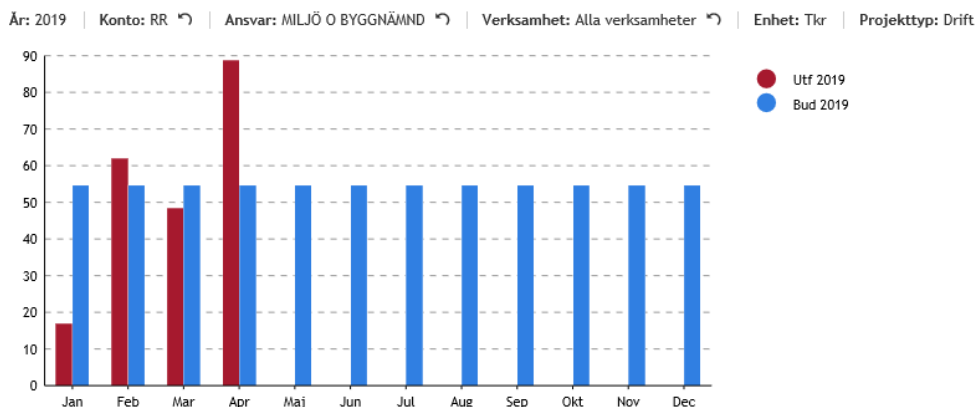
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Delårsrapport 1 2019 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDNÄMNDEN

Ekonomisk uppföljning

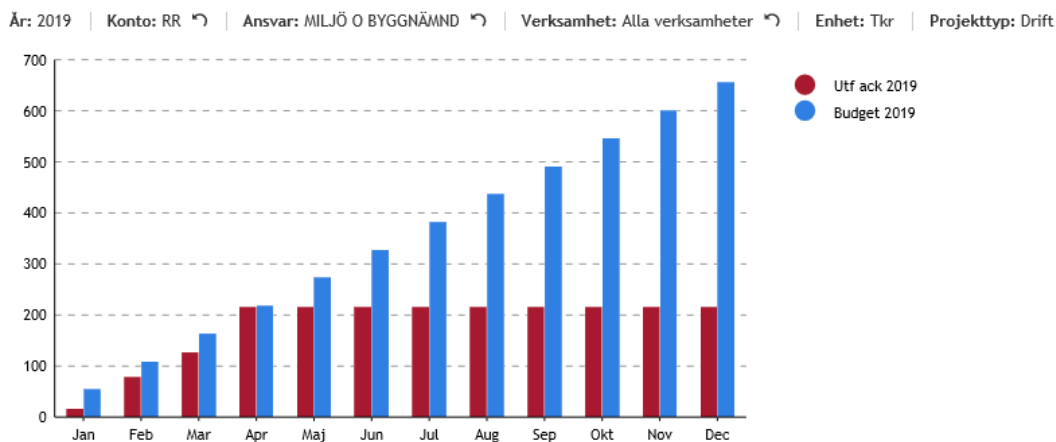
Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period



Kopiera in diagram från Hypergene här

Utfall drift januari till mars, ackumulerat



Kopiera in diagram från Hypergene här

Prognos för helår, drift

Belopp i tkr	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	-127,0	-113,0	-656,0	-656,0	
Nettokostnad	-127,0	-113,0	-656,0	-656,0	0,0

Belopp i tkr					
Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Fasta arvoden	37	36	147	156	
Sammanträdesarvoden	10	11	51	50	
Förättningsarvoden	9	13	67	79	
Förlorad arbetsförtjänst	9	20	55	75	
Personalomkostnader	22	25	100	114	
Kostnadsersättningar	3	4	15	15	
Kurser	0	2	40	58	
Resor och Logi	4	2	37	37	
Representation	0	0	10	16	
Övriga kostnader	34	1	134	56	
Summa	127	113	656	656	0

Sammanfattning driftredovisning

Miljö- och byggnämnden redovisar ingen avvikelse för 2019.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Bygg	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Tom mars 2019	Prognos 2019
Prestationsmätt							
Antal nybyggda bostäder (startbesked)	275	138	200	253	200	15	100
Antal bygglov	631	606	550	585	600	159	600
Antal strandskyddsärenden	53	57	50	40	50	17	60
Antal bostadsanpassningsbidrag	217	220	200	232	200	57	230
Indikator							
	Utfall 2017	Utfall 2018	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Utfall tom mars 2019	Prognos 2019	
Handläggningstider Bygg delegation	4	4	3	4	2	3	
Handläggningstider Bygg nämnd	12	12	9	10	6	8	
Handläggningstider Strandskydd delegation	5	5	6	5	11	7	
Handläggningstider Strandskydd nämnd	8	11	10	10	6	6	

Miljö - Hälsa	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Tom mars 2019	Prognos 2019
<i>Prestationsmätt</i>							
- Registrerade miljötillsynsobjekt***	349	349	355	351	360	351	350
- Registrerade livsmedelstillsynsobjekt	313	314	310	321	310	321	320
- Reg. miljötillsynsobjekt lantbruk - U	489	501	490	488	490	490	490
- Registrerade Köldmedieanläggningar	115	120	160	191	160	193	193
Antal inkomna ärenden	994	1251	1300	1248	1350	517	1300
Antal delegationsbeslut	452	378	500	446	550	103	500
Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Ingångsv ärde	Målvärde 2019	Utfall tom mars 2019	Prognos 2019	
Handläggningstider Miljö-Hälsa delegation	1	2	2	2	2	2	
Handläggningstider Miljö-Hälsa nämnd	2	4	3	6	3	4	