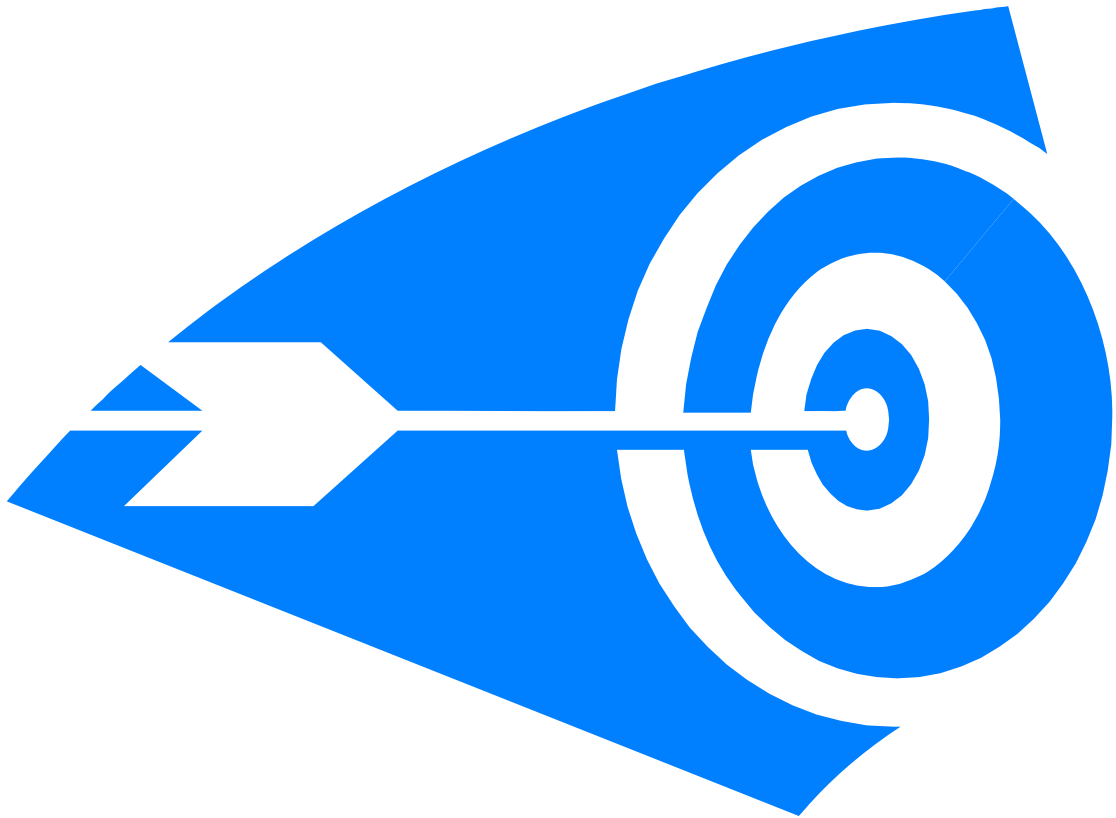


BUDGETUPPFÖLJNING - OKTOBER 2010

**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)	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	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. - Låg 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 avvikelserna 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 OKTOBER MÅNAD, ÅR 2010 (TKR)

(Riktspunkt vid linjär förbrukning = 83 %)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	FÖRBR.	ÅTER-	PROGNOS	KOMMENTAR EKON. UTFALL	(PROG juli) KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
	2009	2010	OKTOBER	PROCENT	STÅR	2010		
Nämnd och styrelse	203	207	150	72%	57	0		
Bygg	344	277	339	122%	-62	-25	1	
Fysisk planering	496	800	812	102%	-12	-175	2	
MBK-verksamhet	-24	131	119	91%	12	100	3	
Bostadsanpassning	1 167	1 223	1 103	90%	120	-125	4	
Trafik	304	292	256	88%	36	-25	5	
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	710	62%	433	250	6	
Miljö, strategiskt verksamhet	237	173	148	86%	25	0		
Kalkning	31	37	110	297%	-73	0		
Kommunbidrag	-3 637	-4 283	-3 569	83%	-714	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	-91	0	178					
RESULTAT	91	0	-178			0		

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

1). BYGG	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
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.
Situationen har lite grann hjälpts upp av att en tidigare konterad utgift som inte utfallit återförs.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Löpande under resterande del av året.	
2). FYSISK PLANERING	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Bidrag för planering av vindkraft ger ingen intäkt under året.	Arbetet som kan ge förutsättningar för bidraget startar under senare del av året. Förutsättningarna har ändrats av omständigheter som kommunen har liten möjlighet att påverka
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Utfall bedöms kunna falla ut tidigast under 2011. Nya lagtillämpningar kan medföra att förutsättningarna att få bidraget försämrats.	Inget under 2010
3). MBK-VERKSAMEHT	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Intäkterna är större i förhållande till utgifterna. Beror bland annat på sjukskrivning under del av året samtidigt som det skett arbete som medfört att mer avgifter blivit debiterade.	En del av resursbortfallet täcks genom anlitande av konsult.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Har redan utförts.	Den effekt som uppstår är inräknad i prognosen eftersom vi känner till kostnaden.
4). BOSTADSANPASSNING	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
I dagsläget finns tecken på att bidragen för bostadsanpassningen blir högre än budgeterat.	Bidragen minskas i den utsträckning det går med ambitionen att söka kostnadseffektiva lösningar.

TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Löpande under resterande del av året.	
5). TRAFIK	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
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. Resursbehovet behöver ses över i budgetarbetet för 2011.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Ingen åtgärd under 2010.	Inget.
6). MILJÖ, MYNDIGHETSVERKSAMHET	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Det blir lägre personalkostnader än budgeterat. Det arbete som bedrivits har medfört att mer avgifter har kunnat debiteras	Rekrytering pågår
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Kan tidigast effektueras frammåt årsskiftet	Litet under 2010

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

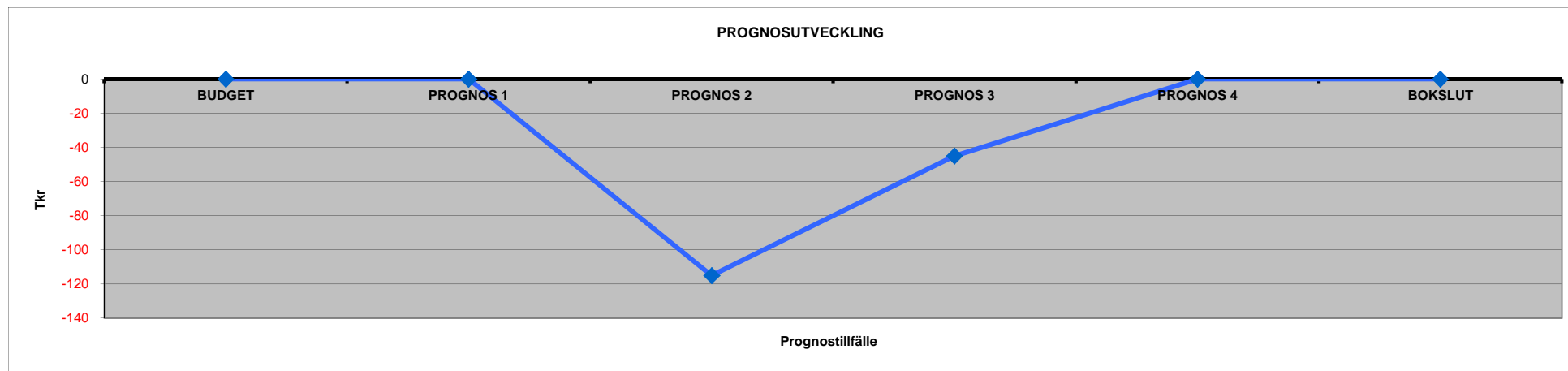
A). Ingen väsentlig avvikelse enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN -OKTOBER 2010 (TKR)**(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 83 %)**

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	203	204	150	74%	54	
Bygg	799	877	852	97%	25	behov av något ökade personalresurser
Fysisk planering	646	1 018	926	91%	92	
MBK-verksamhet	245	268	181	68%	87	sjukskrivning under delar av året
Bostadsanpassning	190	306	259	85%	47	
Trafik	175	191	194	102%	-3	behov av något ökade personalresurser
Miljö, myndighetsverksamhet	1 065	1 537	975	63%	562	lägre personalkostnader än budgeterat
Miljö, strategiskt verksamhet	157	120	100	83%	20	
Kalkning	29	32	25	78%	7	
RESULTAT	3 509	4 553	3 662	80%	891	

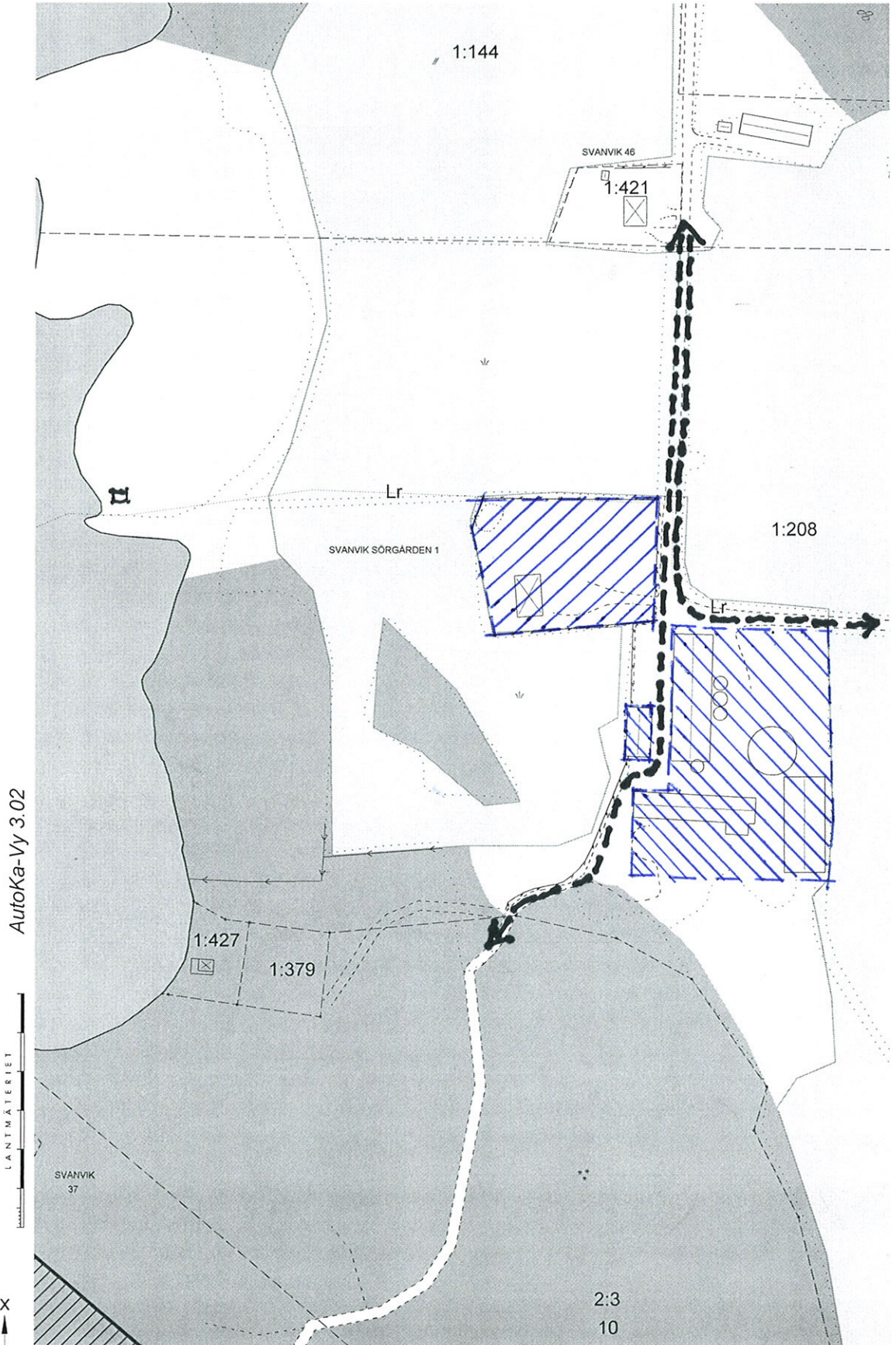
PROGNOSUTVECKLING 2010, BYGG- OCH MILJÖMNDEN (TKR)

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	-25	-25	0	minskade intäkter, ökade personalkostnader
Fysisk planering	496	800	0	-50	-100	-175	0	bidrag för vindkraft betalas ej ut 2010
MBK-verksamhet	-24	131	0	25	50	100	0	högre intäkter, lägre kostnader
Bostadsanpassning	1 167	1 223	0	20	-80	-125	0	ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag
Trafik	304	292	0	-40	-40	-25	0	ökade personalkostnader
Miljö, myndighetsverksamhet	788	1 143	0	10	150	250	0	lägre personalkostnader, mer intäkter
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	-115	-45	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		BOKSLUT (snitt)	
	2009	2010	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
Bygg	1,56	1,61	1,88	0,27	1,92	0,31	1,96	0,35	2,04	0,43	0,00	0,00
Fysisk planering	0,92	1,87	1,67	-0,21	1,77	-0,11	1,87	0,00	0,87	-1,01	0,00	0,00
MBK-verksamhet	0,54	0,53	0,36	-0,17	0,45	-0,08	0,53	0,00	0,54	0,01	0,00	0,00
Bostadsanpassning	0,30	0,55	0,74	0,19	0,74	0,19	0,74	0,19	0,79	0,24	0,00	0,00
Trafik	0,32	0,34	0,41	0,07	0,42	0,08	0,43	0,09	0,45	0,11	0,00	0,00
Miljö, myndighetsverksamhet	2,19	2,97	3,39	0,42	3,40	0,43	3,42	0,45	2,42	-0,56	0,00	0,00
Miljö, strategisk verksamhet	0,33	0,19	0,20	0,01	0,20	0,01	0,20	0,01	0,20	0,01	0,00	0,00
Kalkning	0,05	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
ANTAL ÅRSARBETARE	6,20	8,12	8,70	0,58	8,95	0,83	9,20	1,08	7,35	-0,77	0,00	0,00
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROG			0,00		0,25		0,25		-1,85		0,00	



AutoKa-Vy 3.02

LANTMÄTERIET

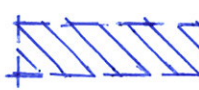
X
y

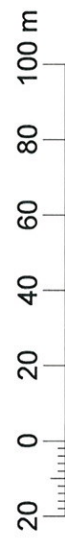
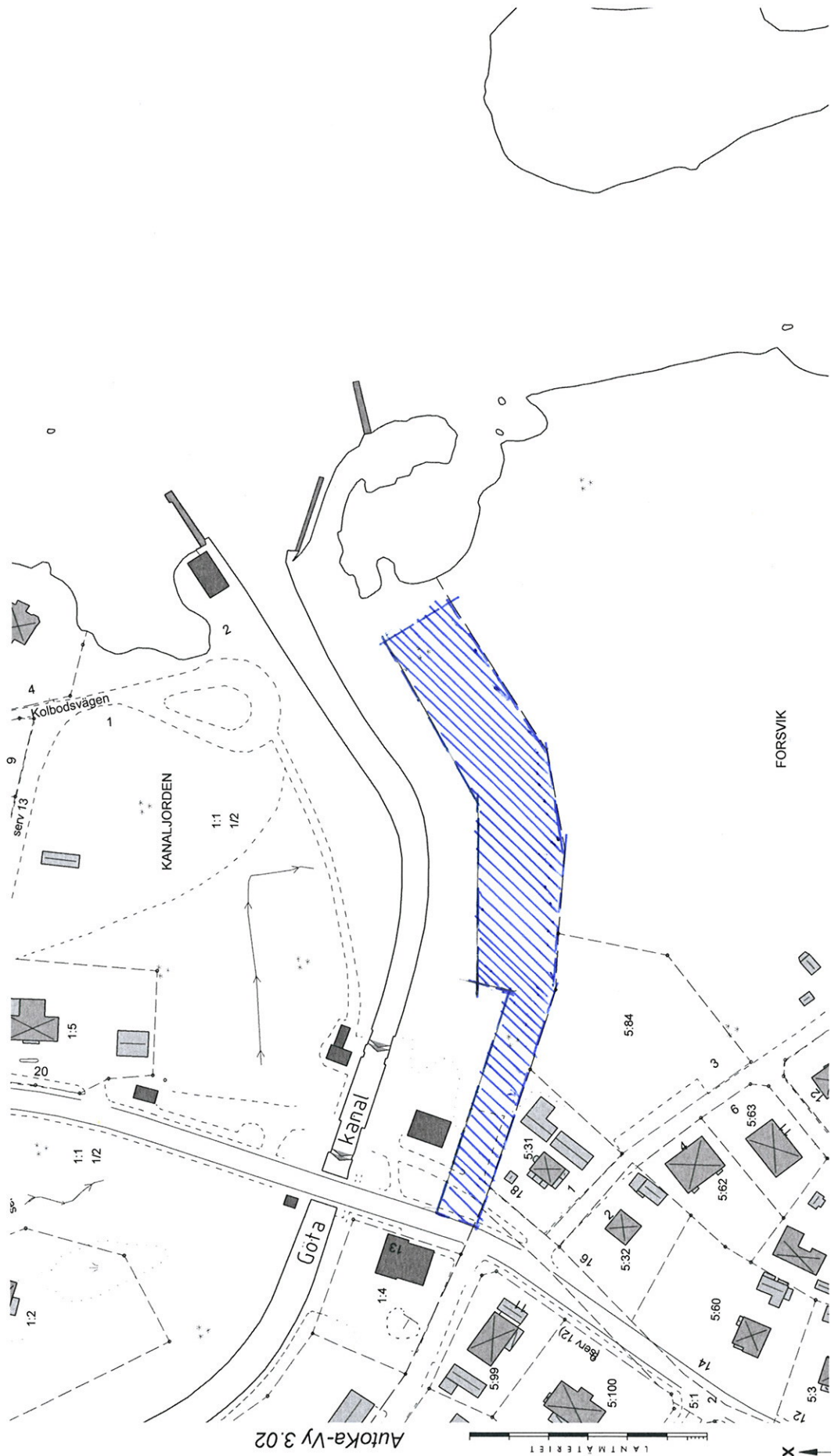
x = 6494364
y = 207127

30 0 30 60 90 120 150 m

Skala 1:2500

 TOMTPLATSAVGRÄNSNING FÖR BOSTAD

 TOMTPLATSAVGRÄNSNING FÖR UTHUS



Skala 1:2000

System SWEREF 99 13 30

X = 6495606
Y = 204298

Kanaljorden 1:1

TOMTPLATSAUGRÄNSNING

AutoKa-Vy 3:02

LANTMÄTERIET