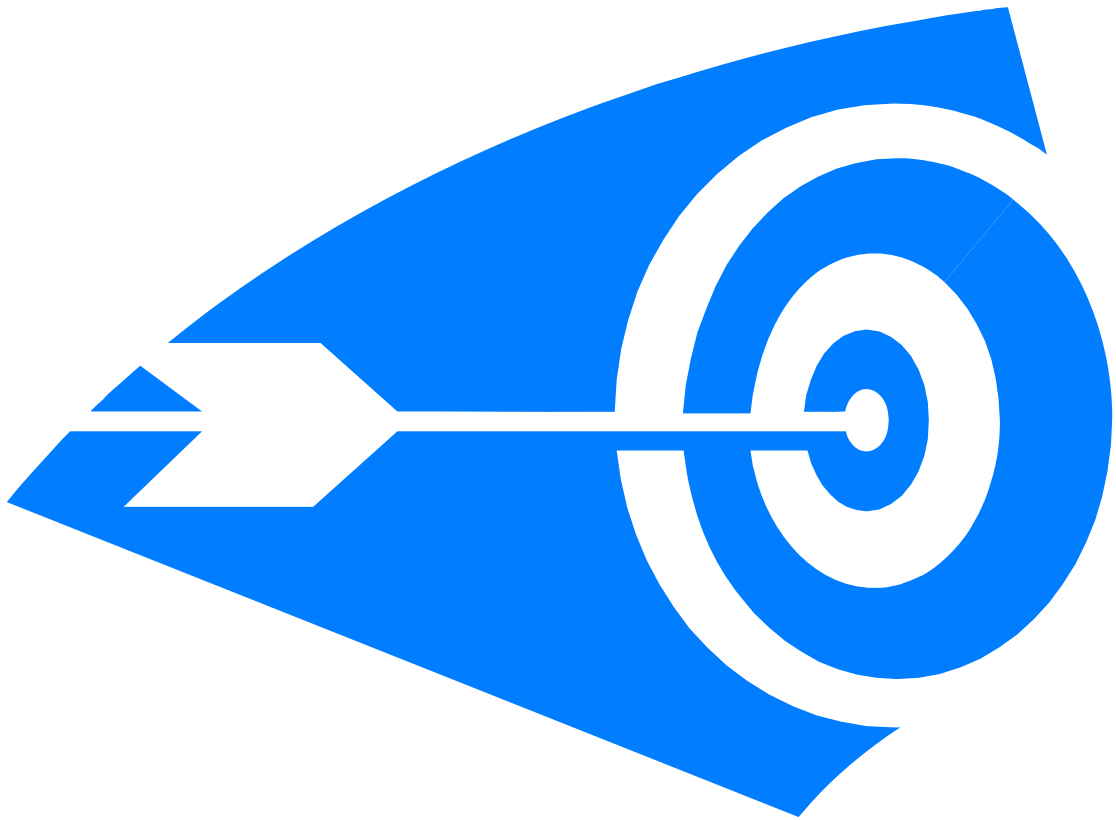


BUDGETUPPFÖLJNING - MAJ 2010

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
		<b>Summa</b>	<b>276</b>	<b>-40</b>	
		<b>Totalsumma besparingar</b>	<b>236</b>		

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 beslutades av BMN 2009-12-17.  
Se lista ovan för besparingsåtgärder som motsvarar 236 tkr.

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

(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 42 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL MAJ	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS 2010	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Nämnd och styrelse	203	207	77	37%	130	0		
Bygg	344	277	133	48%	144	-80	1	
Fysisk planering	496	800	432	54%	368	-50	2	
MBK-verksamhet	-24	131	-11	-8%	142	25	3	
Bostadsanpassning	1 167	1 223	449	37%	774	20	4	
Trafik	304	292	140	48%	152	-40	5	
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	298	26%	845	10	6	
Miljö, strategiskt verksamhet	237	173	72	42%	101	0		
Kalkning	31	37	17	46%	20	0		
Kommunbidrag	-3 637	-4 283	-1 785	42%	-2 498	0		
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>-178</b>					
<b>RESULTAT</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>178</b>			<b>-115</b>		

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

<b>1). BYGG</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Det finns en tendens för minskad ärendeströmning. Vid budgethantering gavs nämnden en minskad nettoram med motiveringen att bygglovsintäkterna skulle öka. I dagsläget ter sig detta vara orealistiskt	Antalet ärenden är konjunkturberoende. Intäkterna beror av det och det är svårt för nämnden att göra något som kompenserar det. Mindre personalresurser behövs för arbete med bygglov och bygganmälan. Dessa resurser används för eftersläpande arbetsuppgifter som är nödvändiga men inte ger några nämnvärda intäkter.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>2). FYSISK PLANERING</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Intäkterna följer med motsvarande byggärenden. De minskar med ett minskat antal bygglovsärenden.	Se punkt 1. Behovet av planarbete är stort och ger i många ärenden inte omelbara intäkter.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>3). MBK-VERKSAMEHT</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Intäkterna är större i förhållande till utgifterna. Beror bland annat på en deltidssjukskrivning under året.	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
<b>4). BOSTADSANPASSNING</b>	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
I dagsläget finns tecken på att bidragen för bostadsanpassningen blir något lägre än budgeterat.	
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>

5). TRAFIK	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Kostnaderna är i dagsläget högre än budgeterat, beror bland annat på något ökade personalresurser för verksamheten. För tillfället är det nödvändigt med dessa resurser för att arbeta ikapp eftersläpningar.	På längre sikt räknar vi med att personalen som arbetar med verksamheten kan minskas.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>
6). MILJÖ, MYNDIGHETSVERKSAMHET	
<b>KOMMENTAR</b>	<b>ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT</b>
Det blir lägre personalkostnader än budgeterat.	Viss extraanställning kan bli aktuell.
<b>TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN</b>	<b>UTFALL</b>

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

A). Ingen avvikelse enligt prognos	
<b>MÅL</b>	<b>AVVIKELSE</b>

**LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN -MARS 201****(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 42 %)**

<b>VERKSAMHET</b>	<b>UTFALL 2009</b>	<b>BUDGET 2010</b>	<b>UTFALL MAJ</b>	<b>FÖRBR. %</b>	<b>ÅTER- STÅR</b>
Nämnd och styrelse	203	204	77	38%	127
Bygg	799	877	380	43%	497
Fysisk planering	646	1 018	454	45%	564
MBK-verksamhet	245	268	79	29%	189
Bostadsanpassning	190	306	135	44%	171
Trafik	175	191	98	51%	93
Miljö, myndighetsverksamhet	1 065	1 537	502	33%	1 035
Miljö, strategiskt verksamhet	157	120	47	39%	73
Kalkning	29	32	12	38%	20
<b>RESULTAT</b>	<b>3 509</b>	<b>4 553</b>	<b>1 784</b>	<b>39%</b>	<b>2 769</b>

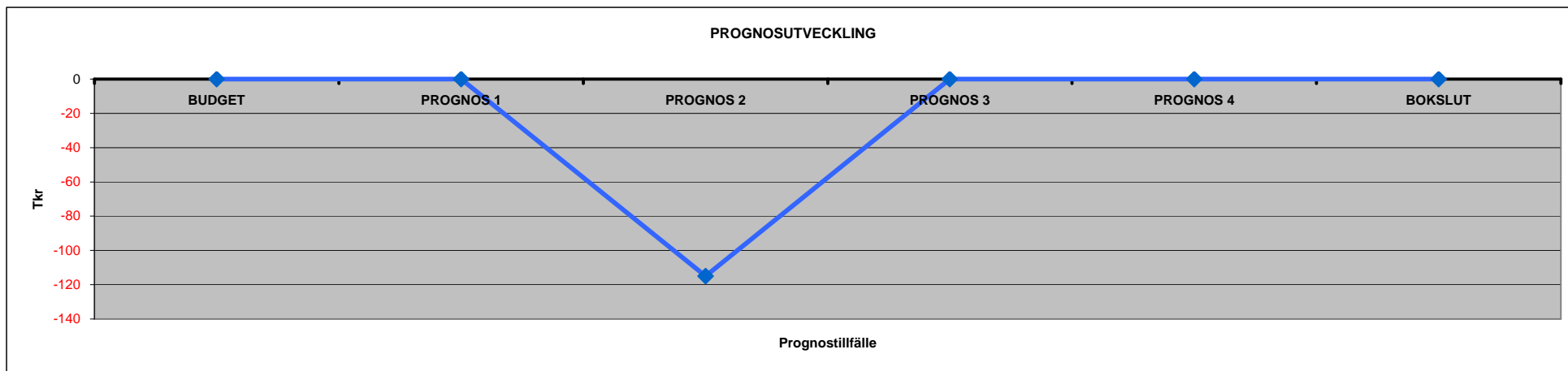
**0 (TKR)**

**KOMMENTAR  
AVVIKELSE UTFALL**

deltidssjukskrivning under innevarande år
behov av något ökade personalresurser lägre peronalkostnader än budgeterat

**PROGNOSUTVECKLING 2010, BYGG- OCH MILJÖMNDEN (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	-80	0	0	0	minskade intäkter
Fysisk planering	496	800	0	-50	0	0	0	minskade intäkter
MBK-verksamhet	-24	131	0	25	0	0	0	lägre kostnader
Bostadsanpassning	1 167	1 223	0	20	0	0	0	lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag
Trafik	304	292	0	-40	0	0	0	ökade personalkostnader
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	0	10	0	0	0	lägre personalkostnader
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	
<b>RESULTAT</b>	<b>91</b>	<b>0</b>						
<b>PROGNOS</b>			<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS</b>								





**PERSONALUTVECKLING 2010, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (Antal årsarbetare)**

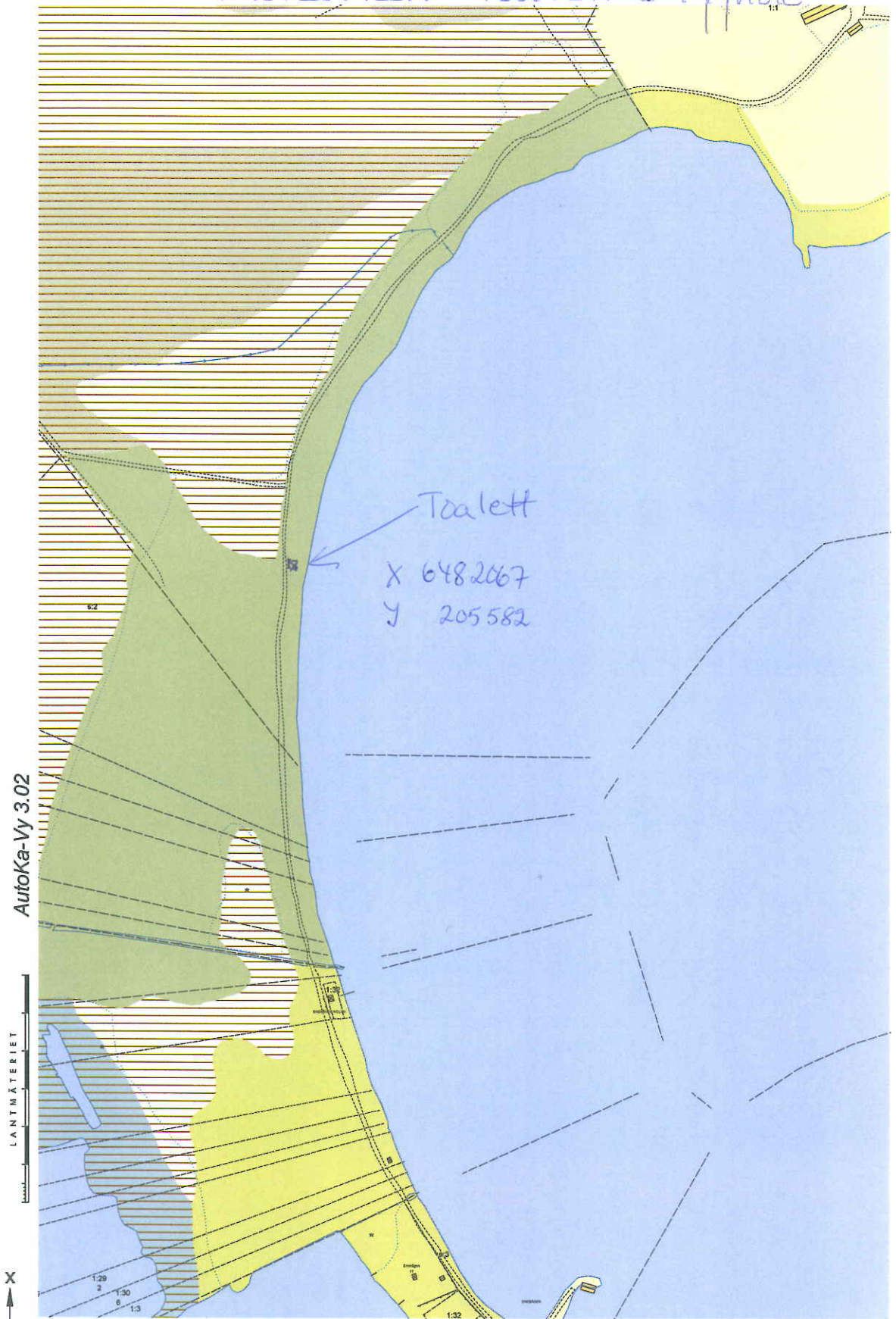
VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLU
	2009	2010	mars	avvikelse	maj	avvikelse	juli	avvikelse	oktober	avvikelse	Decemb.
Nämnd och styrelse	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bygg	1,56	1,61	1,88	0,27	1,92	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fysisk planering	0,92	1,87	1,67	-0,21	1,77	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBK-verksamhet	0,54	0,53	0,36	-0,17	0,45	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bostadsanpassning	0,30	0,55	0,74	0,19	0,74	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafik	0,32	0,34	0,41	0,07	0,42	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, myndighetsverksamhet	2,19	2,97	3,39	0,42	3,40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, strategisk verksamhet	0,33	0,19	0,20	0,01	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkning	0,05	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>6,20</b>	<b>8,12</b>	<b>8,70</b>	<b>0,58</b>	<b>8,95</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,25</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**JT (snitt)**

**Avvikelse**

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

# Nordviken Toalett byggnad



x = 6481275  
y = 205317

System SWEREF 99 13 30

40 0 40 80 120 160 200 m

KARLSBORGS KOMMUN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Skala 1:6000
2010-05-05
Dnr L2010-0096

AutoKa-Vy 3.02



VABERGET  
EKENÄS 10

1:15

1:14

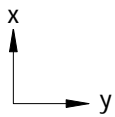
VABERGET  
EKENÄS 12

1:13

VABERGET  
EKENÄS 14

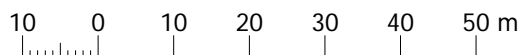
1:3

1:2

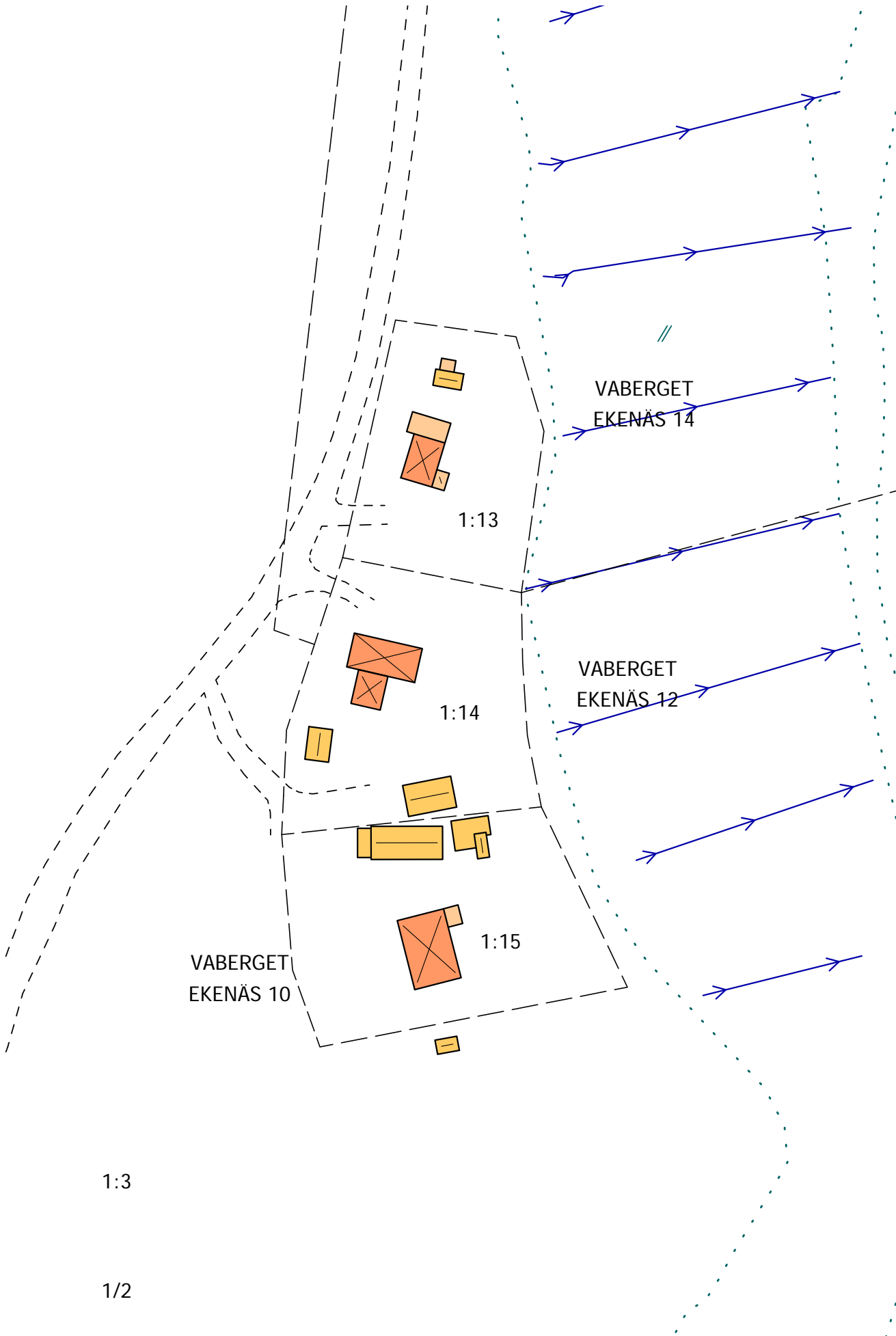


x = 6488644  
y = 204680

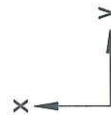
System SWEREF 99 13 30  
Karlsborgs kommun/SA



Skala 1:1000

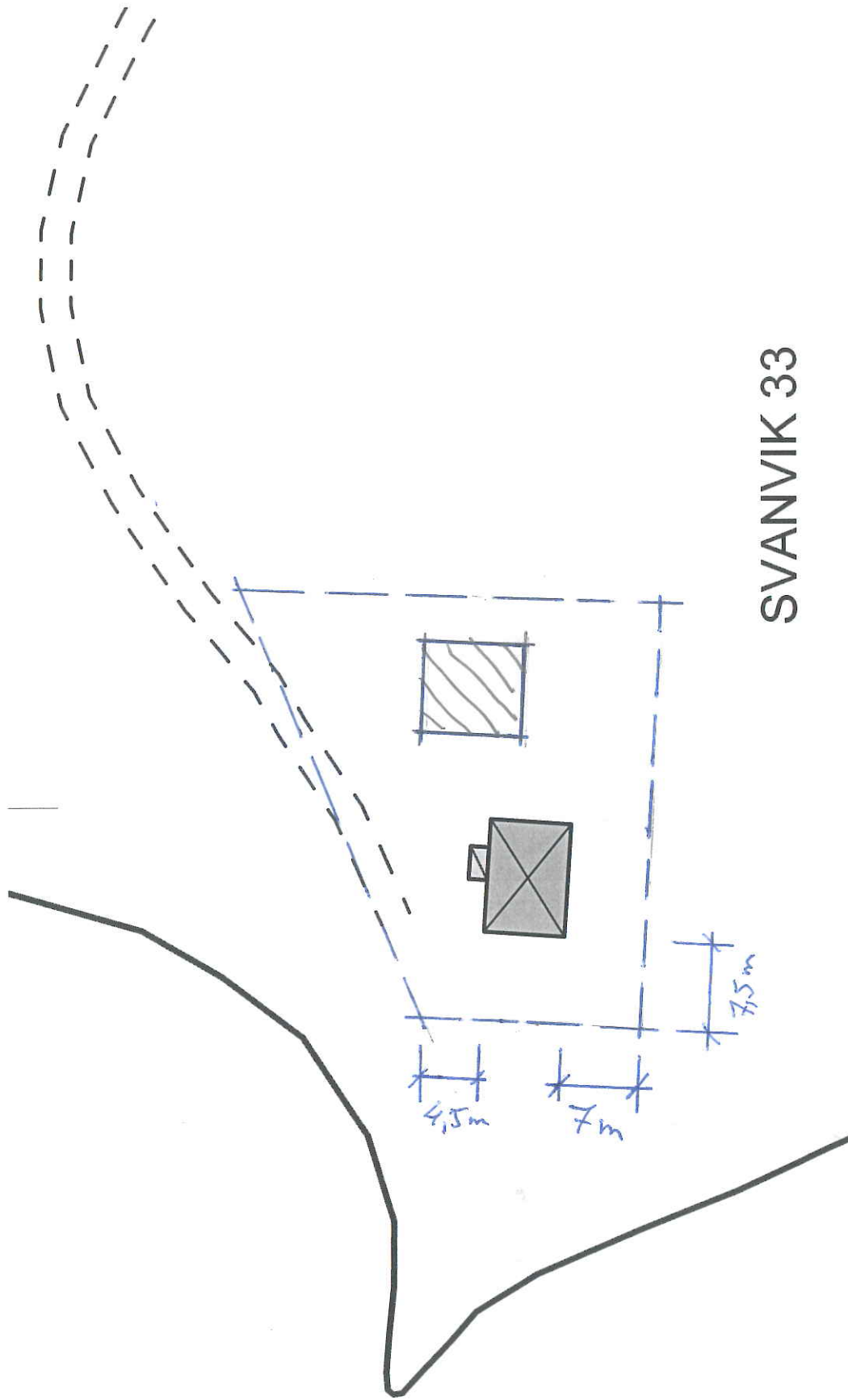


Autoka-Vy 3.02



x = 6494230  
y = 206845

System SWEREF 99 13 30  
Lena B



# SVANVIK 33



Skala 1:500

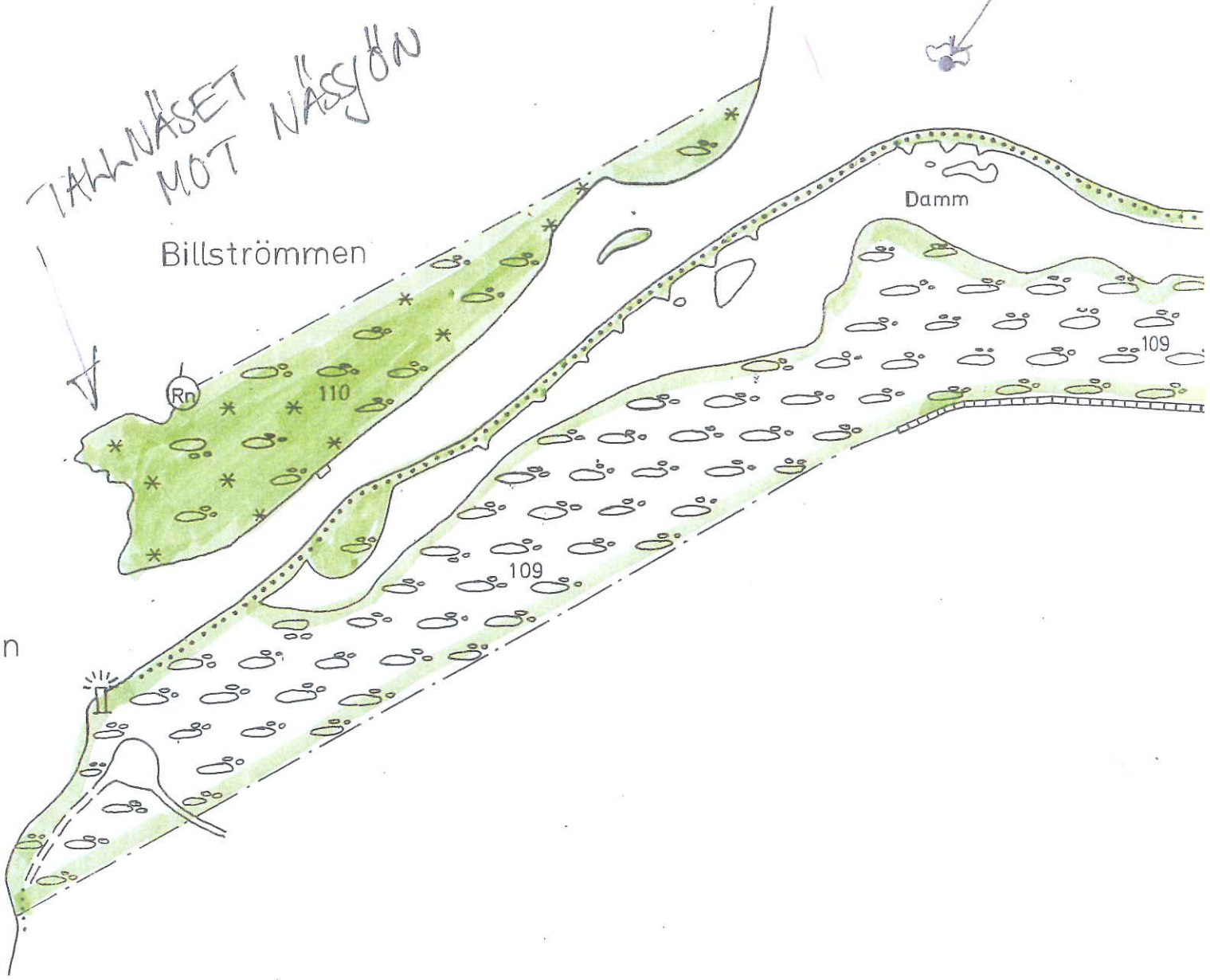
TOMTPLATSAUGRÄNSNING

TÄLNÄSET  
MOT  
NÄSSJÖN

Billströmmen

placering

Damm



0 1

KARLSBORGS KOMMUN  
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2010 -04- 27

Dnr  
L 2010 -0125