

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsförv.

**Presentation för budgetberedning
verksamhetsår 2017-2019**



Hur gick det 2015?

Ekonomi – Drift:

Budget. 24 870 kkr

Utfall. 21 496 kkr

Diff. - 3 374 kkr

Kommentar:

- Högre intäkter än budgeterat.
- Vakanser.
- Uppgifter som inte har hunnits med

Ekonomi- Drift

Uppföljning 2013-2015

| År | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|------|--------|---------|-----------|
| 2013 | 26 582 | 19 483 | 7 099 |
| 2014 | 25 656 | 22 417 | 3 239 |
| 2015 | 24 870 | 21 496 | 3 374 |

Hur går det med 2016?

- Vakanta tjänster
- Många ärenden både på miljö och bygg
- Många planuppdrag
- Stora projekt

Verksamhetsplan 2017-2019

Miljö- och stadsbyggnad



Satsningar och prioriteringar

Planeringsverksamhet

ÖP, FÖP, Detaljplaner, Bostadsförsörjning

GIS

Tillsyn och förorenad mark

Uppdrag enl. lagstiftning



Investeringsplan 2017-2021

Miljö- och stadsbyggnad



Investeringsplan 2017-2021

| Projektnamn/Projektgruppering | | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | <i>Projektblad nr</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>Belopp i kkr utan decimal</i> | | | | | | |
| <i>Inventarier</i> | 2725 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| <i>ADB/IT</i> | 2726 | 200 | 280 | 179 | 548 | 100 |
| <i>GPS</i> | 2729 | | | | 150 | |
| <i>Mätinstrument</i> | 2730 | 300 | | 300 | | |
| <i>Flygskanning, ortofoto, 3D</i> | 2732 | 400 | 100 | 700 | | 300 |
| Mark- och exploatering | | | | | | |
| <i>Markförvärv</i> | 2804 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Planläggning/Arkeologi</i> | 2888 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Bostads-industriområde</i> | 2888/2887 | 39 000 | 27 000 | 56 500 | 36 000 | 72 000 |
| SUMMA INVESTERINGAR | | 43 970 | 31 450 | 61 749 | 40 768 | 76 470 |