

TJÄNSTESKRIVELSE
MSN 2016/289

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2, år 2017

Förslag till beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2017.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föreslaget målvärdet för andel av befolkningen som bor i bostäder med god ljudmiljö inomhus: ökning med 1 % under perioden 2017-2019.
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer förslag till förändringar i budgeten för projektverksamheten för 2017.

Ärendet

Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader är i linje med budget för hela 2017 och att verksamheten bedrivs enligt plan. Någon förändring av årsprognosen är inte aktuell i nuläget.

I samband med mål- och budgetärendet 2017-2019 saknades förslag till målvärde för den föreslagna indikatorn för andel av befolkningen som bor i bostäder med god ljudmiljö inomhus. Uppdateringen av bullerkartläggningen är nu genomförd och förslag till målvärde har tagits fram.

Nämnden redovisar ett positivt ackumulerat resultat jämfört med budget för perioden på 1 miljon kronor. Överskottet beror i huvudsak på att kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Det finns behov av en justering av projektbudgeten i ett enskild projekt. Reserverade medel från projektreserven föreslås användas för att utöka budgeten för året.

Bilagor

Bilaga 1. MSN tertialbokslut 2, 2017

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller