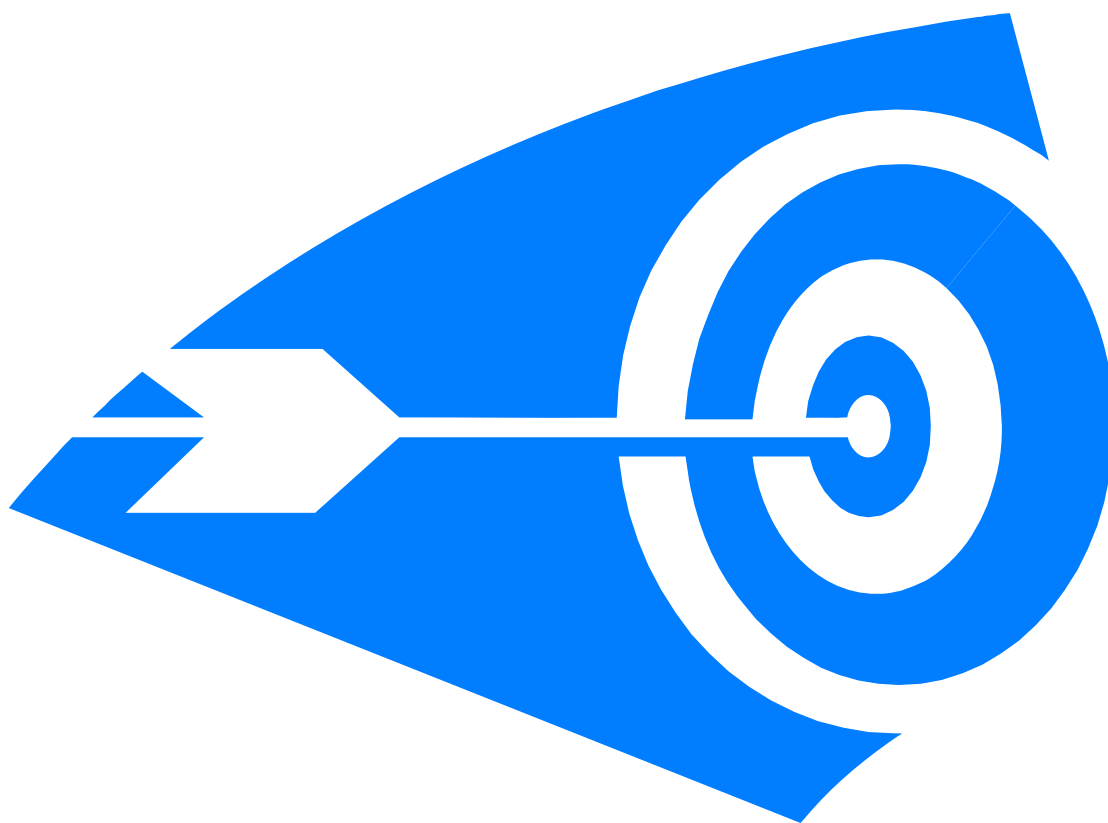


BUDGETUPPFÖLJNING - MARS 2010

BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

NÄMNDSBESLUT: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2010

Vf nr	Löp-nr	Beslutade åtgärder* (inkl eventuella äskanden)	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Kommentar Aktuellt läge
526	5	Trafik - Ej utföra annat än akut trafiksäkerhetsarbete	35		Arbetet utförs ej/resurser ej budgeterade
532	8	Miljö, hållbar utv. - Hushållning	101		Arbetet utförs ej/resurser ej budgeterade
528	12	Trafik - Ej utarbeta hastighetsplan	80	-40	Arbetet utförs ej/resurser ej budgeterade
535	14	Miljö, myndighetsutövn. - Lån nivå arkivvård	30		Arbetet utförs ej/resurser ej budgeterade
534	15	Bygg - Låg nivå arkivvård	30		Arbetet utförs ej/resurser ej budgeterade
		Summa	276	-40	
		Totalsumma besparingar	236		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

Vid KF beslut om ramar 2009-06-22 var avvikelsen mellan ram och grundbudget 1 050 kr.
Vid KF beslut 2009-11-30 utökades ramen för BMN med 780 tkr, löneökningarna för 2010 sänktes till 1,8 % istället för 2,5 % och hyreskostnaden sänktes i och med den externa upphandlingen av städ.

*Ny prioritering av sparåtgärderna, med den ökade ramen togs beslut om vid BMN 2009-12-17.
Se lista ovan för besparingsåtgärder som motsvarar 236 tkr.

RESULTATRAPPORT FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MARS MÅNAD, ÅR 2010 (TKR)

(Riktning vid linjär förbrukning = 25 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL MARS	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS 2010	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Nämnd och styrelse	203	207	48	23%	159	0		
Bygg	344	277	126	45%	151	0		
Fysisk planering	496	800	205	26%	595	0		
MBK-verksamhet	-24	131	28	21%	103	0		
Bostadsanpassning	1 167	1 223	249	20%	974	0		
Trafik	304	292	93	32%	199	0		
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	345	30%	798	0		
Miljö, strategiskt verksamhet	237	173	46	27%	127	0		
Kalkning	31	37	8	22%	29	0		
Kommunbidrag	-3 637	-4 283	-1 071	25%	-3 212	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	-91	0	77	(negativt resultat)				
RESULTAT	91	0	-77			0		

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MARS 2010

1). Ingen avvikelse enligt prognos	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
I början av året är det svårt att göra bra prognoser. Framför allt finns det osäkerhet	
beträffande utgifter för bostadsanpassningsbidrag och intäkter för övriga verksamheter	
I dagsläget prognostiserar vi inte någon budgetavvikelse beträffande någon av	
nämndens verksamheter.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL

KOMMENTAR TILL AVVIKELSE VERKSAMHETSMÅL SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MARS 2010

A). Ingen avvikelse enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN -MARS 201**(Riktspunkt vid linjär förbrukning = 25 %)**

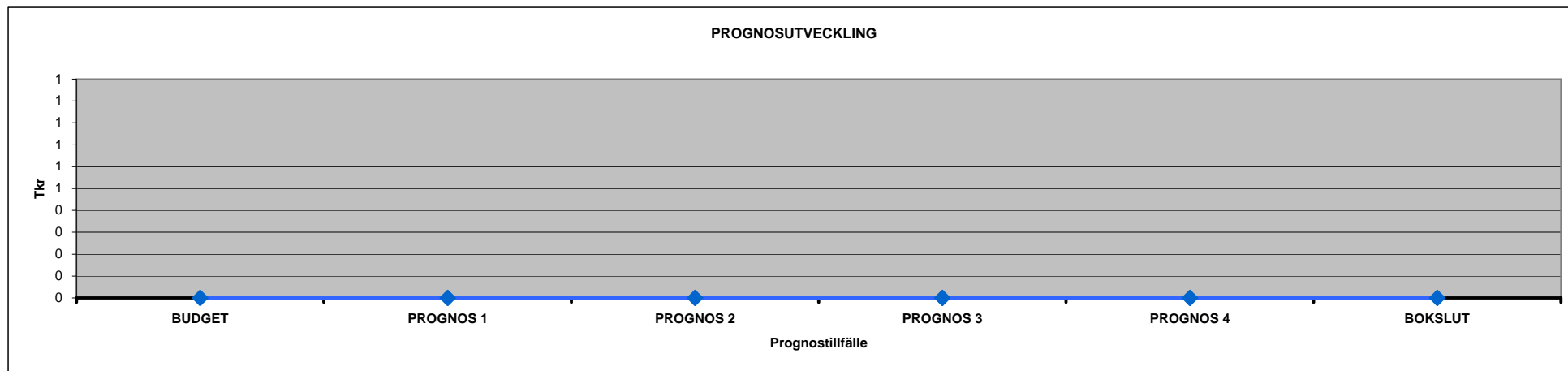
VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL MARS	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR
Nämnd och styrelse	203	204	48	24%	156
Bygg	799	877	218	25%	659
Fysisk planering	646	1 018	243	24%	775
MBK-verksamhet	245	268	41	15%	227
Bostadsanpassning	190	306	75	25%	231
Trafik	175	191	58	30%	133
Miljö, myndighetsverksamhet	1 065	1 537	318	21%	1 219
Miljö, strategiskt verksamhet	157	120	29	24%	91
Kalkning	29	32	7	22%	25
RESULTAT	3 509	4 553	1 037	23%	3 516

0 (TKR)

**KOMMENTAR
AVVIKELSE UTFALL**

PROGNOSUTVECKLING 2010, BYGG- OCH MILJÖAMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	203	207	0	0	0	0	0	
Bygg	344	277	0	0	0	0	0	
Fysisk planering	496	800	0	0	0	0	0	
MBK-verksamhet	-24	131	0	0	0	0	0	
Bostadsanpassning	1 167	1 223	0	0	0	0	0	
Trafik	304	292	0	0	0	0	0	
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	0	0	0	0	0	
Miljö, strategiskt verksamhet	237	173	0	0	0	0	0	
Kalkning	31	37	0	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-3 637	-4 283	0	0	0	0	0	
RESULTAT	91	0						
PROGNOS			0	0	0	0	0	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS								



PERSONALUTVECKLING 2010, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLU
	2009	2010	mars	avvikelse	maj	avvikelse	juli	avvikelse	oktober	avvikelse	Decemb.
Nämnd och styrelse	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bygg	1,56	1,61	1,88	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fysisk planering	0,92	1,87	1,67	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBK-verksamhet	0,54	0,53	0,36	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bostadsanpassning	0,30	0,55	0,74	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafik	0,32	0,34	0,41	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, myndighetsverksamhet	2,19	2,97	3,39	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, strategisk verksamhet	0,33	0,19	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkning	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTAL ÅRSARBETARE	6,20	8,12	8,70	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

JT (snitt)

Avvikelse

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Strategisk plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar för perioden 2010-2014

Inledning

Sveriges riksdag har i beslut 2008-12-04 ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen trädde i kraft 2009-01-14. Artikel 9 om tillgänglighet är en central del av konventionen. Innebörden i artikeln är att Sverige ska ”vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden”.

Enligt 17 kap. 21 a § plan- och bygglagen ska, i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, enkelt avhjälpna hinder undanröjas. Bestämmelsen tillkom år 2001. Riksdagens ambition är att alla enkelt avhjälpna åtgärder ska vara undanröjda senast år 2010. Föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpna hinder har utfärdats av Boverket (BFHS 2003:19 HIN).

Kommunfullmäktige antog 2008-12-15 ett program för funktionshinderfrågor. Enligt detta program ska nämnder och styrelser i kommunen ta fram förslag och handlingsplaner där man utifrån egna eller andras initiativ föreslår förbättrade villkor för människor med funktionsnedsättningar. Programmet prioriterar följande områden: Ökad medvetenhet, Ökad tillgänglighet, utbildningsfrågor, stöd och service samt arbete och sysselsättning. Enligt programmet svarar vare nämnd och styrelse för att medel budgeteras för planerade åtgärder. Ledamöterna i kommunens nämnder ska i början av varje mandatperiod få information om regler och villkor inom området funktionshinder.

Kommunstyrelsen gav 2008-02-11 kommunchefen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Postadress

Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

E-post

karlsborg.kommun@karlsborg.se

Besöksadress

Storgatan 16
Karlsborg

Webbplats

www.karlsborg.se

Telefon

0505-170 00

Telefax

0505-171 60

Inriktning och avgränsning

Med funktionsnedsättningar avses i denna plan olika svårigheter; svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information eller svårt att tåla vissa ämnen.

Det strategiska arbetet med att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar har inriktats på att i första hand omfatta sådana åtgärder som avses i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpna hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser (BFS 2003:19 HIN). Utöver fysiska åtgärder för ökad tillgänglighet omfattar planen även åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att tillgodogöra sig information som kommunen tillhandahåller.

Planen gäller under perioden 2010-2014

Nuläge

Rådet för funktionshinderfrågor har sedan flera år arbetat med en enkel checklista över brister i tillgängligheten till lokaler och platser för vilka kommunen är huvudman. Under 2008 och 2009 har rådet på uppdrag av kommunchefen utfört inventering av lokaler och platser i syfte att bl.a. identifiera enkelt avhjälpna hinder. Inventeringen har redovisats i två rapporter. Parallellt med rådets inventeringar arbetar personalen på Idavallen med inventering, dokumentation och inrapportering till Tillgänglighetsdatabasen. Databasen är framtagen av Västra Götalandsregionens handikappkommitté i samarbete med Västsvenska Turistrådet, den samlade handikappörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland.

Genom tillgänglighetsdatabasen kan personer med olika svårigheter; svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information eller svårt att tåla vissa ämnen, själva undersöka om den plats de avser besöka är tillgänglig för dem. Tillgänglighetsdatabasen är även ett effektivt verktyg för fastighetsägare i arbetet att åtgärda enkelt avhjälpna hinder samt öka tillgängligheten till sina lokaler och utomhusmiljöer. Det är också möjligt att över tid mäta hur långt kommuner och landsting har kommit i sitt arbete med att öka tillgängligheten. Informationen i tillgänglighetsdatabasen bygger på utförda inventeringar med utgångspunkt i de riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet som Västra Götalandsregionen politiskt fastställt för regionens fastigheter, vissa anläggningar och tillgänglig information.

Genomförandet av de inventeringarna identifierade bristerna i tillgänglighet har påbörjats. Vidtagna åtgärder har avrapporterats till Rådet för funktionshinderfrågor och till kommunstyrelsen.

Mål

- Kvarvarande hinder som enkelt kan avhjälpas för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till offentliga lokaler och platser, som kommunstyrelsen är huvudman för, ska tas bort senast under år 2010.

- Framkomligheten på kommunala gång- och cykelvägar ska vara god, så att personer med rörelsehinder kan ta sig fram. Användbara och tillgängliga viloplatsar ska finnas längs kommunala huvud-/primära gång- och cykelstråk och vid välfrekventerade kommunala gång- och cykelstråk med starka lutningar.
- Parkeringsplatser för bilar som avsedda för personer med funktionsnedsättningar ska finnas i tillräcklig utsträckning, t.ex. i närheten av entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, vid arbetsplatser och i bostadsområden där kommunen är markansvarig.
- Hållplatser för kollektivtrafiken skall vara tillgängliga (användbara) och anpassade så att människor med eller utan funktionsnedsättning kan nyttja den.
- Allmänna park- och grönytor inom tätorterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder så långt detta är möjligt.
- Det ska finnas offentliga toaletter som är användbara för funktionshindrade på strategiska platser i kommunen.
- Alla kommunala lekplatser ska vara tillgängliga och användbara för både föräldrar och barn med funktionshinder

Strategi

Tillgängligheten och användbarheten för människor med funktionsnedsättningar ska beaktas i all planering av verksamhet som kommunen ansvarar för.

Åtgärder som kommer många människor till nytta och där kostnadseffektiviteten är hög, dvs. hög nytta/investerad krona ska prioriteras. För lokaler och anläggningar gäller generellt att bäst kostnadseffektivitet nås om åtgärder vidtas enligt följande prioriteringsordning:

1. vid ny- och ombyggnation
2. "passa-på-åtgärder" då andra åtgärder ändå görs
3. riktade åtgärder som endast syftar till att höja tillgängligheten.

Rådet för funktionshinderfrågor är en viktig kunskapsresurs i kommunens arbete med att göra samhället tillgängligt för alla medborgare och besökare. Rådet ska även ses som en tillgång för ritningsgranskning i samband med projektering av om- och tillbyggnader av kommunala fastigheter m.m.

Kommunen ska vara ansluten till Tillgänglighetsdatabasen och i relevanta delar följa Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för tillgängligheten i offentliga byggnader och miljöer samt tillgänglig information.

Handlingsprogram

Kommunstyrelsen

Nedanstående åtgärder omfattar endast lokaler och platser för vilka kommunstyrelsen ansvarar för eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över. Beträffande hållplatser för kollektivtrafiken är kommunens ansvar begränsat till marken. Västtrafik ansvarar för stationsbyggnader, väderskydd och information om kollektivtrafiken.

För tillgänglighetsfrågor rörande affärslokaler och andra privata eller offentliga lokaler och platser som allmänheten har tillträde till hänvisas till bygg- och miljönämndens ansvar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, se nedan.

1. Kunskapsuppbyggnad

- Informera ledamöter i kommunens nämnder om regler och villkor inom området funktionshinder.
- Anordna utbildning för enhetschefer och verksamhetsansvariga inom kommunledningsförvaltningen om funktionshinderfrågor.

Ansvarig: Staben

2. Information och vallokaler

- Utforma och vidareutveckla kommunens hemsida på Internet med beaktande av hög tillgänglighet (användbarhet) för funktionshindrade. Vidareutvecklingen kan avse IT-teknik/tjänster, hörslingor och andra syn- och kommunikationshjälpmedel, olika informationsmedia såsom lättläst, inläst, IT-teknik, text med bildstöd, punktskrift, teckenspråk m.m.
- Ajourhålla tillgänglighetsguiden.
- Säkerställa att vallokaler är tillgängliga för funktionshindrade.

Ansvarig: Staben

3. Offentliga byggnader

- Ta bort kvarvarande hinder som enkelt kan avhjälpas för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder till kommunens offentliga lokaler.

- Aktivt planera åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade till kommunens offentliga lokaler.
- Säkerställa att offentliga toaletter är tillgängliga och användbara för funktionshindrade på strategiska platser i kommunen.

Ansvarig: Fastighetsenheten

4. Gator och torg, parker inkl. lek- och badplatser

- Göra en översyn av parkeringsplatser för funktionshindrade avseende placering, storlek, antal och reglering.
- Upprätta ett program för hur kommunens lekplatser, i möjligaste mån kan anpassas och göras tillgängliga för funktionshindrade barn och personal.
- Göra badplatsen på Strandvägen tillgänglig för funktionshindrade.

Ansvarig: Gata/Park-enheten

5. Kollektivtrafik

- Upprätta en handlingsplan för hur tillgängligheten till de hållplatser som nyttjas av kollektivtrafiken ska uppnås.

Ansvarig: Gata/Park-enheten

6. Föreningsbidrag m.m.

- Verksamheter som får kommunala bidrag ska visa att de uppfyller kraven på tillgänglighet enligt Handikappolitiska planen.

Ansvarig: Kultur- och fritidsenheten

7. Krav vid extern förhyrning av verksamhetslokaler

- Vid extern förhyrning av lokaler ska kommunen ställa krav på att lokalerna är anpassade för funktionshindrade.

Ansvarig: Fastighetsenheten

Bygg- och miljönämnden

I sin egenskap av byggnadsnämnd har nämnden givits särskilda uppgifter av lagstiftaren. Det ansvaret innebär att se till att de åtgärder beträffande byggnader och anläggningar som kräver bygglov, bygganmälan eller bådadera skall uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Det åligger också byggnadsnämnd att ha tillsynen över att enkelt avhjälpna hinder blir undanröjda. Dessa myndighetsuppgifter har nämnden mot alla som äger fastigheter eller bedriver verksamheter. Det gäller således även mot kommunen i dess egenskap av fastighetsägare och väghållare och det innefattar det som anges i denna strategiska plan i den utsträckningen den har stöd i lagstiftningen. Bygg- och miljönämnden har bland sina uppgifter att ta ställning till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och får genom det en insikt om konsekvenserna av miljöer som inte är väl utformade. Funktionshinderfrågor är en aspekt vid den fysiska planeringen som nämnden har hand om. Nämndens verksamhet utförs i de lokaler och med de system som kommunen tillhandahåller. Allmänheten har rätt att ta del av de handlingar som nämnden arkivhåller.

1. Ökad medvetenhet

- Informera organisationer, föreningar och privatpersoner om regler och villkor för funktionshinder.
- I samband med planärenden, bygglov och bygganmälningar beakta funktionshinderfrågor på ett brett och informativt sätt.
- Utbildning och kontinuerlig kunskapsutveckling för den personal på Bygg- och miljöförvaltningen som har som arbetsuppgift att tillämpa lagstiftning som rör funktionshinder.

Ansvarig: Bygg- och miljöchefen

2. Ökad tillgänglighet

- Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen för de lokaler och fastigheter, BOM hyr och disponerar, upprätta åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare.
- I ärenden om bostadsbidrag eftersträva att miljöerna som blir åtgärdade med bidragen blir utformade så att de generellt uppfyller reglerna om tillgänglighet.

Ansvarig: Bygg- och miljöchefen

Socialnämnden

1. Ökad medvetenhet

- Informera nämndens ledamöter om regler och villkor för funktionshinder inom nämndens ansvarsområde.
- Anordna utbildning för vårdpersonalen om konsekvenser av olika funktionshinder. Som exempel kan nämnas hörselskadades nutritionsbehov.

Ansvarig: Socialchef samt verksamhetschefer inom resp. område.

3. *Ökad tillgänglighet*

- Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen upprättas åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare.
- Förbättrad skyltning på Haganäset.
- Informationsmaterial anpassas till olika mottagares behov.

Ansvarig: Socialchef

Barn- och utbildningsnämnden

Enligt skollagen och i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet har nämnden till uppgift att redovisa situationen för barn- och elever i behov av särskilt stöd och för barn- och elever med funktionshinder och över tid också göra fördjupade utvärderingar av utbildningen för dessa barn och elever. Verksamheterna inom BUN har över tid kunnat redovisa goda resultat genom stora satsningar för denna barn- och elevgrupp.

1. *Ökad medvetenhet*

- Informera nämndens ledamöter om regler och villkor för funktionshinder inom nämndens ansvarsområde.
- Anordna utbildning för rektorer och personal inom barn- och utbildningsförvaltningen om funktionshinderfrågor.

Ansvarig: BUN-chef

4. *Ökad tillgänglighet*

- Utifrån den inventering och kartläggning som tas fram centralt i kommunen för de lokaler och fastigheter, BUN hyr och disponerar, upprätta åtgärdsplaner tillsammans med fastighetsägare.

Ansvarig: BUN-chef

5. *Utbildningsfrågor*

- Fortlöpande följa och tillgodose funktionshindrade barn- och elevers behov av särskilt stöd och rätt till lika möjligheter i grundskolan.
- Funktionshinderperspektivet ska ingå i barn- och utbildningsplanen som ska tas fram under nästa mandatperiod.

Ansvarig: Rektorer och barn- och utbildningsnämnden

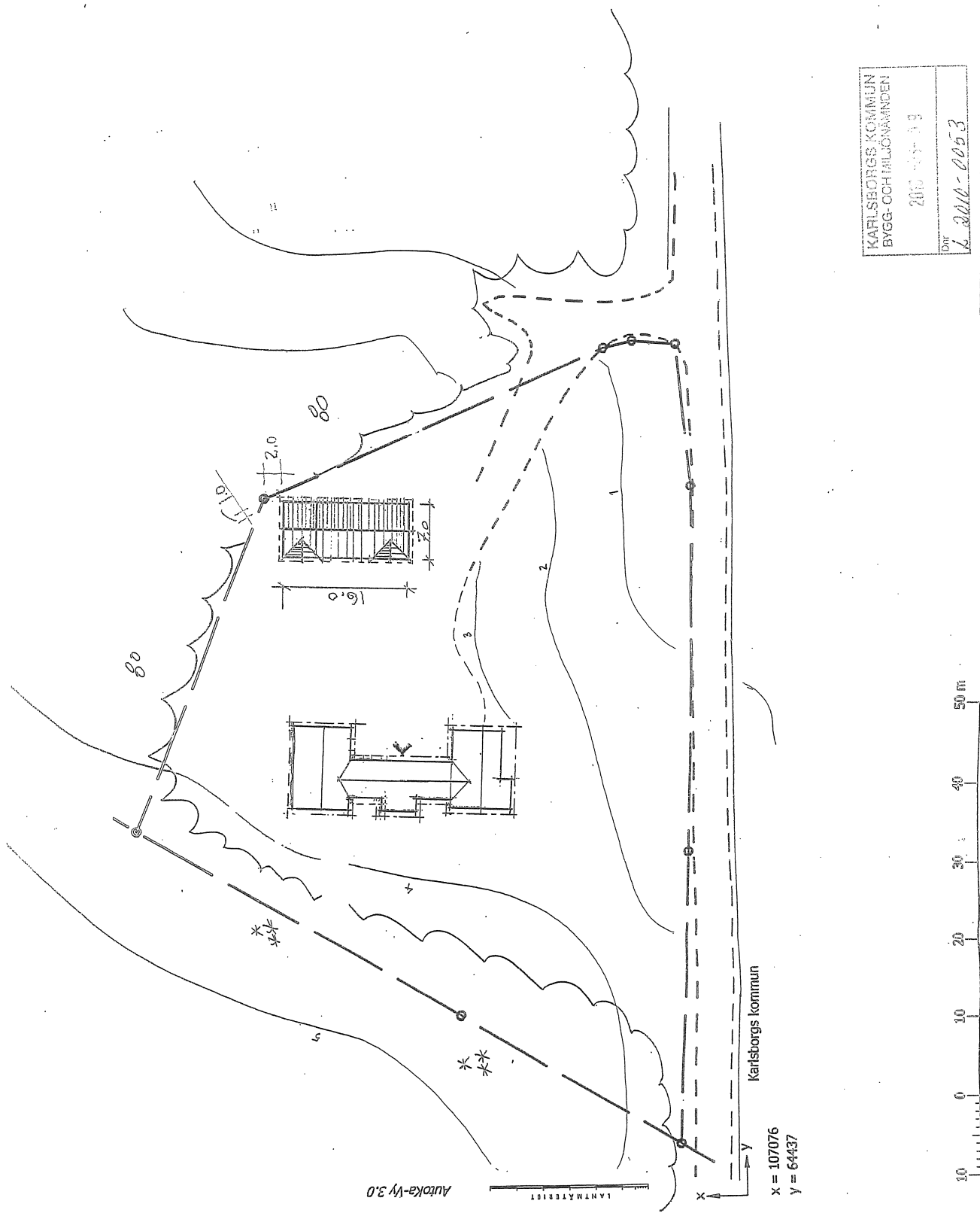
6. *Stöd och service*

- I samverkan med socialförvaltningen och VGRs verksamheter utveckla tillgången till rätt hjälpmedel och utrustning som ska bidra till ökad självständighet för funktionshindrade barn- och ungdomar.

Ansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Genomförande och uppföljning

Arbetet med att öka tillgängligheten för funktionshindrade i kommunen ska bedrivas inom ramen för ordinarie budget- och verksamhetsarbete. Planering och uppföljning av arbetet ska ske i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor. Viktigare åtgärder ska redovisas i kommunens verksamhetsberättelse.



KARLSBORGS KOMMUN
BYGG- OCH TRÄSKÖNÄMNDEN
2010-03-18
Dnr L 2010-0053

BJÖRKNESTORP 1:10	DATUM	2010-01-08
NYBYGGNAD AV GARAGE / CARPORT SITUATIONSPÅN	ANSVÄRIG	Hans Hellberg
UPPDRAG NR 2009-066	SKALA	1:500
RETTAD/KONSTRUKTÖRBLÄGGARE Jon Persson Ingver Skoglund	NUMMER	002
	BLÄTT	6



Karlsborgs kommun

X = 107076
Y = 64437

AutoKa-Vy 3.0

LANTMÄTERIET