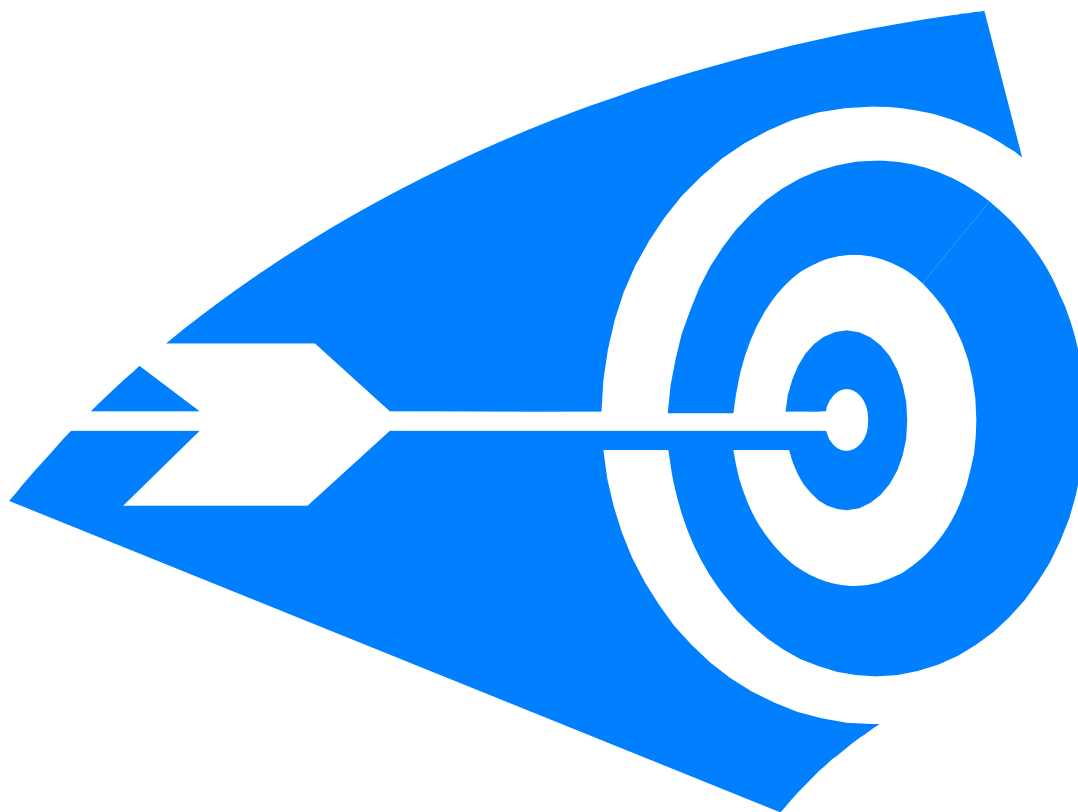


BUDGETUPPFÖLJNING - MAJ 2011

BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

NÄMNDSBESLUT: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2011					
Löp- nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning (utökning av ram från KF beslut)	Kommentar Aktuellt läge	
1	Bygg- ökade resurser för ändrad PBL (plan- och bygglag)		-300	Rektrytering pågår	
4	Miljö, myndighetsutövning - tillräcklig bemanning		-225	Tjänst tillsatt	
3	Fysisk planering - ökade resurser för översiktsplan. 385 tkr			Förfogandeavslag KS, 385 tkr. KS kräver plan från BMN innan utbetalning, är under utredning hos BMN.	
	Summa	0	-525		
	Totalsumma besparingar	-525			
Ökad kostnad = minus Minskad kostnad = plus					

Med KFs beslut om ramar 2010-06-28 var det ingen avvikelse mellan ram och grundbudget, utöver dessa fanns äskanden till en summa av 1 125 tkr. Bygg- och miljönämnden beslutade att spara in samtliga äskanden för att få en budget i balans. Vid KFs beslut 2010-11-29 utökades ramen för BMN med 525 tkr.

Den utökade ramen avsåg äskanden och riktades till ökade resurser för ändrad PBL (plan- och bygglag) 300 tkr och tillräcklig bemanning inom miljö, myndighetsutövning 225 tkr.

Bygg- och miljönämndens äskande om ökade resurser för fysisk planering lades som ett förfogandeanslag hos KS, 385 tkr.

RESULTATRAPPORT FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MAJ MÅNAD, ÅR 2011 (TKR)

(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 42 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL MAJ	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS 2011	*	
							KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Nämnd och styrelse	194	212	122	58%	90	-30	1	
Bygg	292	640	50	8%	590	30	2	
Fysisk planering	960	403	100	25%	303	0	3	
MBK-verksamhet	29	140	21	15%	119	0		
Bostadsanpassning	1 420	1 209	306	25%	903	0		
Trafik	304	284	120	42%	164	0		
Miljö, myndighetsverksamhet	810	1 352	411	30%	941	0		
Miljö, strategiskt verksamhet	183	192	79	41%	113	0		
Kalkning	31	38	15	39%	23	0		
Bygg- och miljö, åtgärdsplan							4	
Kommunbidrag	-4 283	-4 470	-1 863	42%	-2 607	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	-60	0	-639					
RESULTAT (positivt utfall 2010 och 2011)	60	0	639			0		

Hyra för jan-maj ej med i utfallet, bokföringsorder är inte attesterad på grund av pågående diskussion om hyreskostnad.

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MAJ 2011

1). BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	
KOMMENTAR (prognos mars)	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT (prognos mars)
Extra nämndsmöte med anledning av ny mandatperiod och utbildning med anledning av ny PBL (plan- och bygglag).	Aktiviteterna som ger kostnadsökning är nödvändiga.
	Underskottet åtgärdas genom att efterståva högre intäkter inom nämndens verksamheter.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL (prognos maj)
	Tidigare åtgärdsplan gäller.
2). BYGG	
KOMMENTAR (prognos maj)	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Ökade intäkter beroende på ökat antal inlämnade bygglov/byggnämningar innan lagändring i PBL 2 maj 2011.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3). FYSISK PLANERING	
KOMMENTAR (prognos mars)	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT (prognos mars)
Bidrag för planering av vindkraft ger ingen intäkt under året då ansökningstiden för att söka bidrag har passerat (principen först till kvarn gällde och bidragsmedlen är slut).	Förlusten av det uteblivna bidraget kan nämnden inte göra något åt.
	Förlusten bedöms till viss del uppvägas av eventuellt högre intäkter än budgeterat, detta i form av intäkter från detaljplanering.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(Prognos maj) - Det går att se en tendens till betydligt högre intäkter än budgeterat för fysisk planering. De ökade intäkterna beror till viss del på den ökade tillströmningen av bygglovsärenden som skedde i samband med lagändringen för PBL 2 maj 2011.
	Troligen täcker intäkterna upp för det uteblivna bidraget.

4). ÅTGÄRDSPLAN	
KOMMENTAR (prognos mars)	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT (prognos mars)
Generell åtgärdsplan för underskottet som verksamheterna nämnd och fysisk planering medför.	Eftersträva högre intäkter inom områdena bygg, MBK och miljö myndighetsutövning.
	Förvaltningschefen slutar sin anställning den 18 maj och troligtvis påbörjas en rekrytering inom det snaraste. Detta medför minskade lönekostnader under rekryteringsprocessen då de ordinare arbetsuppgifterna för den tf chefen inte ersätts med vikarie. Nämnden utreder ett eventuellt konsultavtal under en övergångsperiod. Det är oklart vad kostnaden för detta medför, samt vilka intäkter det genererar. När nästa budgetuppföljning och prognos lämnas bör nämnden ha dessa oklarheter utredda.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(Prognos maj) - Rekrytering av förvaltningschef pågår. Förlängning av ansökningstiden har gjorts då det varit vädligt få sökande till tjänsten. Nämnden utreder fortfarande frågan om eventuellt konsultavtal för fysisk planering och arkitektkompetens.
	Det finns tendens till högre intäkter inom bygg och fysisk planering. De ökade intäkterna beror till viss del på den ökande tillströmningen av bygglov/bygganmälningar som skedde i samband med lagändringen för PBL 2 maj 2011.

KOMMENTAR TILL AVVIKELSE VERKSAMHETSMÅL SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN MARS 2011

A). Ingen väsentlig avvikelse enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE

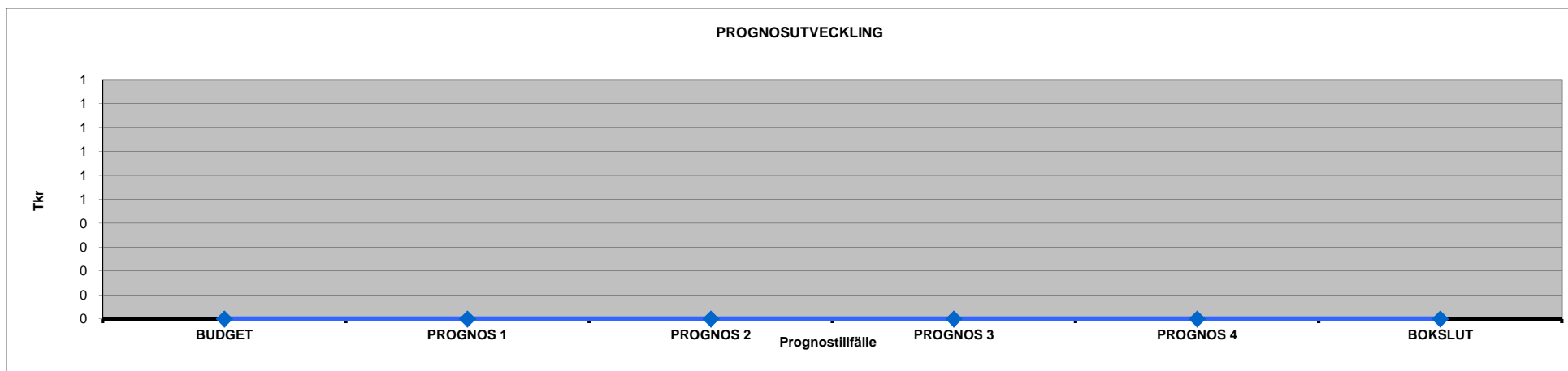
LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN -MAJ 2011 (TKR)**(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 42 %)**

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL MAJ	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	194	211	122	58%	89	extra nämndsmöte och utbildning nya PBL
Bygg	1 057	1 121	421	38%	700	rekrytering av byggnadsing. pågår
Fysisk planering	1 018	612	207	34%	405	
MBK-verksamhet	222	273	101	37%	172	
Bostadsanpassning	301	269	128	48%	141	
Trafik	233	206	99	48%	107	
Miljö, myndighetsverksamhet	1 143	1 771	675	38%	1 096	
Miljö, strategiskt verksamhet	120	124	60	48%	64	
Kalkning	27	33	12	36%	21	
RESULTAT	4 315	4 620	1 825	40%	2 795	

Rekrytering av bygg- och miljöchef/stadsarkitekt och byggnadsingenjör pågår.

PROGNOSUTVECKLING 2011, BYGG- OCH MILJÖÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	194	212	-30	-30	0	0	0	
Bygg	292	640	0	30	0	0	0	
Fysisk planering	960	403	-75	0	0	0	0	
MBK-verksamhet	29	140	0	0	0	0	0	
Bostadsanpassning	1 420	1 209	0	0	0	0	0	
Trafik	304	284	0	0	0	0	0	
Miljö, myndighetsverksamhet	810	1 352	0	0	0	0	0	
Miljö, strategiskt verksamhet	183	192	0	0	0	0	0	
Kalkning	31	38	0	0	0	0	0	
Bygg- och miljö, åtgärdsplan			105					
Kommunbidrag	-4 283	-4 470	0	0	0	0	0	
RESULTAT	60	0						
PROGNOS			0	0	0	0	0	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS								



PERSONALUTVECKLING 2011, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLUT (snitt)	
	2010	2011	mars	avvikelse	maj	avvikelse	juli	avvikelse	oktober	avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Nämnd och styrelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bygg	1,95	2,26	1,86	-0,40	1,66	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fysisk planering	1,54	1,04	0,86	-0,18	0,60	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MBK-verksamhet	0,47	0,53	0,52	-0,01	0,48	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bostadsanpassning	0,75	0,55	0,67	0,12	0,64	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trafik	0,43	0,34	0,39	0,05	0,26	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, myndighetsverksamhet	3,16	3,51	3,61	0,10	3,35	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljö, strategisk verksamhet	0,20	0,19	0,25	0,06	0,16	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkning	0,06	0,06	0,05	-0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTAL ÅRSARBETARE	8,56	8,48	8,21	-0,27	7,20	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROG			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	