

§ 3 - Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2023 för Sydnärke miljö- och byggnämnd

(23MoB40)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för Sydnärkes byggnämnd är framtagen enligt Askersunds kommuns mall för verksamhetsberättelser. Måluppfyllelsen för nämndens egna mål:

10 målet uppnått

4 målet delvis uppnått

7 målet ej uppfyllt

4 måluppfyllelse ej möjligt att redovisa

När det gäller nämndens 10 uppdrag till förvaltningen har fyra slutförts, fyra pågår och två har inte påbörjats/genomförts.

Under året så har ett stort arbete lagts ner på det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket har gett resultat att sjukskrivningar har minskat och medarbetarindex har ökat.

Under hela år 2023 har SMB prognosticerat ett negativt resultat, främst till följd av miljöavdelningens intäkter väntades understiga budget samt då det i budgeten fanns ett sparbing kopplat till det för 2023 ökade PO-påslaget. Vid årets slut visar nämnden ändå ett positivt resultat om 585 tkr (innan fördelning mellan kommunerna). Detta då den negativa budgetavvikelsen kopplat till miljö blev något mindre än befarat, då avdelningen för fysisk planering haft betydligt lägre kostnader för konsultarvoden än budgeterat samt då avdelningen för bygglov haft obudgeterade intäkter kopplat till byggsanktionsavgifter. Avslutningsvis kan resultatet även förklaras av en allmän återhållsamhet gällande deltagande på kurser, genomförande av planeringsdagar samt övriga förvaltningsgemensamma inköp. Den negativa budgetavvikelse gällande investeringsbudgeten om -467 tkr härrör primärt från flytt av verksamhetssystem i samband med sammanslagningen med miljöförvaltningen men även från investeringsprojektet kopplat till inköp av inventarier till de nya lokalerna i Askersund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Årsbokslut och verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse till årsbokslut 2023 Sydnärke miljö- och byggnämnd

Beslut

Sydnärkes miljö- och byggnämnd godkänner förvaltningsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret 2023 och överlämnar denna till kommunstyrelserna i resp. medlemskommun.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------